

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
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse							1.000			
Digitalisering i folkeskolen	15.100	65		-65	11.813	3.287				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	59		-59	2.109	1.791				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	92		-92	4.882	858				
Fjordskolen, tagrenovering	45.500	86	15.000	14.914	2.882	42.618	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke		11		-11	11	-11				
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	1.380	6.685	5.305	2.456	6.174				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	0	5.000	5.000	2.492	52.808	12.000	29.700		
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	134.170	1.694	26.685	24.991	26.644	107.526	28.000	34.700		

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
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024	1.107		1.107	1.107		1.107	1.130	1.157	1.185	1.185
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	5.000				959	4.041				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.300				0	2.300				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900		500	500	400	500	500	500		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2026	800		200	200	600	200	200			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	7.000	388	2.500	2.112	3.629	3.371	2.300	2.500		
Halvgulv Ensted	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		10.000	10.000	-167	667	22.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500				10	3.490				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.000	3.000	80	3.920				
Svømmehal ved Arena Aab.	122.732	33	39.700	39.667	5.784	116.948	47.700	28.700		
Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand	610				121	489				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	106		-106	2.313	5.687				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	157.949	527	58.507	57.980	13.728	144.221	74.830	32.857	1.185	1.185

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
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Brandsikkerhed i kommunale almennyttede boliger	4.600	82	2.200	2.118	2.575	2.025				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	479	750	271	8.457	870				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		1.000	1.000		1.000				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejshuset	72.949	4.685		-4.685	34.962	37.987				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.913					1.913				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250					250				
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Velfærdsteknolog 2025-2026							1.000	1.000		
Social- og Seniorudvalget i alt	90.289	5.246	14.200	8.954	45.995	44.294	1.000	1.000		

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
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000				844	156				
Biodiversitetsprojekter			1.000	1.000				1.000		
Implementering vand og naturplaner 2016	750	-12	547	559	203	547				
Klimatilpasningsprojekter 2014	2.000				2.000	0				
OPI Padborg vest	2.000	300		-300	912	1.088				
Pulje til bæredygtighed	2.500	49	2.000	1.951	93	2.407				
Pulje til klima, biodiversitet	1.000	76		-76	626	374				
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	375				211	164				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2.301	2		-2	2.354	-53				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	11.926	415	3.547	3.132	7.242	4.684		1.000		

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
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										

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
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
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				
Landsbyforskønnelsespulje	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				
Nye toiletter på Sønderstrand								3.000		
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej			2.000	2.000						
Områdefornyelse Bolderslev	4.200	88		-88	4.178	22				

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
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
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 Barsøfærgeren								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 Kliplev	8.645	2	1.415	1.413	2.617	6.028				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	47	4.500	4.453	4.078	8.422				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	16	3.536	3.521	2.405	5.781				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter 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
ØKONOMIUDVALGET										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		33	33		0	639	26.112	116.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	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
Indeklima tiltag							1.000	1.000		
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000		2.155	2.155	8.845	2.155				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	1	5.000	4.999	2.133	866				
Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m.	96		1.454	1.454	92	4				
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150				110	40				
Salg af ejendomme 2024		15		-15	15	-15				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Økonomiudvalget i alt	24.783	782	12.173	11.391	11.960	12.823	3.170	32.443	117.815	117.815
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT</b>	<b>583.635</b>	<b>4.561</b>	<b>189.971</b>	<b>185.410</b>	<b>192.087</b>	<b>391.547</b>	<b>116.000</b>	<b>114.500</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>