

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje, administrationsvederlag							-5.000	-5.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	-27	-27	133.987	133.944
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.135		4.135	4.135		4.135				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	1.993	1.993	0	1.993	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2027							1.633	1.633	1.633	1.633
Bygningsrokade i Tinglev	2.000	27	2.000	1.973	27	1.973				
Ekstraordinære beredskabsindsatser 2026	2.617	1.925	2.617	692	1.925	692				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa	10.572	10.572	10.535	-37	10.609	-37				
Nedrivning Grønningen	5.200	1.801	1.781	-20	5.220	-20				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	241	4.411	4.170	630	4.170				
Område nord for Kilen	3.999		4.822	4.822	3.177	822				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			3.878	3.878						
Rådhus renovering	28.000	5.281	19.515	14.234	5.766	22.234	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Økonomiudvalget i alt	67.703	21.869	58.837	36.968	35.613	32.090	4.606	-3.394	135.620	135.577

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
PLAN- OG BOLIGUDVALGET										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162	-22	8	30	133	29				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	1.281	1.916	635	9.566	634				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	27	27	0	249	1				
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	60	250	190	60	190				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0	1		-1	1	-1	250			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	0	2.031	2.031	70	2.030				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.321	4.246	-4.246	4.246				
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	65	2.397	2.332	168	2.332				
Renovering af kuppel på Callesengade	250		250	250		250				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekro	31.000	3.186	3.459	273	13.627	17.373	17.100			
Plan- og Boligudvalget i alt	50.939	5.225	15.613	10.388	23.450	27.488	17.350			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000	18	90	72	926	74				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	0	996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	4.849	11.608	6.759	7.092	6.758				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	785	4.405	3.620	1.380	3.620				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.377	2.393	-984	4.484	-984				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	606	10.000	9.394	606	9.394				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	560	903	343	12.556	344				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET										
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	376	-2.106	-2.482	882	-2.482				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	621	4.123	3.502	3.598	3.502				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	17.906	18.311	405	24.596	404				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	8	2.500	2.492	8	2.492				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer	10.000	216	10.000	9.784	216	9.784				
Padborg transportcenter	2.500	296	1.836	1.540	960	1.540				
Pulje til bæredygtighed	2.500	360	1.472	1.112	1.389	1.111				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	262	300	38	262	38				
Skolevænget 33	8.300	1.341	2.291	950	7.349	951				
Spuns Barsøfærger	6.200	2.991	4.284	1.293	4.907	1.293				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000
Udviklingspulje Kliplev	8.645	911	4.682	3.771	4.874	3.771				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	921	1.187	266	7.919	267				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Teknik- og Landdistriktsudvalget i alt	152.337	30.745	104.513	73.768	103.369	48.968	40.500	31.000	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Ankomstcenter, Frøslevlejren							8.760			
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.211	1.211	1.211	0	1.211	0	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2027							1.307	1.343	1.380	1.423
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	9.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	9.095	10.863	1.768	8.622	1.768				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	2.060	1.253	1.985	732	1.328	732				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	2.275	4.261	1.986	9.814	1.986				
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							2.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	822	822	822	0	822	0				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	1.500	280	1.500	1.220	280	1.220				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500	1.732	1.500	-232	1.732	-232				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000	1.128	1.000	-128	1.128	-128				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000	664	1.000	336	664	336				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	0			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	181	731	550	2.949	551				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.770	1.771	1	1.999	1				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	330	339	9	3.991	9				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	54	1.905	1.851	2.282	1.850				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	11.596	88.492	76.896	21.105	115.895	39.000			
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		250	250		250				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	-328	1.203	1.531	6.468	1.532				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	241.849	78.336	175.404	97.068	113.782	128.066	60.567	1.343	1.380	1.423

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	3.118	13.346	10.228	7.652	10.228	9.240			
Daginstitution i Tinglev	1.500	10	1.500	1.490	10	1.490	8.500	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	211	211	0	1.000	0				
Fjordskolen, tagrenovering	28.830	311	312	0	28.830	0				
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	570	1.076	505	1.495	505				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	7.217	4.705	-2.512	45.813	9.487	12.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	465	868	403	497	403				
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	107.410	11.902	22.017	10.115	85.296	22.114	29.740	62.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.229	1.231	2	3.298	2				
Hærvejshuset	72.949	257	2.709	2.452	70.498	2.451				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov	7.200	7	1.500	1.493	7	7.193	5.700			
Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator	3.614		3.614	3.614		3.614				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				34.125		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Boligdel			0	0			0	16.427		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Servicearealer	1.000	40	1.000	960	40	960				
Velfærdsteknologi 2027-2028							2.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	89.313	1.534	22.140	20.607	74.306	15.007	7.700	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET										
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	537	1.075	538	3.977	538				
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt	4.515	537	1.075	538	3.977	538				
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	714.065	150.149	399.599	249.450	439.794	274.271	160.463	143.501	163.000	163.000