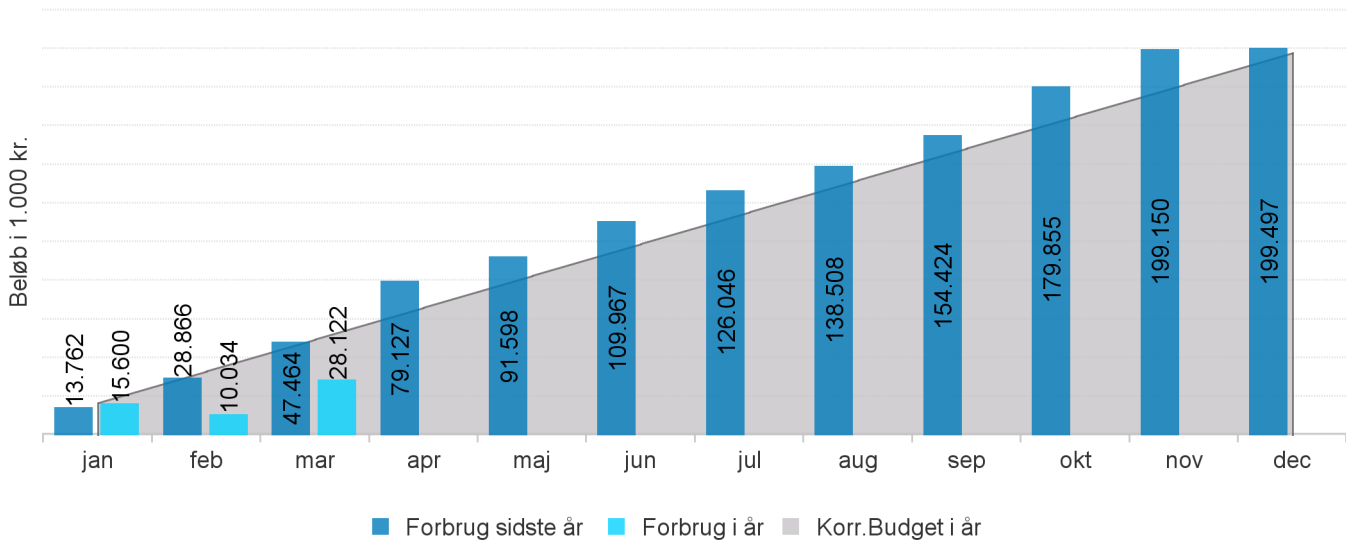


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-31	-261	-230	11,9%
Ejendomme	2.843	3.225	26.962	23.737	12,0%
GIS og Digitalisering	2.052	813	2.224	1.411	36,5%
Kollektiv trafik	33.577	9.776	37.062	27.287	26,4%
Landdistrikter	1.611	144	1.661	1.517	8,7%
Natur og Miljø	28.577	-14.005	197	14.202	-7.107,5%
Turisme	3.075	2.296	5.869	3.573	39,1%
Vejdrift	124.174	25.696	120.832	95.135	21,3%
Vejtrafik	3.790	209	3.207	2.998	6,5%
Serviceudgifter i alt	199.497	28.122	197.753	169.631	14,2%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	28.122	197.753	169.631	14,2%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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		996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	1.000		1.241	1.241	760	240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	1.241	11.608	10.367	3.484	10.366				
Cykelstipulje			10.600	10.600			24.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	4	4.405	4.401	599	4.401				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	709	2.393	1.684	1.816	1.684				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	269	903	634	12.266	634				
Genopførelse af Sønderport 1 A-C	-1.600	14	-2.106	-2.120	520	-2.120				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			24.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000		3.925	3.925	75	3.925				
Lyreområdet	7.100	126	4.123	3.997	3.103	3.997				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	4.175	18.311	14.136	10.864	14.136				
Områdeformyelse Holbøl	2.500	8	2.500	2.492	8	2.492				
Områdeformyelse Klipleve - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdeformyelse mindre byer	5.000		10.000	10.000		5.000				
Padborg transportcenter	2.500	280	1.836	1.556	944	1.556				
Pulje til bæredygtighed	2.500	7	1.472	1.465	1.036	1.464				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		807	807	2.362	807				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300		300	300		300				
Skolevænget 33	8.300	66	2.291	2.225	6.074	2.226				
Spuns Barsøfærger	6.200	359	4.284	3.925	2.276	3.924				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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	43	4.682	4.639	4.006	4.639				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	35	1.187	1.152	7.033	1.153				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	137.337	1.424	104.513	103.089	74.048	63.289	76.500	31.000	26.000	26.000
Sum:	137.337	1.424	104.513	103.089	74.048	63.289	76.500	31.000	26.000	26.000