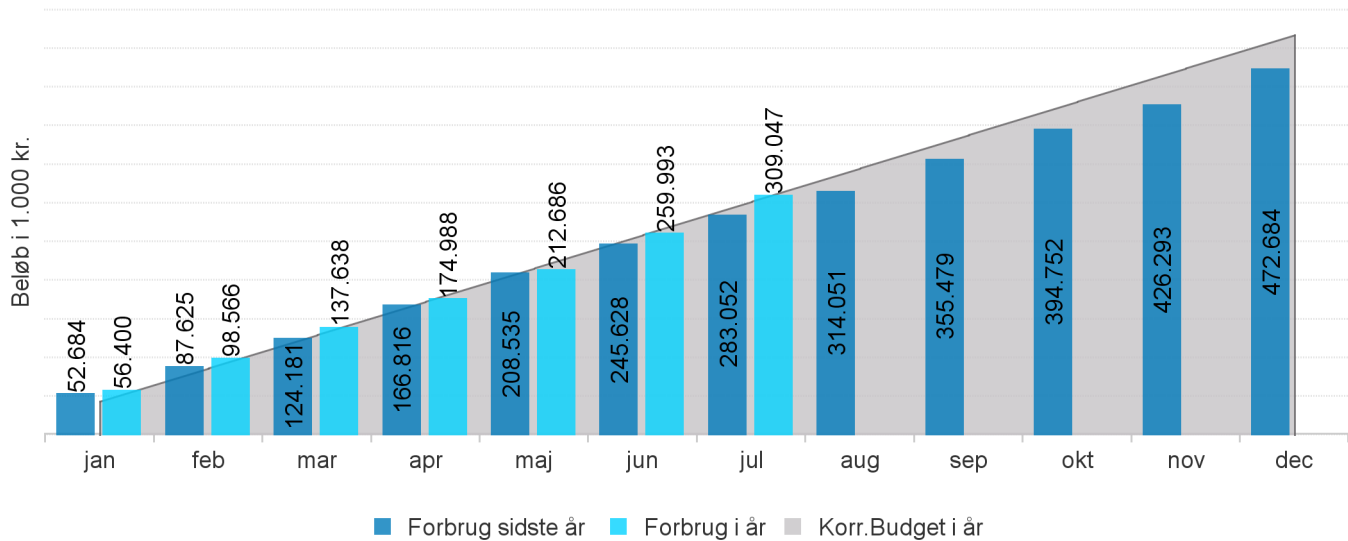


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	417.484	254.595	456.981	202.386	55,7%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.852	16.091	16.108	17	99,9%
Erhvervsudvikling	13.858	11.168	14.866	3.698	75,1%
Fast ejendom	-1.247	118	1.536	1.418	7,7%
Intern forsikringspulje	13.012	9.885	12.550	2.665	78,8%
Politisk organisation	14.725	9.558	15.512	5.954	61,6%
Region Sønderjylland Schleswig	0	7.632		-7.632	
Serviceudgifter i alt	472.684	309.047	517.552	208.505	59,7%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	309.047	517.552	208.505	59,7%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	309.047	517.552	208.505	59,7%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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 - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	0	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.135		4.135	4.135		4.135				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	1.993	1.993	0	1.993	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2027							1.606	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	1.801	1.781	-20	5.220	-20				
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				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			4.438	4.438						
Rådhus renovering	28.000	3.030	19.515	16.485	3.515	24.485	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Skattefinansieret anlæg i alt	65.086	17.666	56.780	39.114	31.410	33.676	9.606	1.606	140.620	140.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
JORDFORSYNING										
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	-234		234	-41.163	234				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Inv. pulje til strategisk jordkøb, teknisk vand, byggemodn. m.v.			7.642	7.642						
Kassøvej, salg af erhvervsareal		-401		401	-401	401				
Klipleve 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	2.000	2.000	2.000	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-4.336	-364		364	-4.700	364				
Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel	8	-107		107	-99	107				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-921				-921	0				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger boligformål		-247		247	-247	247				
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-53		53	-53	53				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2026	-3.366		-3.366	-3.366		-3.366				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-2.500	-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	-1.055		1.055	-4.657	1.055				
Jordforsyning i alt	-67.535	23.616	37.313	13.697	-70.202	2.667	20.270	-3.500	-3.500	-3.500
Sum:	-2.449	41.282	94.093	52.810	-38.792	36.343	29.876	-1.894	137.120	137.120