

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	8.733	-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		2.000	2.000		2.000				
Ekstraordinære beredskabsindsatser 2026	2.617		2.617	2.617		2.617				
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			4.438	4.438						
Rådhus renovering	28.000	3.484	19.515	16.032	3.968	24.032	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Økonomiudvalget i alt	67.703	18.120	59.397	41.277	31.864	35.839	13.366	-3.394	135.620	135.577

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	876	1.916	1.040	9.160	1.040				
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	7	250	243	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0	2		-2	2	-2	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	2.802	3.459	657	13.243	17.757	17.100			
Plan- og Boligudvalget i alt	50.939	4.383	15.613	11.230	22.608	28.331	17.350			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	17	90	73	925	75				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	51	996	945	55	945				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	3.546	11.608	8.062	5.789	8.061				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	968	4.405	3.437	1.563	3.437				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.094	2.393	-701	4.202	-702				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	603	10.000	9.397	603	9.397				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	557	903	346	12.553	347				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	276	-2.106	-2.382	782	-2.382				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	432	4.123	3.691	3.409	3.691				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	17.856	18.311	455	24.546	454				
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	141	10.000	9.859	141	4.859				
Padborg transportcenter	2.500	296	1.836	1.540	960	1.540				
Pulje til bæredygtighed	2.500	66	1.472	1.406	1.094	1.406				
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	259	300	41	259	41				
Skolevænget 33	8.300	1.308	2.291	983	7.316	984				
Spuns Barsøfærger	6.200	2.014	4.284	2.270	3.930	2.270				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000
Udviklingspulje Kliplev	8.645	816	4.682	3.866	4.779	3.866				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	699	1.187	488	7.697	489				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Teknik- og Landdistriktsudvalget i alt	147.337	27.348	104.513	77.165	99.972	47.365	40.500	31.000	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	1.211	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	7.749	10.863	3.114	7.276	3.114				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.228	1.425	197	1.303	197				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	1.816	4.261	2.445	9.355	2.445				
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	201	1.500	1.299	201	1.299				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500	1.195	1.500	305	1.195	305				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000	1.028	1.000	-28	1.028	-28				
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	10.390	88.492	78.102	19.899	117.101	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	241.289	74.585	174.844	100.259	110.031	131.258	51.807	1.343	1.380	1.423

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	3.028	13.346	10.318	7.562	10.318	9.240			
Daginstitution i Tinglev	1.500	9	1.500	1.491	9	1.491	8.500	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119				
Fjordskolen, tagrenovering	28.830	311	312	0	28.830	0				
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	495	1.076	581	1.419	581				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	7.145	4.705	-2.440	45.740	9.560	12.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	454	868	413	487	413				
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	107.410	11.535	22.017	10.482	84.928	22.482	29.740	62.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	87	2.709	2.622	70.327	2.622				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov	7.200		1.500	1.500		7.200	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	0	1.000	1.000	0	1.000				
Velfærdsteknologi 2027-2028							2.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	89.313	1.316	22.140	20.825	74.088	15.225	7.700	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	708.505	137.823	399.599	261.776	427.468	281.037	160.463	143.501	163.000	163.000