

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | | | | | | | | | | |
| Bedre faglokaler i folkeskolen | | | | | | | 8.880 | | | |
| Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse | | | | | | | 1.000 | | | |
| Digitalisering i folkeskolen | 15.100 | 65 | 3.352 | 3.287 | 11.813 | 3.287 | | | | |
| Fjordskolen, afledt drift ifm renovering | 3.900 | 219 | 1.851 | 1.632 | 2.268 | 1.632 | | | | |
| Fjordskolen, indvendig renovering | 5.740 | 566 | 951 | 384 | 5.356 | 384 | | | | |
| Fjordskolen, tagrenovering | 37.500 | 6.866 | 14.705 | 7.839 | 9.661 | 27.839 | 15.000 | 5.000 | | |
| Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke | 391 | 145 | 391 | 246 | 145 | 246 | | | | |
| Indeklimatiltag - skolerne | | | | | | | 1.000 | 1.000 | | |
| Klippigården - renovering og ombygning | 8.630 | 4.745 | 7.554 | 2.809 | 5.821 | 2.809 | | | | |
| Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd | 55.300 | 2.351 | 11.108 | 8.757 | 4.843 | 50.457 | 12.000 | 17.700 | 12.000 | |
| Regnbuen i Bovrup, brandtrappe | | | | | | | 900 | | | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget i alt | 126.561 | 14.958 | 39.911 | 24.953 | 39.908 | 86.653 | 38.780 | 23.700 | 12.000 | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET | | | | | | | | | | |
| Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024 | 1.107 | | 1.107 | 1.107 | | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025 | | | | | | | 1.130 | 1.157 | 1.185 | 1.222 |
| Badeanstalt | 610 | 307 | 490 | 183 | 428 | 182 | 1.000 | 8.000 | 9.000 | |
| Energirenovering Frøslev-lejren | | | | | | | 7.000 | | | |
| Etablering af kunstig badesø (Bylderup) | 8.134 | 446 | 7.175 | 6.729 | 1.405 | 6.729 | | | | |
| Facaderenovering GYM. Skolevænget 33 | 2.794 | 272 | 2.794 | 2.521 | 272 | 2.521 | | | | |
| Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa | | | | | | | 1.000 | | | |
| Forsamlingshuse 2022-2026 | 900 | 417 | 500 | 83 | 817 | 83 | 500 | 500 | | |
| Forsamlingshuse 2027 | | | | | | | | | 500 | |
| Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025 | 800 | 200 | 200 | 0 | 800 | 0 | 200 | | | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET | | | | | | | | | | |
| Fritidsråd Anlægspulje 2026-2027 | | | | | | | | 200 | 200 | |
| Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026 | 7.000 | 1.441 | 3.759 | 2.318 | 4.682 | 2.318 | 2.300 | 2.500 | | |
| Halpulje til større og mindre opgaver 2027 | | | | | | | | | 2.500 | |
| Halvgulv Ensted | 1.500 | 1.245 | 1.500 | 255 | 1.245 | 255 | | | | |
| Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen. | | | | | | | 1.000 | | | |
| Køleanlæg skøjtebane | | | | | | | 1.500 | | | |
| Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev | | | | | | | 990 | | | |
| Nyt museumsbyggeri, Aabenraa | 500 | | 19.617 | 19.617 | -167 | 667 | 0 | | 22.000 | |
| Renovering boldbaner på Høje Kolstrup | | | | | | | 760 | | | |
| Skolevænget 33, bygning 11 | 3.500 | 880 | 3.490 | 2.610 | 890 | 2.610 | | | | |
| Skolevænget 33, Bygning 11, Chipløsning | | | | | | | 120 | | | |
| Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3 | | | | | | | 2.000 | | | |
| Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33 | 4.000 | | 3.920 | 3.920 | 80 | 3.920 | | | | |
| Statue - Christoffer Wilhelm Eckersberg | | | | | | | 100 | | | |
| Statue - Franciska Clausen | | | | | | | 100 | | | |
| Svømmehallen ved Arena Aab./levetidslængende | 2.732 | 88 | 946 | 858 | 1.875 | 857 | 700 | 700 | | |
| Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg | 120.000 | 1.326 | 41.036 | 39.710 | 5.290 | 114.710 | 13.000 | 45.000 | 17.000 | |
| Tilskud Skaterpark Aabenraa | | | | | | | 250 | | | |
| Udbedring betondæk i svømmehallen Bov | | | | | | | 1.500 | | | |
| Vision- og handleplan for Frøslevlejren | 8.000 | 929 | 5.792 | 4.863 | 3.136 | 4.864 | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 161.577 | 7.550 | 92.326 | 84.775 | 20.752 | 140.825 | 35.150 | 58.057 | 52.385 | 1.222 |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SOCIAL- OG SENIORUDVALGET | | | | | | | | | | |
