

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
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	131	1.851	1.720	2.180	1.720				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	507	951	444	5.296	444				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	5.324	14.705	9.381	8.119	29.381	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	4.197	7.554	3.358	5.272	3.358				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	592	11.108	10.516	3.084	52.216	12.000	29.700		
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	126.561	10.960	39.911	28.951	35.909	90.652	29.000	35.700		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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	1.130	1.157	1.185	1.185
Badeanstalt	610	112	490	378	233	377				
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	5.000		7.175	7.175	959	4.041				
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		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	200			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	7.000	1.038	3.759	2.721	4.279	2.721	2.300	2.500		
Halvgulv Ensted	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	0		22.000	
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	880	3.490	2.610	890	2.610				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.920	3.920	80	3.920				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	2.732	46	946	900	1.832	900	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	702	41.036	40.334	4.666	115.334	13.000	45.000	17.000	
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	551	5.792	5.241	2.758	5.242				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	158.443	4.217	92.326	88.108	17.419	141.024	18.830	49.857	40.185	1.185

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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	352	2.107	1.755	2.845	1.755				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	1.172	1.349	177	9.151	176				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	259	1.000	741	259	741				
Hærvæjshuset	72.949	19.589	42.671	23.082	49.867	23.082				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Social & Sundhed (Budget til fordeling)			5.052	5.052						
Social- og Seniorudvalget i alt	90.114	21.372	64.418	43.046	62.121	27.993				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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				
Biodiversitetsprojekter			1.000	1.000				1.000		
Implementering vand og naturplaner 2016	750	-12	535	547	203	547				
OPI Padborg vest	2.000	674	1.387	713	1.286	714				
Pulje til bæredygtighed	2.500	477	2.456	1.979	522	1.978				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	346	451	105	895	105				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	24	749	725	2.376	725				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	10.351	1.509	6.733	5.224	6.125	4.226		1.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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	15	113	98	103	96				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	7.300	212	7.692	7.480	720	6.580				
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250		65	65	184	66				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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										
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	30	92	62	188	62				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-163		163	-163	163				
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	44	2.100	2.056	44	2.056				
Cykelforhold, Hærvejen	1.650	39	70	31	1.618	32				
Cykelhandlingsplan	500		500	500		500				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	576	13.783	13.207	643	13.207				
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	181	4.983	4.802	198	4.802				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800		1.560	1.560	240	1.560				
Dobbeltrættet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300	1.221	5.822	4.601	1.699	4.601				
Gasværksvej, 2. etape	2.000	590	12.000	11.410	590	1.410				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.000		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrode.			749	749						
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	15	58	43	1.925	43				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			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	-562	581	1.143	993	1.143				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa			2.500	2.500						
Lyreområdet	8.000	482	4.566	4.084	1.016	6.984	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	1.014	24.281	23.267	1.734	2.266				
Nye toiletter på Sønderstrand								3.000		
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000		2.000	2.000		2.000				
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	123	110	-13	4.212	-12				
Områdefornyelse Holbøl							500	2.000		
Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord	12.000	-5.807	-5.654	153	11.846	154				
Områdefornyelse Tinglev	4.200	30	35	5	4.194	6				
Padborg transportcenter	1.000	275	1.500	1.225	275	725	500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0	500		161	161	339	161				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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										
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	356	2.359	2.003	1.166	2.003				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-621	-12.667	-12.046	28.032	-12.045				
Skolevænget 33	8.300	2.297	5.921	3.624	4.676	3.624				
Spuns Barsøfærger								2.000		
Stoppesteder	500		500	500		500				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300		5.300	5.300		5.300				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.150	49	4.066	4.017	5.413	1.737				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	368	6.030	5.662	2.983	5.662				
Udviklingspulje Rødebro	12.500	927	8.469	7.542	4.958	7.542				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	525	5.796	5.271	2.915	5.271				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000		1.000	1.000		1.000				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	158.371	2.313	115.843	113.530	84.868	73.502	9.000	12.500		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	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	56.639	9.112	77.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	8.513		8.513	8.513		8.513				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	766	1.531	766	766	766	1.531	1.531	1.531	1.531
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Midler reserveret til den grønne omstilling			1.454	1.454						
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødebro	11.000	2.000	2.155	155	10.845	155				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	2	5.868	5.866	2.133	866				
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	-1.360	91	-3.310	-3.401	91	-1.451				
Staben (Budget til fordeling)			12.900	12.900						
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	22.926	2.858	33.912	31.054	14.037	8.889	58.170	14.443	78.815	117.815
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	566.765	43.229	353.142	309.913	220.480	346.285	115.000	113.500	119.000	119.000