

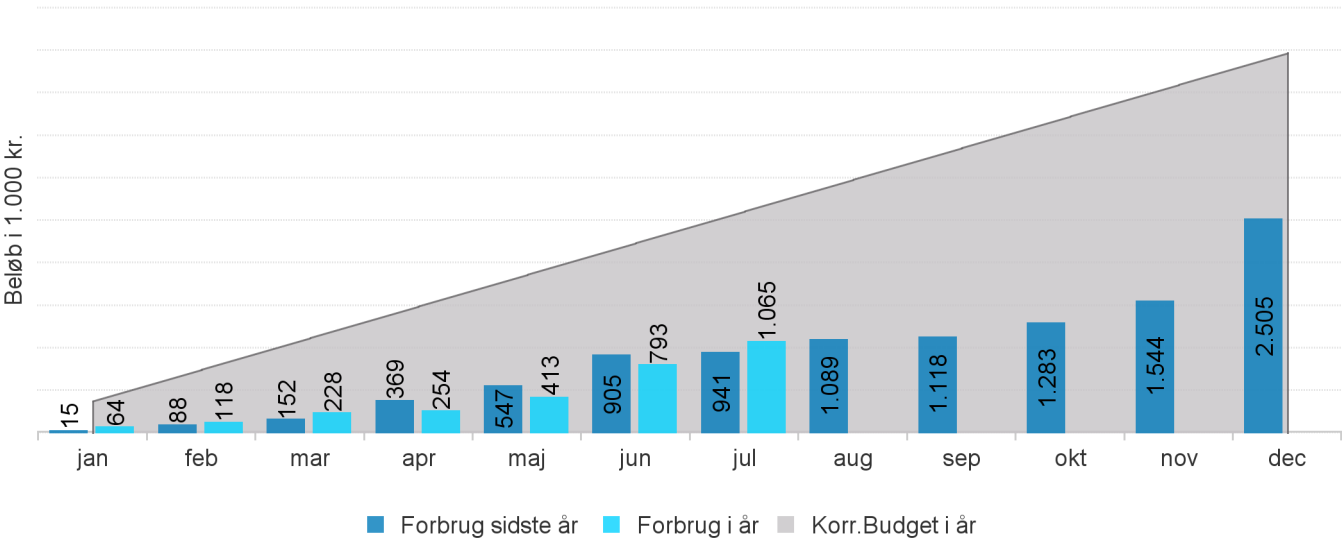


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Byfornyelse	823	411	907	496	45,3%
Fysisk planlægning	1.682	654	3.561	2.908	18,4%
Serviceudgifter i alt	2.505	1.065	4.469	3.404	23,8%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	1.065	4.469	3.404	23,8%

PLAN- OG BOLIGUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162		8	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	915	1.916	1.001	9.199	1.001				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	27	27	0	249	1				
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	250	243	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	250			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	0	2.031	2.031	70	2.030				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.321	4.246	-4.246	4.246				
Køb af ejendommen Hærevejen 24 st., Rødekro	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	19	2.397	2.378	121	2.379				
Renovering af kuppel på Callesengade	250		250	250		250				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekro	31.000	2.637	3.459	822	13.078	17.922	17.100			
Skattefinansieret anlæg i alt	50.939	4.231	15.613	11.382	22.455	28.483	17.350			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	0		0	0		0	0	0	1.000	1.000
Byggemodning Lyreskovvej i Bov	14.669	126	669	543	126	14.542	6.000	8.000		
Byggemodning Margrethegårdsvej	700		700	700		700				
Byggemodning Sejsbjerg i Stubbæk	10.669		668	668		10.669	5.000	5.000		
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	1.258	10.697	9.439	1.561	9.439				

Erhvervsformål, Rammebeløb til byggemodning	0		3.849	3.849		0	1.300	1.300	1.300	1.300
Forundersøgelse boligformål 2026-2029	585	19	585	566	19	566				
Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	893	123	893	770	123	770				
Færdiggørelse af boligområder 2026	1.256	326	1.256	930	326	930	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	1.334	898	1.334	436	898	436	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	42.803	2.751	20.903	18.152	4.697	38.106	13.500	15.500	3.500	3.500
Sum:	93.742	6.981	36.516	29.535	27.153	66.589	30.850	15.500	3.500	3.500