

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Bedre faglokaler i folkeskolen	8.880	637	8.880	8.243	637	8.243				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	245	1.000	755	245	755		8.500	62.000	
Fjordskolen, afløst drift ifm renovering	3.900	614	1.531	917	2.983	917				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	374	384	10	5.729	11				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	7.473	14.823	7.350	25.150	12.350				
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	82	181	99	82	99				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000	110	1.000	890	110	890				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	19.766	19.250	-516	26.117	29.183		12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	114.401	29.302	47.949	18.647	61.053	53.348		20.500	62.000	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Aktiviteter for byens unge	-350		0	0	-350	0				
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025	1.130	1.130	1.130	0	1.130	0		0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026								1.307	1.343	1.380
Badeanstalt	610		2.106	2.106	505	105		9.000		
Bov Svømmehal, renovering	10.390	-655	10.390	11.045	-655	11.045				
Energirenovering Frøslev-lejren	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0				
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	8.134	2.137	2.136	-1	8.135	-1				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	927	945	18	2.775	18				
Forsamlingshuse 2022-2026	900	83	83	0	900	0				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	9.300	1.089	3.913	2.824	6.476	2.824				
Halpulje til større og mindre opgaver 2027								2.500		
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.	1.000	830	1.000	170	830	170				
Køleanlæg skøjtebane	1.470	1.470	1.470	0	1.470	0				
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990		990	990		990				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667		22.000		
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup	760		760	760		760				
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	409	683	274	3.226	274				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	48	2.000	1.952	48	1.952				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	2.668	3.007	339	3.661	339				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	164	1.444	1.280	2.153	1.279				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	1.315	68.900	67.585	7.415	129.585		17.000		
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		250	250		250				
Udbedring betondæk i søvmmehallen Bov	1.500		1.500	1.500		1.500				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	3.284	4.598	1.314	6.685	1.315				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	204.310	21.899	133.922	112.023	51.237	153.073		51.807	1.343	1.380

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
24 plejehjemsplader i Løjt								1.000	16.427	
Enggården, renovering af køkken	1.579	1.579	1.579	0	1.579	0				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	690	3.300	2.610	690	2.610				
Hærvejs huset	72.949	809	6.615	5.806	67.144	5.805				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov							4.700	0		
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			0	34.125		
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	2.294	4.297	2.003	2.512	2.003				
Velfærdsteknologi 2027-2028							2.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	85.581	7.357	29.865	22.508	74.374	11.207	7.700	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000	64	155	91	908	92				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000				
Biodiversitetsprojekter	1.000	151	377	226	774	226				
Implementering vand og naturplaner 2016	750	448	547	99	650	100				
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	2	4.000	3.998	2	3.998				
Pulje til bæredygtighed	2.500	131	1.897	1.766	734	1.766				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	669	675	6	3.094	7				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen									2.500	
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	13.351	1.464	8.651	7.187	6.163	7.188			2.500	

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162	-13	-5	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	2.649	8.104	5.455	4.745	5.455				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	53	102	49	201	49				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-226	-67	159	-159	159				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	237	250	13	237	13		250		
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Cykelhandlingsplan	500	58	146	88	412	88				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	350	12.889	12.539	1.282	12.568				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	175	4.578	4.403	597	4.403				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	327	1.407	1.080	721	2.779				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	4.600	70	795	725	3.775	825				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	7.875	12.160	4.285	8.615	4.285				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	75	139	64	186	64				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.400	4.325	-4.325	4.325				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.100		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrode.	749	232	695	463	286	463				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000				6.000		
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	3.103	3.351	248	3.202	248				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	98	260	162	1.837	163				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	477	842	365	1.772	364				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100	259	4.932	4.673	2.427	4.673				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	-15.886	20.912	36.798	-11.862	36.862				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	64	124	60	1.940	60				
Områdefornyelse Holbøl	2.500		500	500		2.500				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer			5.000	5.000						

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
Områdefornyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshol	0					0		12.000		
Padborg transportcenter	1.000	300	1.636	1.336	664	336				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	101	899	798	2.372	797				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.823	-11.596	-5.773	21.760	-5.773				
Skolevænget 33	8.300	168	2.806	2.638	5.661	2.639				
Spuns Barsøfærgeren	6.200	455	6.200	5.745	455	5.745				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	73	694	621	4.679	621				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	312	760	448	6.982	448				
Udviklingsplaner byfornyelse	730	15	381	366	363	367				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	331	5.328	4.997	3.648	4.997				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	117	3.551	3.434	9.066	3.434				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.743	4.685	2.942	5.243	2.943				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000	-983	750	1.733	-733	1.733				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	180.444	-3.137	119.138	122.275	76.274	104.170		29.350		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering	8.000	426	8.000	7.574	426	7.574		8.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		0	0	117.014
Anlægspulje til prisstigninger 2025	2.978		2.978	2.978		2.978				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574	1.574	1.574	0	1.574	0		0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026								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 ejendomme 2025	10.572	37	10.572	10.535	37	10.535				
Midler reserveret til den grønne omstilling	1.454	96	1.454	1.358	96	1.358				
Nedrivning Grønningen	4.800	1.834	4.800	2.966	1.834	2.966				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	20	1.000	980	20	4.780				
Område nord for Kilen	3.999	231	5.206	4.975	3.024	975				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			15	15						
Salg af ejendomme 2024	-4.123	50	-2.487	-2.537	-1.586	-2.537				
Økonomiudvalget i alt	43.954	4.268	40.188	35.920	13.249	30.705		9.606	1.606	118.620
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	642.041	61.153	379.712	318.560	282.349	359.691		118.963	120.001	120.000