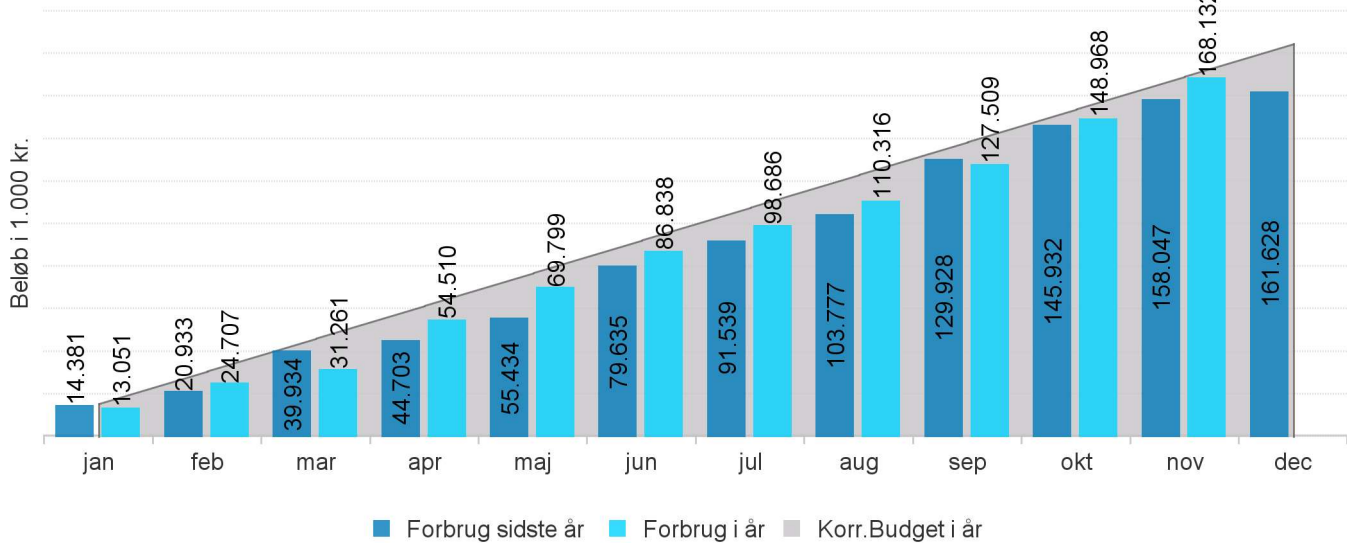


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-216	-83	-139	-55	60,0%
Byfornyelse	725	375	854	479	43,9%
Ejendomme	2.308	23.446	27.887	4.441	84,1%
Fysisk planlægning	1.383	1.607	2.907	1.300	55,3%
Kollektiv trafik	42.972	36.557	37.920	1.363	96,4%
Landdistrikter	1.357	1.077	1.412	335	76,3%
Vejdrift	110.548	102.858	110.830	7.972	92,8%
Vejtrafik	2.551	2.295	2.908	613	78,9%
Serviceudgifter i alt	161.628	168.132	184.579	16.448	91,1%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	161.628	168.132	184.579	16.448	91,1%

UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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	80	113	33	168	31				
Byformyelse Torvecenter Padborg	8.200	1.527	7.692	6.165	2.036	6.164	2.000			
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250	63	65	2	247	3				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	-10	92	102	148	102				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-21		21	-21	21				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250					250	250	250	250	
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	69	2.100	2.031	69	2.031				
Cykelforhold, Hærvejen	1.645	65	65	0	1.645	0				
Cykelhandlingsplan	500	193	500	307	193	307				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	871	13.783	12.912	939	12.911				
Cykelstipulje							0	5.000	6.000	
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	192	4.983	4.791	209	4.791				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	124	1.560	1.436	364	1.436				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000					1.000	1.000			
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	5.600	3.322	5.122	1.800	3.801	1.799				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	702	12.900	12.198	702	12.198				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejsprojekt Hotspot								1.400	5.100	
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrøde,	749		749	749		749				
Industriformyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	56	58	2	1.966	2				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			0	0			5.000		6.000	
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre	3.450	201	3.450	3.249	201	3.249				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	21	321	300	1.699	301				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	-348	581	929	1.207	929				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa		1	2.500	2.499	1	-1				
Lyreområdet	7.100	1.467	4.566	3.099	2.001	5.099	2.000			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Motorvejsbro ved Bov	4.000	2.311	3.281	970	3.030	970	21.000			
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	1.312	2.000	688	1.312	688				
Områdeformyelse Bolderslev	4.213	123	123	0	4.212	1				
Områdeformyelse Holbøl							500	2.000		
Områdeformyelse Kliplev - Rum for fælleskab							11.000			
Områdeformyelse mindre byer							5.000	5.000		
Områdeformyelse Nordlig gågade, Aab.nord	12.000	-5.676	-5.654	22	11.977	23				
Områdeformyelse Tinglev	4.203	37	38	1	4.201	2				
Områdeformyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshol	3.550		3.550	3.550		3.550			12.000	
Padborg transportcenter	1.000	275	1.500	1.225	275	725	500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0	500	119	161	42	458	42				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	1.429	2.359	930	2.239	930				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	553	-12.667	-13.220	29.207	-13.220				
Skolevænget 33	8.300	2.921	5.921	3.000	5.300	3.000				
Spuns Barsøfærgen							2.000	0		
Stoppesteder	500	363	500	137	363	137				
Stormflod oktober 2023	6.081	5.830	6.081	251	5.830	251				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	2.315	5.300	2.985	2.315	2.985				
Udviklingsplan dyrskueplads	9.430	547	4.066	3.519	5.911	3.519				
Udviklingsplaner byformyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	623	6.030	5.407	3.238	5.407				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	2.986	8.469	5.483	7.017	5.483				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.056	5.796	4.740	3.446	4.740				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000	249	1.000	751	249	751				
Skattefinansieret anlæg i alt	182.492	25.948	99.685	73.737	108.503	73.988	50.250	14.150	29.350	
Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

JORDFORSYNING												
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	300										1,000	1,000
Byggemodning Felsted	4.700	1.002	10.637	1.108	3.591	1.109						
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej 2. etape	8.600	65	2.026	1.961	6.639	1.961						
Erhvervsformål, Rammebeløb	500		300	300		500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fjernvarme Visøparken Løjt (bolig byggemodning)	331	380	331	-49	380	-49						
Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67	400	0		0	318	82						
Forundersøgelser boligformål					3	-3						
Færdiggørelse af boligområder 2024	1.008	417	1.008	591	417	591	0	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af boligområder 2025	1.189					1.189	1.189	500	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2023					-1	1						
Færdiggørelse af erhvervsområder 2024	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af erhvervsområder 2025	700					700	700	700	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.599	1	506	505	995	604	600					
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14						
Jordforsyning i alt	19.626	1.877	16.929	15.052	12.629	6.997	4.789	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	202.118	27.825	116.614	88.789	121.132	80.986	55.039	17.650	32.850	32.850	3.500	3.500