| Brandsikkerhed i kommunale almennyttede boliger | 4.600 | 1.587 | 2.107 | 520 | 4.080 | 520 | | | | |
| Brandsikring af plejebolig, boenheder mv. | 9.327 | -92 | 1.349 | 1.441 | 7.887 | 1.440 | | | | |
| Enggården, renovering af køkken | | | | | | | 1.579 | | | |
| Forundersøgelser ROK og plejeboliger | 1.000 | 464 | 1.000 | 536 | 464 | 536 | | | | |
| Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista | | | | | | | 3.300 | | | |
| Hærvejshuset | 72.949 | 27.351 | 42.671 | 15.321 | 57.628 | 15.321 | | | | |
| Istandsættelse Bostedet Mejerihaven | 1.988 | | 1.988 | 1.988 | | 1.988 | | | | |
| Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse | 250 | | 250 | 250 | | 250 | | | | |
| Nyt ROK, døgnrehabilitering | | | | | | | 11.300 | 11.375 | 22.750 | |
| Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| Plejehjemmet Grønnegården, renovering køkkenområde | 537 | 48 | 537 | 489 | 48 | 489 | | | | |
| Tandplejen, kapacitetsudvidelse | 4.515 | | 4.515 | 4.515 | | 4.515 | | | | |
| Social- og Seniorudvalget i alt | 95.166 | 29.358 | 64.418 | 35.060 | 70.107 | 25.059 | 16.179 | 11.375 | 22.750 | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING | | | | | | | | | | |
| Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb | 1.000 | | 155 | 155 | 844 | 156 | | | | |
| Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift | | | | | | | 1.000 | | | |
| Biodiversitetsprojekter | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | |
| Implementering vand og naturplaner 2016 | 750 | -8 | 535 | 543 | 207 | 543 | | | | |
| Klimatilpasning / risikostyring | | | | | | | 4.000 | | | |
| OPI Padborg vest | 2.000 | 755 | 1.387 | 632 | 1.368 | 632 | | | | |
| Pulje til bæredygtighed | 2.500 | 488 | 2.456 | 1.968 | 532 | 1.968 | | | | |
| Pulje til klima, biodiversitet | 1.000 | 432 | 451 | 19 | 981 | 19 | | | | |
| Tinglev Mose, erstatninger, regulativer | 3.101 | 65 | 749 | 684 | 2.417 | 684 | | | | |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt | 11.351 | 1.732 | 6.733 | 5.001 | 6.349 | 5.002 | 5.000 | 1.000 | | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER | | | | | | | | | | |
| BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion | 200 | 80 | 113 | 33 | 168 | 31 | | | | |
| Byfornyelse Torvecenter Padborg | 8.200 | 505 | 7.692 | 7.187 | 1.013 | 7.187 | | | | |
| Bygningsforbedringsudvalget 2022 | 250 | 60 | 65 | 5 | 244 | 6 | | | | |
| Bygningsforbedringsudvalget 2023 | 250 | 144 | 92 | -52 | 302 | -52 | | | | |
| Bygningsforbedringsudvalget 2024 | | -68 | | 68 | -68 | 68 | | | | |
| Bygningsforbedringsudvalget 2025 | | | | | | | 250 | 250 | 250 | |
| Byrumsforbindelse, Nørreport | 2.100 | 69 | 2.100 | 2.031 | 69 | 2.031 | | | | |
| Cykelforhold, Hærvejen | 1.650 | 65 | 70 | 5 | 1.645 | 5 | | | | |
| Cykelhandlingsplan | 500 | 37 | 500 | 463 | 37 | 463 | | | | |
| Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre | 13.850 | 833 | 13.783 | 12.950 | 900 | 12.950 | | | | |
| Cykelstipulje | | | | | | | 1.000 | 5.000 | 6.000 | |
| Cykelsti på Haderslevvej etape 3 | 5.000 | 192 | 4.983 | 4.791 | 209 | 4.791 | | | | |
| Cykelsti på Møllemærsk | 1.800 | | 1.560 | 1.560 | 240 | 1.560 | | | | |
| Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej | 6.300 | 3.226 | 5.822 | 2.596 | 3.704 | 2.596 | | | | |
| Foranalyse til adaptiv landskabelig klimasikring i Aabenraa | | | | | | | 500 | | | |
| Gasværksvej, 2. etape | 2.000 | 822 | 12.000 | 11.178 | 822 | 1.178 | | | | |
| Handicaptilgængelighed Sønderstrand | 250 | | 250 | 250 | | 250 | | | | |
| Hærvejsprojekt Hotspot | | | | | | | | 1.400 | 5.100 | |
| Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrode. | 749 | | 749 | 749 | | 749 | | | | |
| Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde | 1.968 | 23 | 58 | 35 | 1.933 | 35 | | | | |
| Infrastruktur m.m. (Budget til fordeling) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 750 | | | |
| Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde | | | 5.000 | 5.000 | | | 0 | | 6.000 | |
| Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre | 3.450 | 99 | 3.450 | 3.351 | 99 | 3.351 | | | | |
| Landdistrikternes Materialepulje | 2.000 | | 321 | 321 | 1.678 | 322 | | | | |
