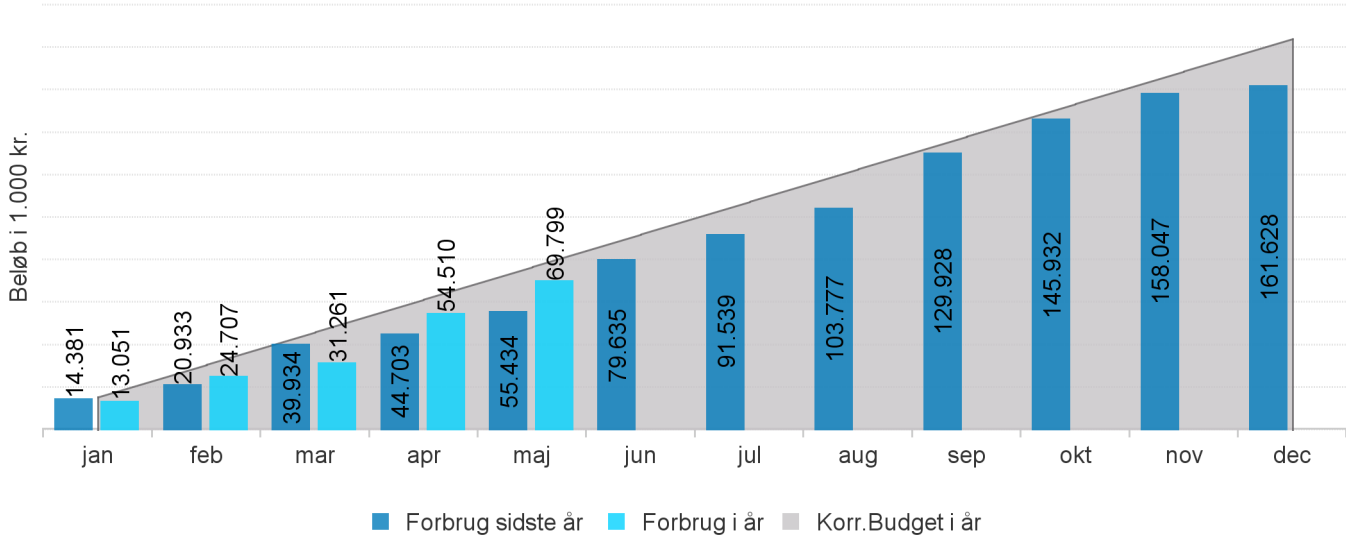


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-257	-15	-138	-123	10,6%
Byfornyelse	725	58	854	796	6,8%
Ejendomme	2.349	6.276	27.889	21.613	22,5%
Fysisk planlægning	1.383	382	2.912	2.530	13,1%
Kollektiv trafik	42.972	20.666	37.758	17.092	54,7%
Landdistrikter	1.357	281	1.409	1.128	20,0%
Vejdrift	110.548	41.187	110.473	69.286	37,3%
Vejtrafik	2.551	963	2.910	1.948	33,1%
Serviceudgifter i alt	161.628	69.799	184.068	114.269	37,9%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	161.628	69.799	184.068	114.269	37,9%

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
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
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 Rødekre	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						
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., Rødekre	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				

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
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
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 færdiggørelse	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 Kliplev	8.645	367	6.030	5.663	2.982	5.663				
Udviklingspulje Rødekre	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				
Skattefinansieret anlæg i alt	158.371	-1.355	115.843	117.198	81.200	77.171	9.000	12.500		

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
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning			10.637	10.637			1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning Felsted	4.700	781	2.110	1.329	3.371	1.329				
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 2. etape	8.600	48	2.026	1.978	6.622	1.978				
Erhvervsformål, Rammebeløb	0		300	300		0	1.300	1.300	1.300	1.300
Fjernvarme Visøparken Løjt (bolig byggemodning)	331	315	331	16	315	16				

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
JORDFORSYNING										
Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67	400				318	82				
Forundersøgelser boligformål					3	-3				
Færdiggørelse af boligområder 2024	500	71	1.008	937	71	429	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2023					-1	1				
Færdiggørelse af erhvervsområder 2024	700	11	700	689	11	689	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	999		506	506	994	5				
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14				
Jordforsyning i alt	16.518	1.226	17.618	16.392	11.978	4.540	3.500	3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	174.889	-130	133.461	133.591	93.178	81.711	12.500	16.000	3.500	3.500