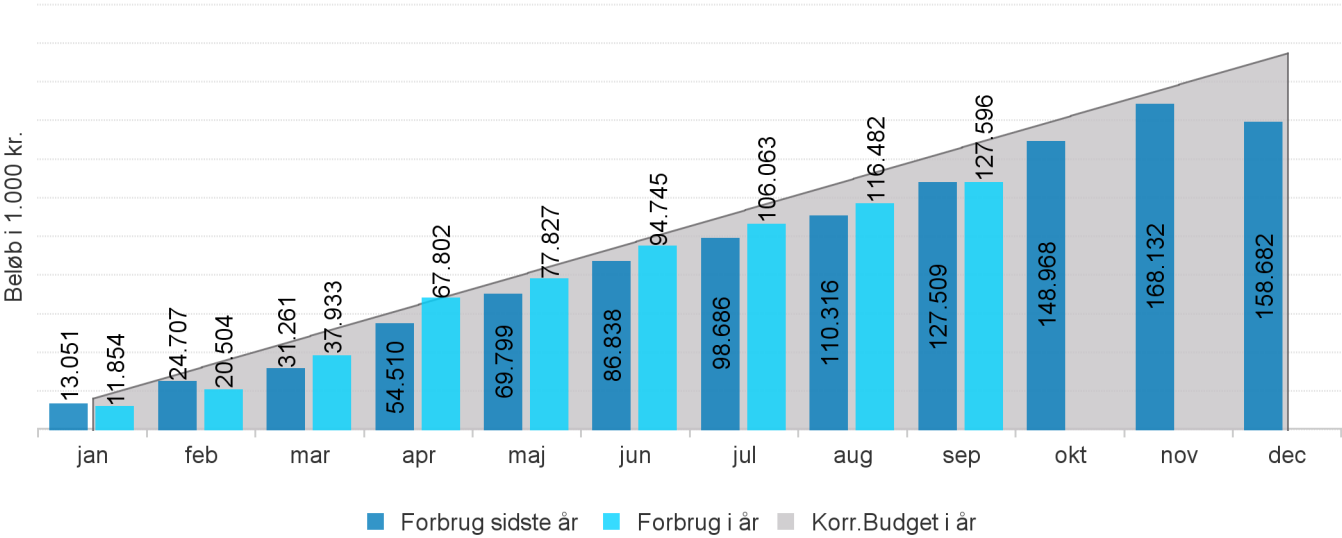


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-226	-196	-145	51	135,6%
Byfornyelse	717	433	881	448	49,2%
Ejendomme	2.641	17.037	29.204	12.168	58,3%
Fysisk planlægning	2.302	684	2.640	1.956	25,9%
Kollektiv trafik	37.880	25.875	34.171	8.297	75,7%
Landdistrikter	1.234	763	1.615	852	47,2%
Vejdrift	111.326	81.578	122.819	41.241	66,4%
Vejtrafik	2.808	1.422	3.922	2.500	36,3%
Serviceudgifter i alt	158.682	127.596	195.109	67.513	65,4%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	158.682	127.596	195.109	67.513	65,4%

UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	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				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	2.649	8.104	5.455	4.745	5.455				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	53	102	49	201	49				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-226	-67	159	-159	159				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	237	250	13	237	13		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	350	12.889	12.539	1.282	12.568				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	175	4.578	4.403	597	4.403				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	327	1.407	1.080	721	2.779				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	4.600	70	795	725	3.775	825				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	7.875	12.160	4.285	8.615	4.285				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	75	139	64	186	64				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.400	4.325	-4.325	4.325				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.100		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrode.	749	232	695	463	286	463				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000				6.000		
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	3.103	3.351	248	3.202	248				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	98	260	162	1.837	163				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	477	842	365	1.772	364				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100	259	4.932	4.673	2.427	4.673				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	-15.886	20.912	36.798	-11.862	36.862				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	64	124	60	1.940	60				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Områdefornyelse Holbøl	2.500		500	500		2.500				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer			5.000	5.000						
Områdefornyelse 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	101	899	798	2.372	797				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.823	-11.596	-5.773	21.760	-5.773				
Skolevænget 33	8.300	168	2.806	2.638	5.661	2.639				
Spuns Barsøfærger	6.200	455	6.200	5.745	455	5.745				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	73	694	621	4.679	621				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	312	760	448	6.982	448				
Udviklingsplaner byfornyelse	730	15	381	366	363	367				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	331	5.328	4.997	3.648	4.997				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	117	3.551	3.434	9.066	3.434				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	1.743	4.685	2.942	5.243	2.943				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskoven	1.000	-983	750	1.733	-733	1.733				
Skattefinansieret anlæg i alt	180.444	-3.137	119.138	122.275	76.274	104.170		29.350		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	300		1.337	1.337		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	0	3.049	3.049	0	500		1.300	1.300	1.300
Forundersøgelse boligformål 2025		21	300	279	21	-21				
Forundersøgelse erhvervsformål 2025		44	500	456	44	-44				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	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	756	1.688	932	756	932		0	0	0
Færdiggørelse af boligområder 2026								500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2025	700	63	700	637	63	637		0	0	0
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026								700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.599	658	1.106	448	1.652	-53				
Jordforsyning i alt	26.138	1.566	19.779	18.213	12.811	13.327		3.499	3.499	3.499
ANLÆG I ALT	206.582	-1.571	138.917	140.488	89.084	117.497		32.849	3.499	3.499