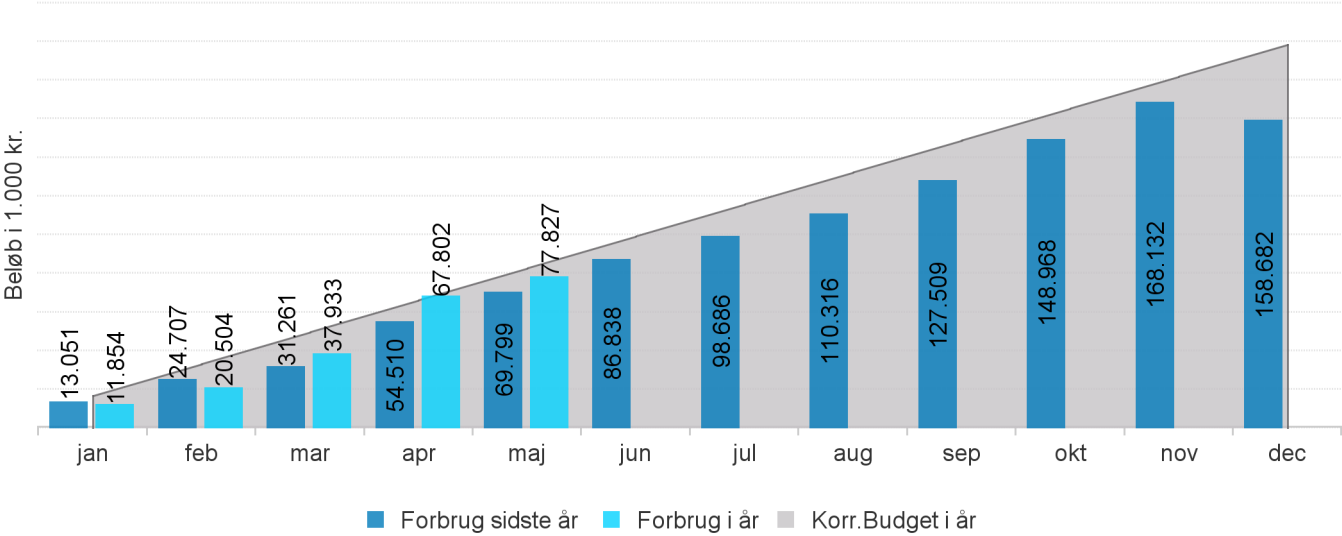


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-226	-117	-144	-27	81,4%
Byfornyelse	717	97	883	787	11,0%
Ejendomme	2.641	9.131	32.060	22.929	28,5%
Fysisk planlægning	2.302	450	2.667	2.217	16,9%
Kollektiv trafik	37.880	19.329	36.139	16.810	53,5%
Landdistrikter	1.234	369	1.616	1.247	22,8%
Vejdrift	111.326	48.211	121.276	73.065	39,8%
Vejtrafik	2.808	358	3.943	3.585	9,1%
Serviceudgifter i alt	158.682	77.827	198.440	120.612	39,2%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	158.682	77.827	198.440	120.612	39,2%

UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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	13	8.104	8.091	2.109	8.091				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	48	102	54	196	54				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-287	-67	220	-220	220				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	2	250	248	2	248		250		
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Cykelhandlingsplan	500	28	146	118	382	118				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	182	12.889	12.707	1.113	12.737				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	84	4.578	4.494	507	4.493				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	99	1.407	1.308	492	1.308				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	4.600	0	795	795	3.704	896				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	4.468	12.160	7.692	5.208	7.692				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	70	139	69	180	70				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.400	4.400	-4.400	4.400				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.100		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrode.	749	14	695	681	68	681				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000				6.000		
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	29	3.351	3.322	128	3.322				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	-2	260	262	1.737	263				
Landsbyforskønnelsespulje	2.136	417	842	425	1.711	425				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100		4.932	4.932	2.168	4.932				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	-24.229	20.912	45.141	-20.205	45.205				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	44	124	80	1.920	80				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Områdefornyelse Holbøl			500	500						
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer			5.000	5.000						
Områdefornyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshotel	0					0		12.000		
Padborg transportcenter	1.000	300	1.636	1.336	664	336				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		899	899	2.270	899				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-6.171	-11.596	-5.425	21.412	-5.425				
Skolevænget 33	8.300	160	2.806	2.646	5.653	2.647				
Spuns Barsøfærgeren	4.200	82	4.200	4.118	82	4.118				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	19	694	675	4.625	675				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	189	760	571	6.859	571				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	264	5.328	5.064	3.581	5.064				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	-567	3.551	4.118	8.382	4.118				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	-224	4.685	4.909	3.276	4.910				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskoven	1.000		750	750	250	750				
Skattefinansieret anlæg i alt	174.244	-24.982	117.138	142.120	54.428	119.815		29.350		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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		1.637	1.637		300		1.000	1.000	1.000
Byggemodning Felsted	3.700		99	99	3.600	100				
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000		11.000	11.000		11.000				
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					3	-3				
Færdiggørelse af boligområder 2025	1.688	9	1.688	1.679	9	1.679		500	500	500

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
JORDFORSYNING										
Færdiggørelse af erhvervsområder 2025	700	63	700	637	63	637		700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.599	262	1.106	844	1.256	343				
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål	288				274	14				
Jordforsyning i alt	26.426	378	19.779	19.401	11.900	14.526		3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	200.670	-24.604	136.917	161.521	66.328	134.341		32.850	3.500	3.500