

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse							1.000			
Digitalisering i folkeskolen	15.100	65	3.352	3.287	11.813	3.287				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	131	1.851	1.720	2.180	1.720				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	92	951	858	4.882	858				
Fjordskolen, tagrenovering	45.500	2.574	22.705	20.131	5.369	40.131	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	60	391	331	60	331				
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	2.852	7.554	4.702	3.928	4.702				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	286	11.108	10.822	2.778	52.522	12.000	29.700		
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	134.561	6.061	47.911	41.851	31.010	103.551	28.000	34.700		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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	1.130	1.157	1.185	1.185
Badeanstalt	610	9	490	481	130	480				
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	5.000		4.041	4.041	959	4.041				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.300	98	2.300	2.203	98	2.202				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900	417	500	83	817	83	500	500		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	200			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	7.000	779	3.759	2.980	4.020	2.980	2.300	2.500		
Halvgulv Ensted	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	22.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	323	3.490	3.168	332	3.168				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.920	3.920	80	3.920				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	2.732	24	946	922	1.810	922	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	261	41.036	40.775	4.225	115.775	47.000	28.000		
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	334	5.792	5.458	2.541	5.459				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	157.949	2.443	88.698	86.255	15.645	142.304	74.830	32.857	1.185	1.185

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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	82	2.107	2.025	2.575	2.025				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	622	1.349	727	8.601	726				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	89	1.000	911	89	911				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejshuset	72.949	11.501	42.671	31.170	41.779	31.170				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Velfærdsteknolog 2025-2026							1.000	1.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	90.364	12.295	59.616	47.321	53.044	37.320	1.000	1.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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				
Biodiversitetsprojekter			1.000	1.000				1.000		
Implementering vand og naturplaner 2016	750	-12	535	547	203	547				
OPI Padborg vest	2.000	439	1.387	948	1.051	949				
Pulje til bæredygtighed	2.500	76	2.456	2.380	121	2.379				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	95	451	356	645	355				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	3.101	2	749	747	2.354	747				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	10.351	601	6.733	6.132	5.218	5.133		1.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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										
Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri			749	749						
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	200		113	113	88	111				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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										
Byfornyelse Torvecenter Padborg	7.300	35	6.792	6.758	543	6.757				
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250		65	65	184	66				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	-54	92	146	104	146				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		1		-1	1	-1				
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.100	2.100		2.100				
Cykelforhold, Hærvejen	1.650	37	70	33	1.617	33				
Cykelhandlingsplan	500		500	500		500				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødebro	13.850	329	13.783	13.454	397	13.453				
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	131	4.983	4.852	148	4.852				
Cykelsti på Mølleløbsvej	1.800		1.560	1.560	240	1.560				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300	145	5.822	5.677	623	5.677				
Gasværksvej, 2. etape	2.000	261	12.000	11.739	261	1.739				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.000		
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	8	58	51	1.918	50				
Infrastruktur m.m. (Budget til fordeling)	0		1.000	1.000		0				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødebro	3.450		3.450	3.450		3.450				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000		321	321	1.678	322				
Landsbyforskningspulje	3.000	-647	1.445	2.092	908	2.092				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa			2.500	2.500						
Lyreområdet	8.000	9	5.466	5.457	543	7.457	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	269	24.281	24.012	989	3.011				
Nye toiletter på Sønderstrand								3.000		
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej			2.000	2.000						
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	88	110	22	4.178	22				
Områdefornyelse Holbøl							500	2.000		
Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord	12.000	-5.947	-5.654	293	11.707	293				
Områdefornyelse Tinglev	4.200		35	35	4.164	36				
Padborg transportcenter	1.000		1.500	1.500		1.000	500	500		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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										
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	-3.863	-12.667	-8.804	24.791	-8.804				
Skolevænget 33	8.300	1.475	5.921	4.446	3.854	4.446				
Spuns Barsøfærgeren								2.000		
Stoppesteder	500		500	500		500				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300		5.300	5.300		5.300				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.150	4	4.066	4.062	5.368	1.782				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	55	6.030	5.975	2.670	5.975				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	154	8.469	8.315	4.186	8.314				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	167	5.796	5.629	2.556	5.630				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	155.985	-7.343	116.457	123.800	75.212	80.772	9.000	12.500		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		33	33		0	639	26.112	116.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	9.007		9.007	9.007		9.007				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	766	1.531	766	766	766	1.531	1.531	1.531	1.531
Grønt regnskab	96		4	4	92	4				
Indeklima tiltag							1.000	1.000		
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				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	2	5.868	5.866	2.133	866				
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024		91	-1.360	-1.451	91	-91				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	24.783	2.858	20.731	17.873	14.037	10.746	3.170	32.443	117.815	117.815
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	573.993	16.915	340.146	323.231	194.166	379.826	116.000	114.500	119.000	119.000