

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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					1.000	1.000			
Digitalisering i folkeskolen	12.448	65	700	635	11.813	635				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	274	1.851	1.576	2.324	1.576				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	566	951	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	12.730	14.705	1.975	15.525	21.975	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	166	391	225	166	225				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000					1.000	1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	6.168	7.554	1.387	7.243	1.387				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.438	11.108	7.670	5.930	49.370	12.000	17.700	12.000	
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900					900	900			
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	126.809	23.407	37.259	13.853	48.356	78.453	38.780	23.700	12.000	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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	1.131	1.107	-24	1.131	-24	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025	1.130					1.130	1.130	1.157	1.185	1.222
Badeanstalt	610	384	490	106	505	105	1.000	8.000	9.000	
Energireovering Frøslev-lejren							7.000			
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	8.134	3.703	7.175	3.472	4.662	3.472				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	1.004	2.794	1.790	1.004	1.790				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900	417	500	83	817	83	0	0		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	9.300	1.631	3.759	2.128	4.872	4.428	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					1.500	1.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990					990	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	2.048	3.490	1.442	2.058	1.442				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3							2.000			
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	913	3.920	3.007	993	3.007				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	117	946	829	1.903	1.529	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	1.807	41.036	39.229	5.771	114.229	13.000	45.000	17.000	
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250					250	250			
Udbedring betondæk i svømmehallen Bov							1.500			
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	1.032	5.792	4.760	3.239	4.761				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	168.447	15.632	92.326	76.693	28.834	139.613	34.130	57.357	51.685	1.222

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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					1.579	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	32.966	42.671	9.706	63.243	9.706				
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	359	537	178	359	178				
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515		4.515	4.515		4.515				
Social- og Seniorudvalget i alt	96.745	35.283	64.418	29.135	76.032	20.713	16.179	11.375	22.750	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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	1.345	1.387	42	1.958	42				
Pulje til bæredygtighed	2.500	525	2.456	1.931	569	1.931				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	451	451	0	1.001	-1				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	65	749	684	2.417	684				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	11.351	2.379	6.733	4.354	6.996	4.355	5.000	1.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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	1.527	7.692	6.165	2.036	6.164	2.000			
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250	63	65	2	247	3				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	-10	92	102	148	102				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-21		21	-21	21				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250					250	250	250	250	
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	69	2.100	2.031	69	2.031				
Cykelforhold, Hærvejen	1.645	65	65	0	1.645	0				
Cykelhandlingsplan	500	193	500	307	193	307				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	871	13.783	12.912	939	12.911				
Cykelstipulje							0	5.000	6.000	
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	192	4.983	4.791	209	4.791				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	124	1.560	1.436	364	1.436				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000					1.000	1.000			
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	5.600	3.322	5.122	1.800	3.801	1.799				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	702	12.900	12.198	702	12.198				
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	56	58	2	1.966	2				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			0	0			5.000		6.000	
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	201	3.450	3.249	201	3.249				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	21	321	300	1.699	301				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	-348	581	929	1.207	929				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa		1	2.500	2.499	1	-1				
Lyreområdet	7.100	1.467	4.566	3.099	2.001	5.099	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	2.311	3.281	970	3.030	970	21.000			
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	1.312	2.000	688	1.312	688				
Områdefornyelse Bolderslev	4.213	123	123	0	4.212	1				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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 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	-5.676	-5.654	22	11.977	23				
Områdefornyelse Tinglev	4.203	37	38	1	4.201	2				
Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshol	3.550		3.550	3.550		3.550			12.000	
Padborg transportcenter	1.000	275	1.500	1.225	275	725	500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0	500	119	161	42	458	42				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	1.429	2.359	930	2.239	930				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	553	-12.667	-13.220	29.207	-13.220				
Skolevænget 33	8.300	2.921	5.921	3.000	5.300	3.000				
Spuns Barsøfærgeren							2.000	0		
Stoppesteder	500	363	500	137	363	137				
Stormflod oktober 2023	6.081	5.830	6.081	251	5.830	251				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	2.315	5.300	2.985	2.315	2.985				
Udviklingsplan dyrskueplads	9.430	547	4.066	3.519	5.911	3.519				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	623	6.030	5.407	3.238	5.407				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	2.986	8.469	5.483	7.017	5.483				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.056	5.796	4.740	3.446	4.740				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000	249	1.000	751	249	751				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	182.492	25.948	99.685	73.737	108.503	73.988	50.250	14.150	29.350	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering							8.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	47	44	691	117.204
Anlægspulje til prisstigninger 2024	8.513		8.513	8.513		8.513				
Anlægspulje til prisstigninger 2025							4.128			
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	1.531	1.531	0	1.531	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574					1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
Bygningsrokade i Tinglev							2.000			
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900	7.645	12.900	5.255	7.645	255				
Midler reserveret til den grønne omstilling			0	0			1.454			
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000	2.000	2.155	155	10.845	155				
Nedrivning Grønningen	3.400					3.400	3.400			
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			0	0			1.000	3.800		
Område nord for Kilen	2.999	478	5.868	5.390	2.609	390				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			1.652	1.652						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-4.123	-706	-4.123	-3.417	-706	-3.417				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	33.037	10.948	29.536	18.588	22.126	10.910	21.603	5.418	2.265	118.778
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	618.880	113.597	329.956	216.359	290.848	328.032	165.942	113.000	118.050	120.000