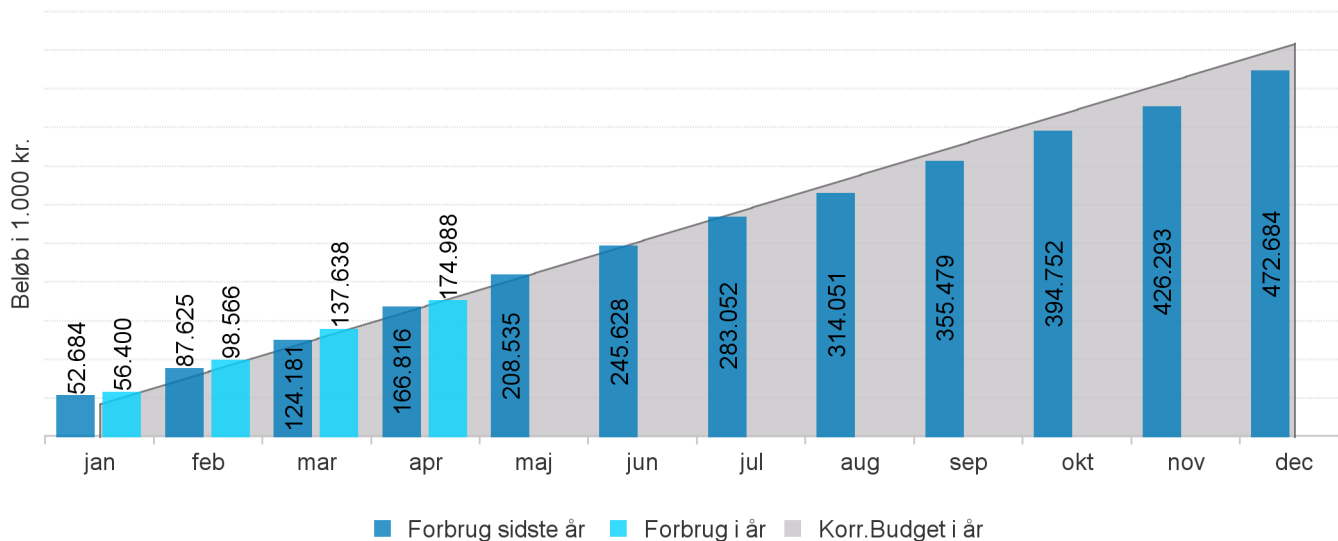


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

## SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Administrativ organisation	417.484	140.707	451.623	310.916	31,2%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.852	8.087	16.108	8.021	50,2%
Erhvervsudvikling	13.858	8.956	14.666	5.710	61,1%
Fast ejendom	-1.247	-479	2.052	2.531	-23,3%
Intern forsikringspulje	13.012	6.940	9.050	2.110	76,7%
Politisk organisation	14.725	5.322	15.338	10.016	34,7%
Region Sønderjylland Schleswig	0	5.455		-5.455	
Serviceudgifter i alt	472.684	174.988	508.836	333.848	34,4%
<b>SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>472.684</b>	<b>174.988</b>	<b>508.836</b>	<b>333.848</b>	<b>34,4%</b>

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
<b>BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>0</b>				

<b>ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>472.684</b>	<b>174.988</b>	<b>508.836</b>	<b>333.848</b>	<b>34,4%</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Periodisk forbrugsprocent = %

DRIFT

Beløb i 1.000 kr.

■ Forbrug sidste år ■ Forbrug i år ■ Korr.Budget i år

BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)					Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Serviceudgifter i alt					

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
1. etape Rådhus renovering	10.000	108	19.515	19.408	592	9.408	16.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		285	285		0	312.020	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	3.851		3.850	3.850		3.851				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	997	1.993	997	997	997	3.212	1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa	10.572	10.572	10.535	-37	10.609	-37				
Nedrivning Grønningen	5.200	1.719	1.781	62	5.138	62				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	241	4.411	4.170	630	4.170				
Område nord for Kilen	3.999		4.822	4.822	3.177	822				
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Skattefinansieret anlæg i alt	46.802	13.665	52.342	38.677	27.409	19.393	331.232	1.606	140.620	140.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>JORDFORSYNING</b>										
Bov matr. nr. 168 vest for motorvej - salg af grunde	-20.042				-20.042	0				
Bov matr. nr. 5 vest for motorvej - salg af grunde	-40.929	0		0	-40.929	0				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Inv. pulje til strategisk jordkøb, teknisk vand, byggemodn. m.v.			7.642	7.642						
Kliplev Erhverv NV - salg af grunde	-12.690				-23.956	11.266				
Køb af jord til boligformål	0		5.890	5.890		0	23.770			
Køb af jord til erhvervsformål	0		2.000	2.000		0	17.000	2.000	2.000	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-4.336				-4.336	0				
Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel	8	-107		107	-99	107				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-921				-921	0				
Nord for Kilen, Forureningsudgifter	2.500		2.500	2.500		2.500				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger boligformål		-120		120	-120	120				
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-253		253	-253	253				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2026	-3.366		-3.366	-3.366		-3.366				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2026	-7.693		-7.693	-7.693		-7.693				
Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde	-294				-294	0				
Tilbageskødning af erhvervsgrunde i Kassø og Padborg	26.321	26.078	26.077	-1	26.322	-1				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			364	364						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-3.602	-1.296		1.296	-4.898	1.296				
Jordforsyning i alt	-65.035	24.302	39.813	15.511	-69.517	4.482	2.270	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Sum:</b>	<b>-18.233</b>	<b>37.966</b>	<b>92.155</b>	<b>54.188</b>	<b>-42.108</b>	<b>23.875</b>	<b>333.502</b>	<b>-1.894</b>	<b>137.120</b>	<b>137.120</b>