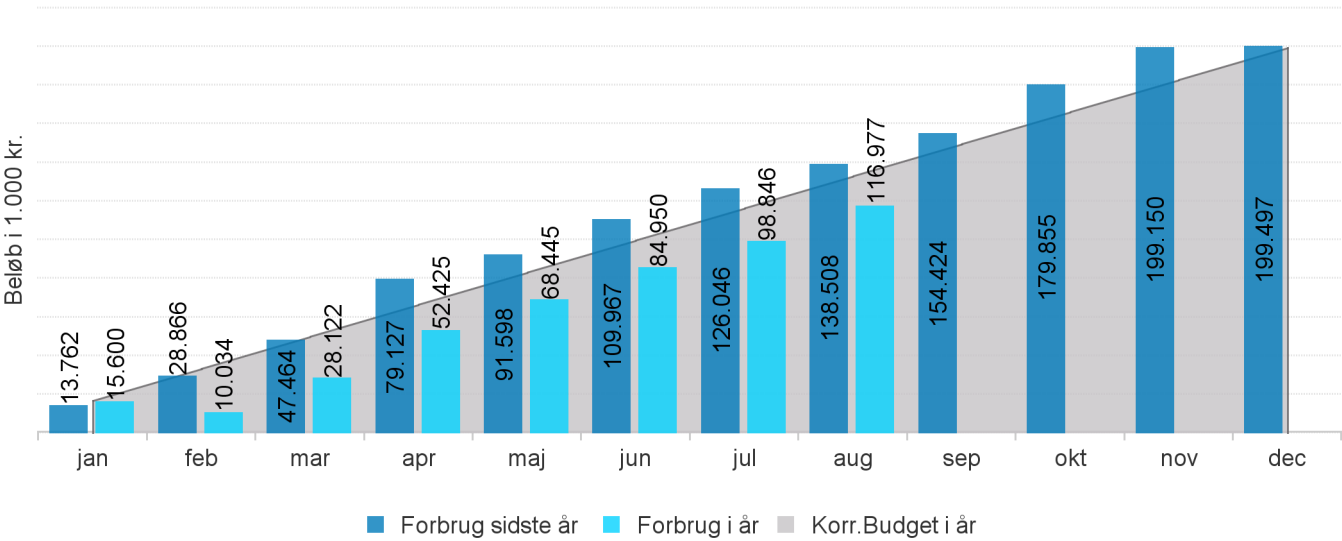


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-234	-261	-27	89,7%
Ejendomme	2.843	15.479	26.962	11.484	57,4%
GIS og Digitalisering	2.052	1.674	2.226	552	75,2%
Kollektiv trafik	33.577	26.314	37.159	10.845	70,8%
Landdistrikter	1.611	956	1.664	709	57,4%
Natur og Miljø	28.577	-6.800	1.040	7.840	-653,9%
Turisme	3.075	3.033	5.869	2.836	51,7%
Vejdrift	124.174	75.585	121.484	45.899	62,2%
Vejtrafik	3.790	971	3.207	2.236	30,3%
Serviceudgifter i alt	199.497	116.977	199.351	82.374	58,7%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	116.977	199.351	82.374	58,7%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	17	90	73	925	75				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	51	996	945	55	945				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	3.546	11.608	8.062	5.789	8.061				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	968	4.405	3.437	1.563	3.437				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.094	2.393	-701	4.202	-702				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	603	10.000	9.397	603	9.397				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	557	903	346	12.553	347				
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	276	-2.106	-2.382	782	-2.382				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	432	4.123	3.691	3.409	3.691				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	17.856	18.311	455	24.546	454				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	8	2.500	2.492	8	2.492				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer	5.000	141	10.000	9.859	141	4.859				
Padborg transportcenter	2.500	296	1.836	1.540	960	1.540				
Pulje til bæredygtighed	2.500	66	1.472	1.406	1.094	1.406				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	259	300	41	259	41				
Skolevænget 33	8.300	1.308	2.291	983	7.316	984				
Spuns Barsøfærger	6.200	2.014	4.284	2.270	3.930	2.270				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	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	816	4.682	3.866	4.779	3.866				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	699	1.187	488	7.697	489				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	147.337	27.348	104.513	77.165	99.972	47.365	40.500	31.000	26.000	26.000
Sum:	147.337	27.348	104.513	77.165	99.972	47.365	40.500	31.000	26.000	26.000