| Landsbyforskønnelsespulje | 2.136 | -419 | 581 | 1.000 | 1.136 | 1.000 | | | | |
| Lege- og aktivitetsplads Aabenraa | | | 2.500 | 2.500 | | | | | | |
| Lyreområdet | 7.100 | 1.334 | 4.566 | 3.232 | 1.868 | 5.232 | 2.000 | | | |
| Motorvejsbro ved Bov | 4.000 | 1.771 | 24.281 | 22.510 | 2.491 | 1.509 | | | | |
| Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej | 2.000 | 206 | 2.000 | 1.794 | 206 | 1.794 | | | | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER | | | | | | | | | | |
| Områdefornyelse Bolderslev | 4.200 | 123 | 110 | -13 | 4.212 | -12 | | | | |
| Områdefornyelse Bygningsrokade i Tinglev | | | | | | | 2.000 | | | |
| Områdefornyelse Holbøl | | | | | | | 500 | 2.000 | | |
| Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab | | | | | | | 11.000 | | | |
| Områdefornyelse mindre byer | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | |
| Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord | 12.000 | -5.723 | -5.654 | 69 | 11.931 | 69 | | | | |
| Områdefornyelse Padborg Torvecenter | | | | | | | 2.000 | | | |
| Områdefornyelse Tinglev | 4.200 | 38 | 35 | -3 | 4.202 | -2 | | | | |
| Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshol | | | | | | | | | 12.000 | |
| Padborg transportcenter | 1.000 | 275 | 1.500 | 1.225 | 275 | 725 | 500 | 500 | | |
| Padborg udviklingsplan version 2.0 | 500 | 3 | 161 | 159 | 341 | 159 | | | | |
| Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter | 3.169 | 985 | 2.359 | 1.374 | 1.795 | 1.374 | | | | |
| Pumpestation ved Mølleåens udløb | 15.987 | -2.339 | -12.667 | -10.328 | 26.315 | -10.328 | | | | |
| Skolevænget 33 | 8.300 | 2.839 | 5.921 | 3.082 | 5.218 | 3.082 | | | | |
| Spuns Barsøfærger | | | | | | | 2.000 | 0 | | |
| Stoppesteder | 500 | 189 | 500 | 311 | 189 | 311 | | | | |
| Strandpromenaden færdiggørelse | 5.300 | 2.285 | 5.300 | 3.015 | 2.285 | 3.015 | | | | |
| Udviklingsplan dyrskueplads | 9.430 | 49 | 4.066 | 4.017 | 5.413 | 4.017 | | | | |
| Udviklingsplaner byfornyelse | 730 | | 381 | 381 | 348 | 382 | | | | |
| Udviklingspulje Kliplev | 8.645 | 447 | 6.030 | 5.583 | 3.062 | 5.583 | | | | |
| Udviklingspulje Rødekre | 12.500 | 2.244 | 8.469 | 6.225 | 6.276 | 6.224 | | | | |
| Udviklingspulje Ålandet | 8.186 | 820 | 5.796 | 4.976 | 3.210 | 4.976 | | | | |
| Vejadgang til centerområde ved Præsteskov | 1.000 | 137 | 1.000 | 863 | 137 | 863 | | | | |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt | 161.400 | 11.351 | 115.843 | 104.492 | 93.906 | 67.494 | 27.500 | 14.150 | 29.350 | |

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | | | | | | |
| Anlægspulje - ikke udmøntet | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 47 | 44 | 691 | 117.204 |
| Anlægspulje til prisstigninger | 8.513 | | 8.513 | 8.513 | | 8.513 | | | | |
| Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| Grønt regnskab | 92 | | 0 | 0 | 92 | 0 | | | | |
| Klimasikring Aabenraa havn | 7.900 | | 12.900 | 12.900 | | 7.900 | | | | |
| Midler reserveret til den grønne omstilling | | | 1.454 | 1.454 | | | | | | |
| Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro | 11.000 | 2.000 | 2.155 | 155 | 10.845 | 155 | | | | |
| Nedrivning Grønningen | | | | | | | 3.400 | | | |
| Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger | | | 1.000 | 1.000 | | | | 3.800 | | |
| Område nord for Kilen | 2.999 | 245 | 5.868 | 5.623 | 2.376 | 623 | | | | |
| Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg | | | 2.761 | 2.761 | | | | | | |
| Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3 | 150 | | 40 | 40 | 110 | 40 | | | | |
| Salg af ejendomme 2024 | -4.123 | -435 | -4.123 | -3.688 | -435 | -3.688 | | | | |
| Staben (Budget til fordeling) | | | 0 | 0 | | | 12.128 | | | |
| Økonomisk støtte til bygning Kaperskib | | | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| Økonomiudvalget i alt | 28.063 | 3.341 | 33.099 | 29.758 | 14.519 | 13.543 | 17.149 | 5.418 | 2.265 | 118.778 |
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT | 584.117 | 68.290 | 352.329 | 284.039 | 245.541 | 338.576 | 139.758 | 113.700 | 118.750 | 120.000 |