

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	0	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.135		4.135	4.135		4.135				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	1.993	1.993	0	1.993	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2027							1.606	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	1.801	1.781	-20	5.220	-20				
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				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			4.438	4.438						
Rådhus renovering	28.000	3.030	19.515	16.485	3.515	24.485	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Økonomiudvalget i alt	65.086	17.666	56.780	39.114	31.410	33.676	9.606	1.606	140.620	140.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	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	915	1.916	1.001	9.199	1.001				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	27	27	0	249	1				
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	250	243	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	250			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	0	2.031	2.031	70	2.030				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.321	4.246	-4.246	4.246				
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	19	2.397	2.378	121	2.379				
Renovering af kuppel på Callesengade	250		250	250		250				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekro	31.000	2.637	3.459	822	13.078	17.922	17.100			
Plan- og Boligudvalget i alt	50.939	4.231	15.613	11.382	22.455	28.483	17.350			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	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, skovrejsning, naturdrift	1.000	63	996	933	67	933				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	1.874	11.608	9.734	4.116	9.734				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	924	4.405	3.481	1.519	3.481				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.528	2.393	-1.135	4.635	-1.135				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	528	10.000	9.472	528	9.472				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	497	903	406	12.493	407				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET										
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	276	-2.106	-2.382	782	-2.382				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	462	4.123	3.661	3.439	3.661				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	15.458	18.311	2.853	22.148	2.852				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	9	2.500	2.491	9	2.491				
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	308	1.836	1.528	972	1.528				
Pulje til bæredygtighed	2.500	56	1.472	1.416	1.084	1.416				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	257	300	43	257	43				
Skolevænget 33	8.300	500	2.291	1.791	6.508	1.792				
Spuns Barsøfærger	6.200	1.701	4.284	2.583	3.617	2.583				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000
Udviklingspulje Kliplev	8.645	761	4.682	3.921	4.724	3.921				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	690	1.187	497	7.688	498				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Teknik- og Landdistriktsudvalget i alt	147.337	22.232	104.513	82.281	94.856	52.481	40.500	31.000	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	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	1.211	1.211	1.211	0	1.211	0	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2027							1.307	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	9.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	7.512	10.863	3.351	7.039	3.351				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.228	1.425	197	1.303	197				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	1.309	4.261	2.952	8.848	2.952				
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							2.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	822	822	822	0	822	0				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	1.500	201	1.500	1.299	201	1.299				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000	1.028	1.000	-28	1.028	-28				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000	664	1.000	336	664	336				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	0			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	136	731	595	2.905	595				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.770	1.771	1	1.999	1				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	330	339	9	3.991	9				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	28	1.905	1.877	2.256	1.876				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	9.181	88.492	79.311	18.689	118.311	39.000			
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	241.289	71.365	174.844	103.479	106.811	134.477	51.807	1.343	1.380	1.380

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	2.572	13.346	10.774	7.106	10.774				
Daginstitution i Tinglev	1.500	9	1.500	1.491	9	1.491	8.500	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119				
Fjordskolen, tagrenovering	28.830	311	312	0	28.830	0				
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	492	1.076	584	1.416	584				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	6.842	4.705	-2.137	45.438	9.862	12.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	334	868	534	366	534				
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	107.410	10.652	22.017	11.365	84.045	23.365	20.500	62.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.229	1.231	2	3.298	2				
Hærvejshuset	72.949	87	2.709	2.622	70.327	2.622				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov	7.200		1.500	1.500		7.200	5.700			
Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator	3.614		3.614	3.614		3.614				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				34.125		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Boligdel			0	0			0	16.427		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Servicearealer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000				
Velfærdsteknologi 2027-2028							2.000	2.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	89.313	1.316	22.140	20.825	74.088	15.225	7.700	52.552		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET										
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	537	1.075	538	3.977	538				
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt	4.515	537	1.075	538	3.977	538				
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	705.888	127.999	396.982	268.983	417.644	288.244	147.463	148.501	168.000	168.000