

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering	10.000	108	19.515	19.408	592	9.408	16.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		285	285		0	312.020	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	3.851		3.850	3.850		3.851				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	997	1.993	997	997	997	3.212	1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
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	1.719	1.781	62	5.138	62				
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				
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Økonomiudvalget i alt	46.802	13.665	52.342	38.677	27.409	19.393	331.232	1.606	140.620	140.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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		8	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	790	1.916	1.126	9.074	1.126				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-74	146	220	-220	220				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-88	27	115	134	116	500			
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	250	243	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	500			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.321	4.321	-4.321	4.321				
Hærvejsprojekt Hotspot	1.400		1.400	1.400		1.400	20.400			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	17	2.397	2.380	119	2.381				
Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshol	0					0	48.000			
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	944	2.059	1.115	11.385	1.115				
Plan- og Boligudvalget i alt	33.792	2.192	15.566	13.374	20.416	13.375	69.400			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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		90	90	908	92				
Biodiversitet, skovrensning, naturdrift	1.000		996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	2.000		1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	1.346	11.608	10.262	3.589	10.261				
Cykelstipulje			10.600	10.600			24.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	41	4.405	4.364	637	4.363				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	1.767	2.393	626	2.874	626				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000	65	1.000	935	65	935				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET										
Gasværksvej, 2. etape	12.900	285	903	618	12.281	619				
Genopførelse af Sønderport 1 A-C	-1.600	14	-2.106	-2.120	520	-2.120				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			24.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000		3.925	3.925	75	3.925				
Lyreområdet	7.100	266	4.123	3.857	3.242	3.858				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	7.731	18.311	10.580	14.421	10.579				
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	0	10.000	10.000	0	5.000				
Padborg transportcenter	2.500	280	1.836	1.556	944	1.556				
Pulje til bæredygtighed	2.500	7	1.472	1.465	1.036	1.464				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		807	807	2.362	807				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300		300	300		300				
Skolevænget 33	8.300	69	2.291	2.222	6.077	2.223				
Spuns Barsøfærgen	6.200	521	4.284	3.763	2.437	3.763				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000
Udviklingspulje Kliplev	8.645	90	4.682	4.592	4.052	4.593				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	36	1.187	1.151	7.034	1.152				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Teknik- og Landdistriktsudvalget i alt	138.337	6.613	104.513	97.900	79.237	59.100	76.500	31.000	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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	1.273	1.211	1.272	61	1.211	62	2.614	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	36.000			
Bov Svømmehal, reovering	10.390	3.740	10.863	7.123	3.267	7.123				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.168	1.425	257	1.243	257				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	463	4.261	3.798	8.002	3.798	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							10.000			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990	822	990	168	822	168				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	700	50	700	650	50	650				
Nyt halgulv i Hjorkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	88.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	6	731	725	2.775	725				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.031	1.771	740	1.260	740				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	107	339	232	3.768	232				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	18	1.905	1.887	2.245	1.887				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	5.248	88.492	83.244	14.756	122.244	107.000			
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	240.719	59.810	174.273	114.463	95.256	145.463	243.614	1.343	1.380	1.380

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET</b>										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	2.089	13.346	11.258	6.622	11.258				
Daginstitution i Tinglev	1.500	8	1.500	1.492	8	1.492	17.000	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119	0			
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	311	8.982	8.670	28.830	8.670	0			
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	74	1.076	1.001	999	1.001				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.076	4.705	1.629	41.671	13.629	48.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	22	868	846	54	846				
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	116.080	5.672	30.687	25.015	79.065	37.015	65.000	62.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET</b>										
24 plejehjemsplader i Løjt							2.000	16.427		
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.226	1.231	6	3.294	6				
Hærvejshuset	72.949	30	2.709	2.679	70.271	2.678				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov			2.500	2.500			9.400			
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Velfærdsteknologi 2027-2028							4.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	77.499	1.256	18.526	17.271	74.028	3.471	60.900	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>										
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	408	1.075	667	3.848	667				
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt	4.515	408	1.075	667	3.848	667				

SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	657.743	89.615	396.982	307.368	379.259	278.484	846.646	148.501	168.000	168.000
-------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------