

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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	349	951	601	5.139	601				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	3.838	14.705	10.867	6.633	30.867	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	61	391	330	61	330				
Indeklimatiltag - skolerne							1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	3.073	7.554	4.481	4.149	4.481				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	490	11.108	10.618	2.982	52.318	12.000	29.700		
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	126.561	8.007	39.911	31.904	32.957	93.604	29.000	35.700		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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	58	490	432	178	432				
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	5.000		4.041	4.041	959	4.041				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.300	234	2.300	2.066	234	2.066				
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	837	3.759	2.922	4.078	2.922	2.300	2.500		
Halvgulv Ensted	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	22.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	754	3.490	2.737	763	2.737				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.920	3.920	80	3.920				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	2.732	34	946	912	1.820	912	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	485	41.036	40.551	4.449	115.551	47.000	28.000		
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	395	5.792	5.397	2.602	5.398				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	157.949	3.411	88.698	85.287	16.613	141.336	74.830	32.857	1.185	1.185

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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 almenlysteboliger	4.600	243	2.107	1.865	2.735	1.865				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	1.092	1.349	257	9.071	256				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	141	1.000	859	141	859				
Hærvejshuset	72.949	15.866	42.671	26.805	46.144	26.805				
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- og Seniorudvalget i alt	90.114	17.342	59.366	42.024	58.091	32.023				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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	608	1.387	779	1.221	779				
Pulje til bæredygtighed	2.500	471	2.456	1.985	516	1.984				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	274	451	177	824	176				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	24	749	725	2.376	725				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	10.351	1.365	6.733	5.368	5.982	4.369		1.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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		113	113	88	111				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	7.300	209	6.792	6.583	717	6.583				
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250		65	65	184	66				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	6	92	86	164	86				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		1		-1	1	-1				
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	44	2.100	2.056	44	2.056				
Cykelforhold, Hærvejen	1.650	37	70	33	1.617	33				
Cykelhandlingsplan	500		500	500		500				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødebro	13.850	425	13.783	13.358	493	13.357				
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				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300	1.213	5.822	4.609	1.692	4.608				
Gasværksvej, 2. etape	2.000	434	12.000	11.566	434	1.566				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.000		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrøde.			749	749						

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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										
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	13	58	45	1.923	45				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	99	3.450	3.351	99	3.351				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000		321	321	1.678	322				
Landsbyforskningspulje	2.136	-647	581	1.228	908	1.228				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa			2.500	2.500						
Lyreområdet	8.000	475	5.466	4.991	1.009	6.991	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	694	24.281	23.587	1.414	2.586				
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	-5.902	-5.654	248	11.752	248				
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				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		2.359	2.359	810	2.359				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-2.201	-12.667	-10.466	26.453	-10.466				
Skolevænget 33	8.300	1.542	5.921	4.379	3.921	4.379				
Spuns Barsøfærgeren								2.000		
Stoppesteder	500		500	500		500				
Strandpromenaden færdisgørelse	5.300		5.300	5.300		5.300				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.150	5	4.066	4.061	5.368	1.782				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Klipleve	8.645	367	6.030	5.663	2.982	5.663				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	791	8.469	7.678	4.822	7.678				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	432	5.796	5.364	2.822	5.364				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000		1.000	1.000		1.000				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	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										
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	158.371	-1.355	115.843	117.198	81.200	77.171	9.000	12.500		
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	639	26.112	116.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	9.007		9.007	9.007		9.007				
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, Rødekro	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			8.901	8.901						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-1.360	91	-1.360	-1.451	91	-1.451				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	23.419	2.858	29.595	26.737	14.037	9.383	2.170	31.443	117.815	117.815
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	566.765	31.629	340.146	308.518	208.880	357.885	115.000	113.500	119.000	119.000