

Regnskabsår: 2022

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Børnehuset Mølleløkke	35.000	3.974	22.731	18.757	16.243	18.757				
Digitalisering i folkeskolen	15.100		5.296	5.296	9.804	5.296				
Fjordskolen, renovering	7.240		7.240	7.240		7.240				
Færdiggørelsesanlæg 2022	1.376	216	1.376	1.160	216	1.160				
Integreret institution, Aabenraa Syd	37.400	264	7.506	7.242	359	37.042	23.900	5.900		
Klippigården - renovering og ombygning	500		2.000	2.000		500	2.000			
Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	500	0	27	27	473	27				
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	97.116	4.454	46.175	41.722	27.093	70.023	25.900	5.900		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2022-2025	1.092	1.071	1.092	21	1.071	21	1.084	1.107	1.130	1.130
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	1.100		3.000	3.000		1.100				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.300		2.300	2.300		2.300				
Forsamlingshuse 2022-2024	200		200	200		200	200	200		
Fritidståd Anlægspulje	400	200	200	0	400	0	200	200	200	0
Halpulje større og mindre opgaver	6.000	920	1.634	714	5.286	714				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2024	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Handicaptoliet Michelsens Gaard	1.097		1.061	1.061	36	1.061				
Hjordkær multibane	830	830	830	0	830	0				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		6.668	6.668	-218	718	3.000	10.000	22.000	
Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000				2.490	510				
Svømmehal ved Arena Aab.	2.332	126	2.262	2.136	1.197	1.135	4.000	25.000	19.000	0
Udbedring af varmtvandsbassin Røde kro	393	379	379	0	393	0				
Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand	2.800	26	2.744	2.718	82	2.718				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	1.000	301	2.401	2.100	400	600	5.500			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	25.044	3.854	26.771	22.917	11.966	13.078	15.984	38.507	42.330	1.130

