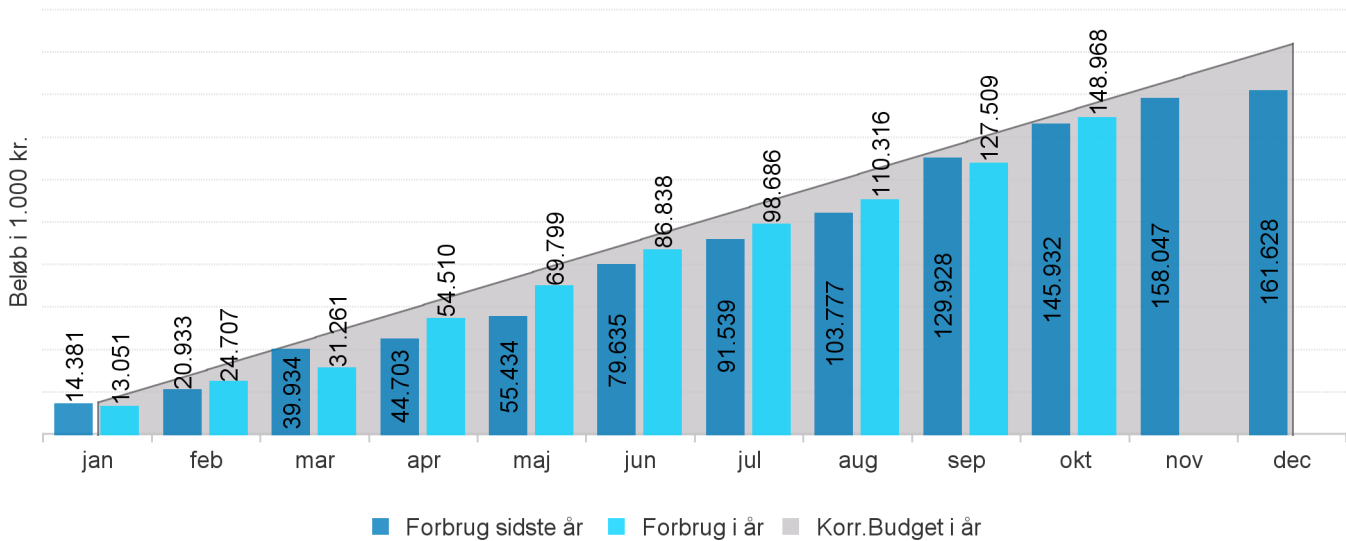


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-257	-7	-139	-131	5,2%
Byfornyelse	725	368	854	486	43,0%
Ejendomme	2.349	18.189	27.887	9.698	65,2%
Fysisk planlægning	1.383	1.515	2.907	1.392	52,1%
Kollektiv trafik	42.972	36.313	37.814	1.501	96,0%
Landdistrikter	1.357	990	1.412	423	70,1%
Vejdrift	110.548	89.364	110.558	21.194	80,8%
Vejtrafik	2.551	2.237	2.908	671	76,9%
Serviceudgifter i alt	161.628	148.968	184.201	35.233	80,9%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	161.628	148.968	184.201	35.233	80,9%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	200	80	113	33	168	31				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	8.200	529	7.692	7.163	1.037	7.163	2.000			
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250	60	65	5	244	6				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	144	92	-52	302	-52				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-65		65	-65	65				
Bygningsforbedringsudvalget 2025							250	250	250	
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	69	2.100	2.031	69	2.031				
Cykelforhold, Hærvejen	1.650	65	70	5	1.645	5				
Cykelhandlingsplan	500	141	500	359	141	359				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	870	13.783	12.913	937	12.913				
Cykelstipulje							1.000	5.000	6.000	
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	192	4.983	4.791	209	4.791				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	3	1.560	1.557	243	1.557				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300	3.307	5.822	2.515	3.786	2.514				
Gasværksvej, 2. etape	2.000	691	12.000	11.309	691	1.309				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejsprojekt Hotspot								1.400	5.100	
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrøde.	749		749	749		749				
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	26	58	32	1.936	32				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			0		6.000	
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre	3.450	201	3.450	3.249	201	3.249				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000		321	321	1.678	322				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	-417	581	998	1.138	998				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa		1	2.500	2.499	1	-1				
Lyreområdet	7.100	1.481	4.566	3.085	2.015	5.085	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	2.285	24.281	21.996	3.005	995				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	990	2.000	1.010	990	1.010				
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	123	110	-13	4.212	-12				
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	-5.716	-5.654	62	11.937	63				
Områdefornyelse Tinglev	4.200	37	35	-2	4.201	-1				
Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshol									12.000	
Padborg transportcenter	1.000	275	1.500	1.225	275	725	500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0	500	3	161	158	341	159				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	1.033	2.359	1.326	1.843	1.326				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	469	-12.667	-13.136	29.123	-13.136				
Skolevænget 33	8.300	2.841	5.921	3.080	5.220	3.080				
Spuns Barsøfærgen							2.000	0		
Stoppesteder	500	354	500	146	354	146				
Strandpromenaden færddiggørelse	5.300	2.307	5.300	2.993	2.307	2.993				
Udviklingsplan dyrskueplads	9.430	49	4.066	4.017	5.413	4.017				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	500	6.030	5.530	3.115	5.530				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	2.795	8.469	5.674	6.826	5.674				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.000	5.796	4.796	3.389	4.797				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000	238	1.000	762	238	762				
Skattefinansieret anlæg i alt	161.400	16.961	115.843	98.882	99.516	61.883	24.250	14.150	29.350	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	-300		10.637	10.637		-300	1.000	1.000	1.000	1.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Byggemodning Felsted	4.700	1.002	2.110	1.108	3.591	1.109				
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 2. etape	8.600	65	2.026	1.961	6.639	1.961				
Erhvervsformål, Rammebeløb	-500		300	300		-500	1.300	1.300	1.300	1.300
Fjernvarme Visøparken Løjt (bolig byggemodning)	331	380	331	-49	380	-49				
Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67	400	17		-17	335	65				
Forundersøgelser boligformål					3	-3				
Færdiggørelse af boligområder 2024	508	400	1.008	608	400	108	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2023					-1	1				
Færdiggørelse af erhvervsområder 2024	0	11	700	689	11	-11	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.599	1	506	505	995	604	600			
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14				
Jordforsyning i alt	15.626	1.877	17.618	15.741	12.629	2.997	4.100	3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	177.026	18.838	133.461	114.623	112.145	64.881	28.350	17.650	32.850	3.500