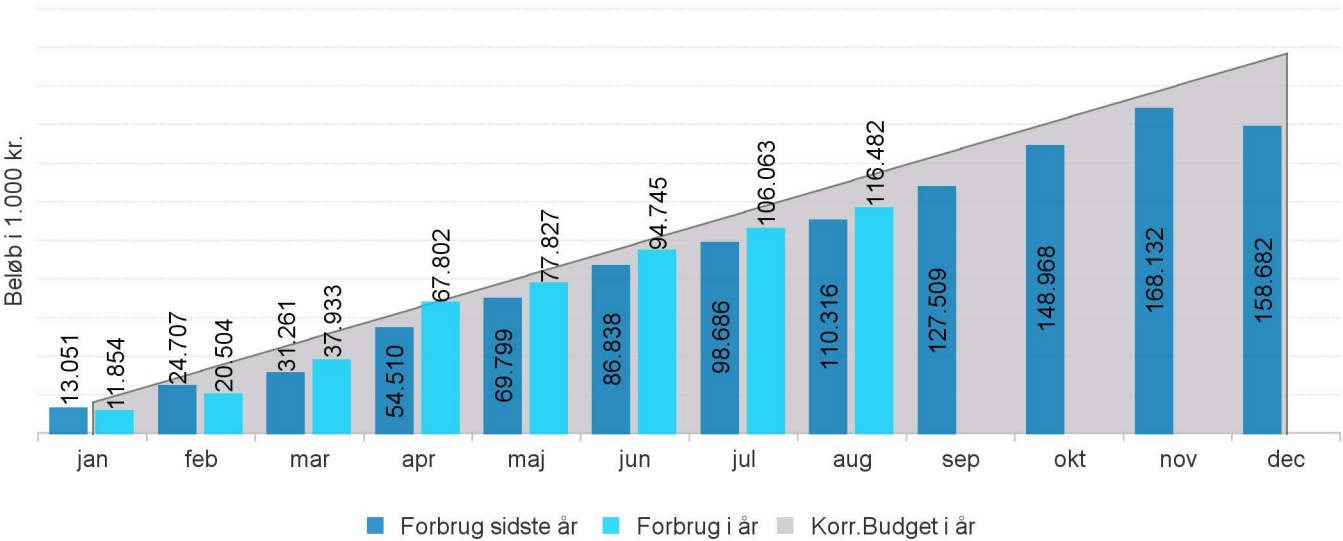


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-226	-195	-145	51	135,3%
Byfornyelse	717	433	881	448	49,2%
Ejendomme	2.641	14.429	29.194	14.765	49,4%
Fysisk planlægning	2.302	655	2.640	1.985	24,8%
Kollektiv trafik	37.880	25.116	36.171	11.055	69,4%
Landdistrikter	1.234	732	1.615	883	45,3%
Vejdrift	111.326	74.393	122.815	48.422	60,6%
Vejtrafik	2.808	919	3.922	3.003	23,4%
Serviceudgifter i alt	158.682	116.482	197.094	80.612	59,1%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	158.682	116.482	197.094	80.612	59,1%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilning	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162	-13	-5	8	155	7				
Byformyelse Torvecenter Padborg	10.200	1.782	8.104	6.322	3.878	6.322				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	53	102	49	201	49				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-226	-67	159	-159	159				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	207	250	43	207	43		250		
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Cykelhandlingsplan	500	58	146	88	412	88				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	302	12.889	12.587	1.233	12.617				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	173	4.578	4.405	595	4.405				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	300	1.407	1.107	693	1.107				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgunvej	4.600	65	795	730	3.769	831				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	6.987	12.160	5.173	7.726	5.174				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	75	139	64	186	64				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.400	4.400	-4.400	4.400				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.100		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrøde.	749	54	695	641	108	641				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000				6.000		
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	2.698	3.351	653	2.797	653				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	98	260	162	1.837	163				
Landsbyforsknelsespulje	2.136	439	842	403	1.733	403				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100	149	4.932	4.783	2.317	4.783				
Motonvejsbro ved Bov	25.000	-17.966	20.912	38.878	-13.942	38.942				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	63	124	61	1.939	61				



Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Områdeformyelse Holbøl	2.500		500	500		2.500				
Områdeformyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdeformyelse mindre byer			5.000	5.000						
Områdeformyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshol	0					0		12.000		
Padborg transportcenter	1.000	300	1.636	1.336	664	336				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	98	899	801	2.369	800				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-6.133	-11.596	-5.463	21.451	-5.464				
Skolevæng 33	8.300	168	2.806	2.638	5.661	2.639				
Spuns Barsøfærgen	4.200	443	4.200	3.757	443	3.757				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	20	694	674	4.626	674				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	312	760	448	6.982	448				
Udviklingsplaner byformyelse	730	15	381	366	363	367				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	330	5.328	4.998	3.647	4.998				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	-53	3.551	3.604	8.896	3.604				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.656	4.685	3.029	5.156	3.030				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000		750	750	250	750				
Skattefinansieret anlæg i alt	176.744	-7.546	117.138	124.684	71.864	104.879		29.350		
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	300		1.637	1.637		300		1.000	1.000	1.000
Byggemodning Felsted	3.700		99	99	3.600	100				
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	23	11.000	10.977	23	10.977				
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 2. etape	6.651		0	0	6.651	0				
Erhvervsformål, Rammebeløb	500	44	3.549	3.505	44	456		1.300	1.300	1.300
Forundersøgelser boligformål		0	0	0	3	-3		0	0	0
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2.500		0	0		2.500		1	1	1

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
JORDFORSYNING										
Færdiggørelse af boligområder 2025	1.688	175	1.688	1.513	175	1.513		500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2025	700	63	700	637	63	637		700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.599	287	1.106	819	1.282	317				
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288	0		0	274	14				
Jordforsyning i alt	28.926	593	19.779	19.186	12.115	16.811		3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	205.670	-6.954	136.917	143.871	83.979	121.691		32.850	3.500	3.500