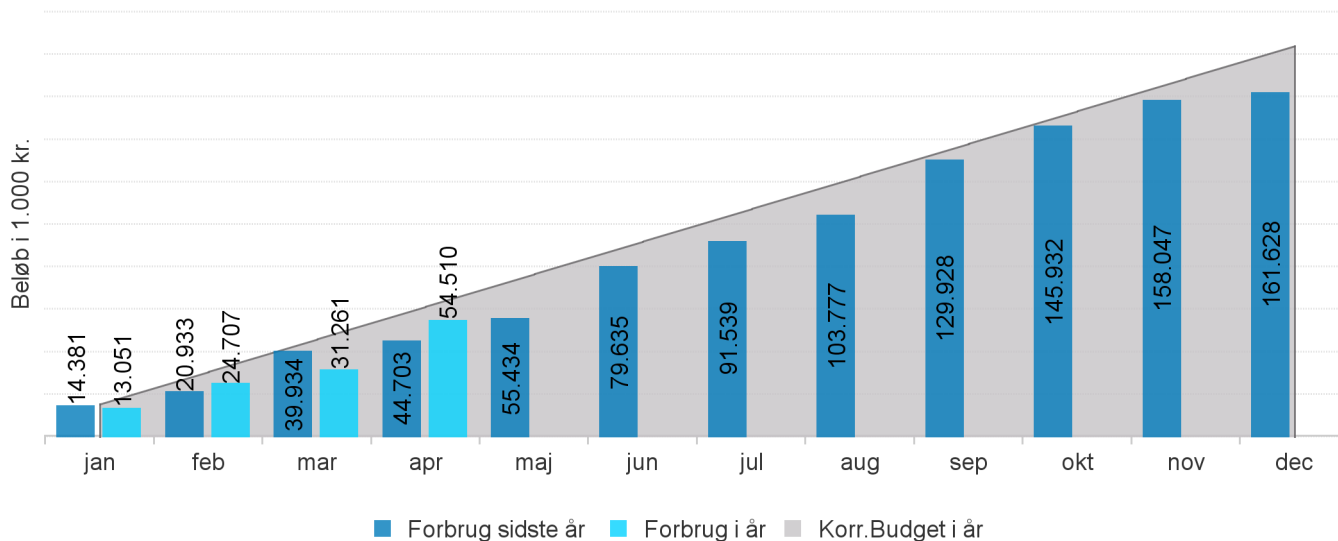


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-257	-12	-138	-126	8,5%
Byfornyelse	725	58	854	796	6,8%
Ejendomme	2.349	4.290	27.655	23.366	15,5%
Fysisk planlægning	1.383	284	2.912	2.628	9,7%
Kollektiv trafik	42.972	20.198	37.758	17.560	53,5%
Landdistrikter	1.357	231	1.559	1.328	14,8%
Vejdrift	110.548	28.691	110.473	81.782	26,0%
Vejtrafik	2.551	770	2.910	2.140	26,5%
Serviceudgifter i alt	161.628	54.510	183.984	129.474	29,6%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	161.628	54.510	183.984	129.474	29,6%

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
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri			749	749						
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	200		113	113	88	111				
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 Rødekre	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				
Dobbeltrættet 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., Rødekre	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						

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
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
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		
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 Klipleve	8.645	55	6.030	5.975	2.670	5.975				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	154	8.469	8.315	4.186	8.314				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	167	5.796	5.629	2.556	5.630				
Skattefinansieret anlæg 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
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning			10.637	10.637			1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning Felsted	4.700	87	2.110	2.023	2.676	2.024				
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 2. etape	8.600	9	2.026	2.017	6.582	2.018				
Erhvervsformål, Rammebeløb	0		300	300		0	1.300	1.300	1.300	1.300
Fjernvarme Visøparken Løjt (bolig byggemodning)	331		331	331		331				
Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67	400				318	82				

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
JORDFORSYNING										
Forundersøgelser boligformål					3	-3				
Færdiggørelse af boligområder 2024	500	68	1.008	940	68	432	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2023					-1	1				
Færdiggørelse af erhvervsområder 2024	700		700	700		700	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	999		506	506	994	5				
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14				
Jordforsyning i alt	16.518	163	17.618	17.455	10.915	5.603	3.500	3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	172.503	-7.180	134.075	141.255	86.127	86.375	12.500	16.000	3.500	3.500