

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering	10.000	138	19.515	19.377	623	9.377	16.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	312.020	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.136		4.135	4.135		4.136				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	997	1.993	997	997	997	3.212	1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
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	1.719	1.781	62	5.138	62				
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			8.052	8.052						
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Økonomiudvalget i alt	47.087	13.696	60.394	46.698	27.440	19.647	331.232	1.606	140.620	140.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	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		8	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	827	1.916	1.089	9.111	1.089				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-33	27	60	189	61	500			
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	500	493	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	500			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.321	4.321	-4.321	4.321				
Hærvejsprojekt Hotspot	0		0	0		0	15.300			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	17	2.397	2.380	119	2.381				
Områdefornyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshøj	0					0	36.000			
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekro	31.000	1.366	3.459	2.093	11.807	19.193	17.100			
Plan- og Boligudvalget i alt	50.689	2.734	15.613	12.879	20.959	29.730	69.400			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	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		90	90	908	92				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000		996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	1.388	11.608	10.220	3.630	10.220				
Cykelstipulje			10.600	10.600			24.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	43	4.405	4.362	639	4.361				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.229	2.393	-836	4.336	-836				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000	118	1.000	882	118	882				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET										
Gasværksvej, 2. etape	12.900	298	903	605	12.294	606				
Genopførelse af Sønderport 1 A-C	-1.600	117	-2.106	-2.223	623	-2.223				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			24.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000		3.925	3.925	75	3.925				
Lyreområdet	7.100	266	4.123	3.857	3.242	3.858				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	10.831	18.311	7.480	17.521	7.479				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	8	2.500	2.492	8	2.492				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer	5.000	0	10.000	10.000	0	5.000				
Padborg transportcenter	2.500	280	1.836	1.556	944	1.556				
Pulje til bæredygtighed	2.500	11	1.472	1.461	1.040	1.460				
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	67	300	233	67	233				
Skolevænget 33	8.300	162	2.291	2.129	6.170	2.130				
Spuns Barsøfærgen	6.200	1.060	4.284	3.224	2.976	3.224				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000
Udviklingspulje Kliplev	8.645	209	4.682	4.473	4.172	4.473				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	68	1.187	1.119	7.067	1.119				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Teknik- og Landdistriktsudvalget i alt	138.337	12.248	104.513	92.265	84.872	53.465	76.500	31.000	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.212	1.211	1.211	0	1.211	1	2.614	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	36.000			
Bov Svømmehal, reovering	10.390	3.851	10.863	7.012	3.378	7.012				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.168	1.425	257	1.243	257				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	654	4.261	3.607	8.193	3.607	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							10.000			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	822	822	822	0	822	0				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	1.500	200	1.500	1.300	200	1.300				
Nyt halgulv i Hjorkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	88.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	63	731	668	2.832	668				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.460	1.771	311	1.689	311				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	281	339	58	3.942	58				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	18	1.905	1.887	2.245	1.887				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	6.973	88.492	81.519	16.482	120.518	107.000			
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	241.290	62.647	174.844	112.197	98.093	143.197	243.614	1.343	1.380	1.380

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET</b>										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	2.324	13.346	11.023	6.857	11.023				
Daginstitution i Tinglev	1.500	8	1.500	1.492	8	1.492	17.000	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119	0			
Fjordskolen, tagrenovering	28.830	311	312	0	28.830	0	0			
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	277	1.076	798	1.202	798				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	5.098	4.705	-393	43.693	11.607	48.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	158	868	709	191	709				
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	107.410	8.268	22.017	13.749	81.662	25.748	65.000	62.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET</b>										
24 plejehjemsplader i Løjt							2.000	16.427		
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.226	1.231	6	3.294	6				
Hærvejshuset	72.949	59	2.709	2.650	70.300	2.649				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov			2.500	2.500			9.400			
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Velfærdsteknologi 2027-2028							4.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	77.499	1.285	18.526	17.242	74.057	3.442	60.900	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>										
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	441	1.075	634	3.881	634				
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt	4.515	441	1.075	634	3.881	634				

SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	666.826	101.318	396.982	295.664	390.963	275.863	846.646	148.501	168.000	168.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------