

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
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Bedre faglokaler i folkeskolen							8.880			
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000					1.000	1.000			
Digitalisering i folkeskolen	15.100	65	3.352	3.287	11.813	3.287				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	249	1.851	1.601	2.299	1.601				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	566	951	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	10.232	14.705	4.472	13.028	24.472	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	158	391	233	158	233				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000					1.000	1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	5.918	7.554	1.636	6.994	1.636				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.338	11.108	7.770	5.830	49.470	12.000	17.700	12.000	
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900					900	900			
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	129.461	20.527	39.911	19.384	45.477	83.984	38.780	23.700	12.000	

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
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024	1.107		1.107	1.107		1.107	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025	1.130					1.130	1.130	1.157	1.185	1.222
Badeanstalt	610	384	490	106	505	105	1.000	8.000	9.000	
Energirenovering Frøslev-lejren							7.000			
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	8.134	2.655	7.175	4.520	3.614	4.520				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	316	2.794	2.478	316	2.478				
Forprojekt bedefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900	417	500	83	817	83	0	0		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	9.300	1.494	3.759	2.265	4.736	4.564	2.300	2.500		
Halpulje til større og mindre opgaver 2027									2.500	
Halvgulv Ensted	1.500	1.245	1.500	255	1.245	255				
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.							1.000			
Køleanlæg skøjtebane	1.500					1.500	1.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990					990	990			
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	0		22.000	
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup							760			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	1.709	3.490	1.781	1.719	1.781				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3							2.000			
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.920	3.920	80	3.920				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	100	946	846	1.886	1.546	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	1.428	41.036	39.608	5.392	114.608	13.000	45.000	17.000	
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250					250	250			
Udbedring betondæk i svømmehallen Bov							1.500			
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	1.032	5.792	4.760	3.239	4.761				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	168.447	10.980	92.326	81.346	24.181	144.266	34.130	57.357	51.685	1.222

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
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Brandsikkerhed i kommunale almennyttede boliger	4.600	1.587	2.107	520	4.080	520				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	-92	1.349	1.441	7.887	1.440				
Enggården, renovering af køkken	-1.579					-1.579	1.579			
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	464	1.000	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista							3.300			
Hærvejshuset	72.949	32.941	42.671	9.730	63.219	9.730				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnrehabilitering							11.300	11.375	22.750	
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Plejehjemmet Grønnegården, renovering køkkenområde	537	333	537	204	333	204				
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515		4.515	4.515		4.515				
Social- og Seniorudvalget i alt	93.587	35.234	64.418	29.184	75.983	17.604	16.179	11.375	22.750	

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
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000		155	155	844	156				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift							1.000			
Biodiversitetsprojekter	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		
Implementering vand og naturplaner 2016	750	-8	535	543	207	543				
Klimatilpasning / risikostyring							4.000			
OPI Padborg vest	2.000	1.345	1.387	42	1.958	42				
Pulje til bæredygtighed	2.500	521	2.456	1.935	565	1.935				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	432	451	19	981	19				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	65	749	684	2.417	684				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	11.351	2.355	6.733	4.378	6.972	4.379	5.000	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
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
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 Hjelmrode.	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				
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		

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
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
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 hærvejshot									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 færdiggørelse	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				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter 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
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering							8.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	47	44	691	117.204
Anlægspulje til prisstigninger 2024	8.513		8.513	8.513		8.513				
Anlægspulje til prisstigninger 2025							4.128			
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	1.531	1.531	0	1.531	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025							1.574	1.574	1.574	1.574
Bygningsrokade i Tinglev							2.000			
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900	45	12.900	12.855	45	7.855				
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				
Nedrivning Grønningen	3.400					3.400	3.400			
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	248	5.868	5.620	2.379	620				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			2.761	2.761						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-4.123	-691	-4.123	-3.432	-691	-3.432				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	31.463	3.134	33.099	29.965	14.312	17.151	19.149	5.418	2.265	118.778
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	595.708	89.190	352.329	263.139	266.441	329.267	137.488	113.000	118.050	120.000