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	7.727	384	2.197	1.813	5.914	1.813				
Bygningsmæssige investeringer vedr. ny profil på ROK	500	199	487	287	213	287				
Færdiggørelsesarbejder - Nygade 23 B-D	50	23	50	27	23	27				
Hærvejshuset	72.949	756	52.479	51.723	1.726	71.223	19.500	2.000		
Plejeboligstrategi - projektering og opstart			2.238	2.238						
Plejhjemmet Grønningen - Boligdel	43.298	6.769	10.590	3.821	39.477	3.821				
Plejhjemmet Grønningen - Servicearealer	12.149	1.834	3.499	1.665	10.492	1.657				
Plejhjemmet Grønningen - servicearealtilskud	-960		-960	-960		-960				
Rhedersborg - boligdel	12.620	3.035	7.497	4.463	8.157	4.463				
Rhedersborg - servicearealer	1.000	195	609	414	586	414				
Velfærdsteknologi	10.550	954	4.568	3.614	6.935	3.615				
Social- og Seniorudvalget i alt	159.883	14.150	83.255	69.105	73.522	86.361	19.500	2.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000	21	215	194	806	194				
Implementering vand og naturplaner 2015	750	13	90	77	671	79				
Implementering vand og naturplaner 2016	750	14	561	547	202	548				
Klimatilpasningsprojekter 2014	2.000	65	169	104	1.897	103				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000		1.000	1.000		1.000				
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	375		375	375		375				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2.101	65	113	48	2.053	48				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	7.976	178	2.523	2.345	5.630	2.346				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
2-1 vej Bolderslev			1.100	1.100						
Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri			749	749						
BFU, Restbevilling gl.komm. til tilskud	287	2	34	32	254	33				
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	200		111	111	90	110				
Byfornyelse Torvecenter Padborg			300	300				5.000	2.000	0
Bygningsforbedringsudvalget 2021	250	110	438	328	172	78				
Bygningsforbedringsudvalget 2022		0		0	0	0				
Bypark Rødebro			500	500						
Cykelsti mellem Rens og Burkal	9.100	3.207	7.575	4.368	4.732	4.368				
Cykelstipulje			9.850	9.850			6.000	6.000		
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300	150	6.300	6.150	150	6.150				
Fuglsangstien	1.000		1.000	1.000		1.000				
Gadebelysning Bodumvej	420	103	420	318	103	318				
Grønne p-pladser ved kanonbatteri			300	300						
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.028	289	1.749	1.460	508	520				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde							0	5.000	6.000	
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	74	579	505	1.495	505				
Landsbyforskningspulje	3.000	175	3.000	2.825	175	2.825				
Loddenhøj	1.000				1.000	0				
Lyreområdet	980	272	1.576	1.304	515	465	2.920	3.260		
Midlertidige byrum	500	42	444	402	98	402				
Mobilitetsplan 5 G			500	500						
Motorvejsbro ved Bov	1.000		24.940	24.940	60	940				
Nedrivning Kruså Vandmølle	500		3.000	3.000		500				
Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	10.300	611	691	80	10.220	80				
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	546	-721	-1.267	5.467	-1.267				
Områdefornyelse Løjt	4.200	8	-2.034	-2.042	6.242	-2.042				
Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord	12.000	2.478	476	-2.002	14.002	-2.002				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
Områdefornyelse Tinglev	4.200	206	-771	-977	5.177	-977				
Padborg transportcenter			500	500			500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0			500	500						
Poppel Alle	4.085	1	526	525	3.560	525				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	4.000		4.000	4.000		4.000				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.466	19.462	24.928	-8.941	24.928				
Rambla	8.300		1.688	1.688	6.612	1.688				
Renovering toilet Padborg og Genner	1.297	50	48	-2	1.298	-1				
Rundkørsel i Rødekre	2.980	1.469	1.430	-39	3.019	-39				
Skolevænget 33	8.300	88	9.300	9.212	88	8.212				
Stoppestedprojekt	1.000	17	284	267	733	267				
Strandpromenaden etape 3, Sydhavn	9.600	82	46	-36	9.635	-35				
Svingbaner Kassøvej	0		-471	-471	472	-472				
Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg			500	500			0	6.000	6.000	
Udviklingsplan dyrskueplads	7.150	1.583	4.390	2.807	4.343	2.807		2.280		
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Klipleve	8.000	240	4.124	3.884	696	7.304	2.650	770		
Udviklingspulje Rødekre	4.000	547	3.640	3.093	907	3.093	3.500	4.500		
Udviklingspulje Ålandet	8.000	253	1.373	1.120	570	7.430	2.960	3.350		
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	145.894	7.136	113.827	106.691	73.800	72.094	18.530	36.660	14.000	0

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	5.459	37.406	33.243	113.443
Anlægsreserve til svømmehal, Arena Aab.Anlægsreserve til									25.000	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2022	1.427	714	1.427	714	714	714	1.427	1.427	1.427	1.427
Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering indr.	13.800	265	882	617	13.183	617				
Erhvervsfremme, digitalisering	401		0	0	401	0				
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødebro	11.000	1.506	3.664	2.158	8.842	2.158				
Område nord for Kilen	2.999		4.999	4.999		2.999	3.000			
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			720	720						
Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m.			9.000	9.000						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		121	121	29	121				
Salg af ejendomme 2020/2021	-20.597	-10.874	-12.978	-2.104	-18.493	-2.104				
Salg af ejendomme 2022		0	-34	-34	34	-34				
Servicearealtilskud - Lergården	-1.720		-1.720	-1.720		-1.720				
Skolevænget 33, Facade gymnastiksal, klargøring byg. 11		10	3.500	3.490	10	-10				
Tab af garanti - Okslundvej 4, Bov	2.300		805	805	1.495	805				
Økonomiudvalget i alt	9.760	-8.381	10.385	18.765	6.215	3.545	9.886	38.833	59.670	114.870
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	445.673	21.391	282.936	261.545	198.226	247.446	89.800	121.900	116.000	116.000