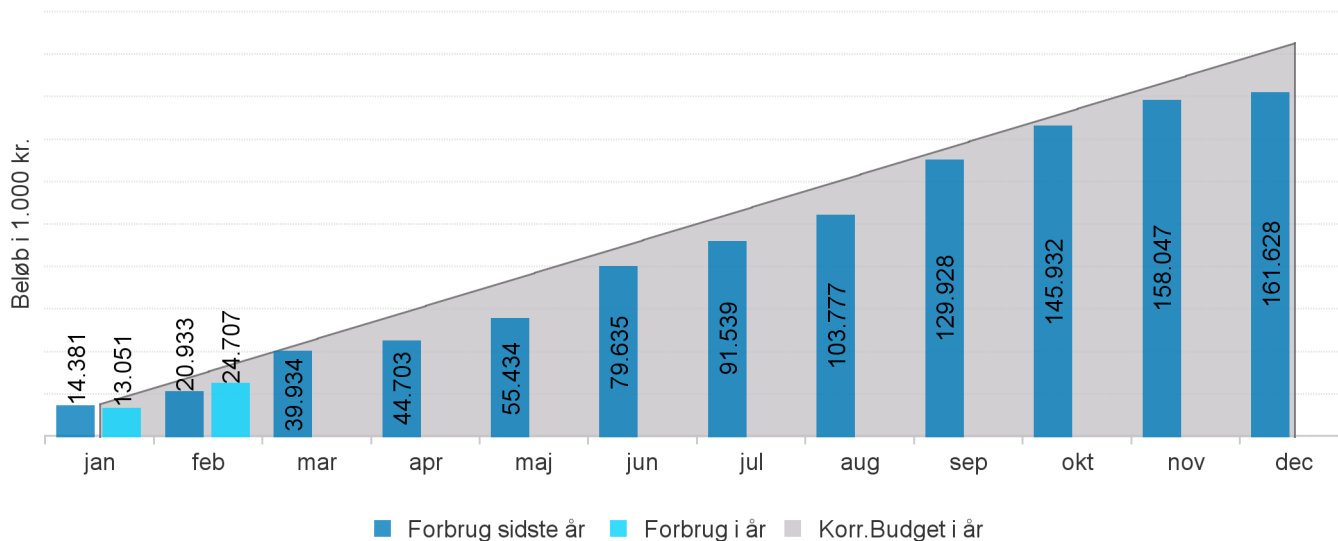


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-257	-6	-138	-131	4,5%
Byfornyelse	725	0	854	853	0,0%
Ejendomme	2.349	1.400	27.496	26.097	5,1%
Fysisk planlægning	1.383	171	2.577	2.406	6,6%
Kollektiv trafik	42.972	9.891	37.758	27.867	26,2%
Landdistrikter	1.357	90	1.559	1.469	5,8%
Vejdrift	110.548	12.726	112.379	99.653	11,3%
Vejtrafik	2.551	436	2.910	2.475	15,0%
Serviceudgifter i alt	161.628	24.707	185.396	160.689	13,3%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	161.628	24.707	185.396	160.689	13,3%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	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, Restbevilling gl.komm. til tilskud	287				285	2				
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	200				88	111				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	7.300		6.500	6.500	508	6.792				
Bygningsforbedringsudvalget 2021	250				242	8				
Bygningsforbedringsudvalget 2022	250				184	66				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	-54		54	104	146				
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		0	0		2.100				
Cykelforhold, Hærvejen	1.650				1.580	70				
Cykelhandlingsplan	500					500				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	102	6.000	5.898	170	13.680				
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	43		-43	60	4.940				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800				240	1.560				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	6.300				478	5.822				
Gasværksvej, 2. etape	2.000	30	12.000	11.970	30	1.970				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.000		
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.968	3		-3	1.913	55				
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				1.678	322				
Landsbyforskningspulje	3.000	45		-45	1.600	1.400				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa			2.500	2.500						
Lyreområdet	8.000	8	3.260	3.252	542	7.458	2.000			
Motorvejsbro ved Bov	4.000	166	21.000	20.834	886	3.114				
Nedrivning Kruså Vandmølle	457					457				
Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	7.539				7.538	1				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Nye toiletter på Sønderstrand								3.000		
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej			2.000	2.000						
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	88		-88	4.178	22				
Områdefornyelse Holbøl							500	2.000		
Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord	12.000	30		-30	17.684	-5.684				
Områdefornyelse Tinglev	4.200				4.164	36				
Padborg transportcenter	1.000		500	500		1.000	500	500		
Padborg udviklingsplan version 2.0	500				339	161				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		-831	-831	810	2.359				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-4.752		4.752	23.902	-7.915				
Skolevænget 33	8.300	119		-119	2.498	5.802				
Spuns Barsøfærger								2.000		
Stoppesteder	500		500	500		500				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300		500	500		5.300				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.150	4	2.280	2.276	5.368	1.782				
Udviklingsplaner byfornyelse	730				348	382				
Udviklingspulje Klipleve	8.645	2	1.415	1.413	2.617	6.028				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	47	4.500	4.453	4.078	8.422				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	16	3.536	3.521	2.405	5.781				
Skattefinansieret anlæg i alt	164.518	-4.102	74.859	78.961	86.518	77.999	9.000	12.500		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning			2.914	2.914			1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning Felsted	4.700	73		-73	2.662	2.038				
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	4.200				3.692	508				
Byggemodn. Langhus 5. etape	4.800				4.801	-1				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 1. etape	4.800				4.422	378				
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 2. etape	8.600	4		-4	6.578	2.022				
Erhvervsformål, Rammebeløb	0		1.300	1.300		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				
Forundersøgelser boligformål					3	-3				
Færdiggørelse af boligområder 2022	1.192				1.194	-2				
Færdiggørelse af boligområder 2023	1.000		0	0	957	43	0	0	0	0
Færdiggørelse af boligområder 2024	500	3	500	497	3	497	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2022	708		0	0	219	489	0	0	0	0
Færdiggørelse af erhvervsområder 2023					-1	1				
Færdiggørelse af erhvervsområder 2024	700		700	700		700	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	999				994	5				
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14				
Jordforsyning i alt	33.218	80	5.745	5.665	26.118	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	197.736	-4.022	80.604	84.626	112.636	85.100	12.500	16.000	3.500	3.500