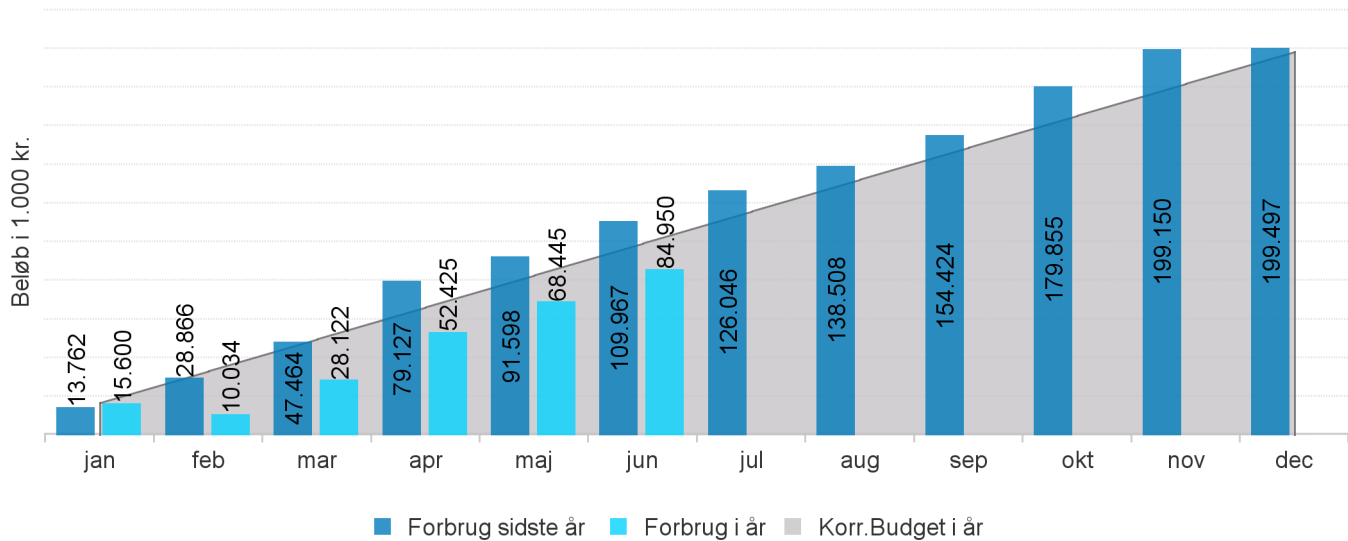


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-134	-261	-127	51,4%
Ejendomme	2.843	9.694	26.962	17.268	36,0%
GIS og Digitalisering	2.052	1.560	2.224	664	70,2%
Kollektiv trafik	33.577	19.762	37.134	17.372	53,2%
Landdistrikter	1.611	876	1.661	784	52,8%
Natur og Miljø	28.577	-10.295	795	11.090	-1.294,8%
Turisme	3.075	2.908	5.869	2.961	49,5%
Vejdrift	124.174	60.019	120.750	60.730	49,7%
Vejtrafik	3.790	559	3.207	2.648	17,4%
Serviceudgifter i alt	199.497	84.950	198.341	113.391	42,8%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	84.950	198.341	113.391	42,8%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000		90	90	908	92				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	12	996	984	16	984				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	1.488	11.608	10.120	3.731	10.119				
Cykelstipulje			1.600	1.600			30.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	43	4.405	4.362	639	4.361				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.514	2.393	-1.121	4.622	-1.122				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	238	10.000	9.762	238	9.762				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	298	903	605	12.294	606				
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	117	-2.106	-2.223	623	-2.223				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			30.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	236	3.925	3.689	311	3.689				
Lyreområdet	7.100	452	4.123	3.671	3.429	3.671				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	15.405	18.311	2.906	22.095	2.905				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	9	2.500	2.491	9	2.491				
Områdefornyelse Klipleve - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer	5.000	0	10.000	10.000	0	5.000				
Padborg transportcenter	2.500	308	1.836	1.528	972	1.528				
Pulje til bæredygtighed	2.500	56	1.472	1.416	1.084	1.416				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	213	300	87	213	87				
Skolevænget 33	8.300	500	2.291	1.791	6.508	1.792				
Spuns Barsøfærger	6.200	1.388	4.284	2.896	3.304	2.896				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							57.000	28.500	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Udviklingspulje Kliplev	8.645	439	4.682	4.243	4.402	4.243				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	90	1.187	1.097	7.088	1.098				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	147.337	18.900	104.513	85.613	91.524	55.813	117.000	31.000	26.000	26.000
Sum:	147.337	18.900	104.513	85.613	91.524	55.813	117.000	31.000	26.000	26.000