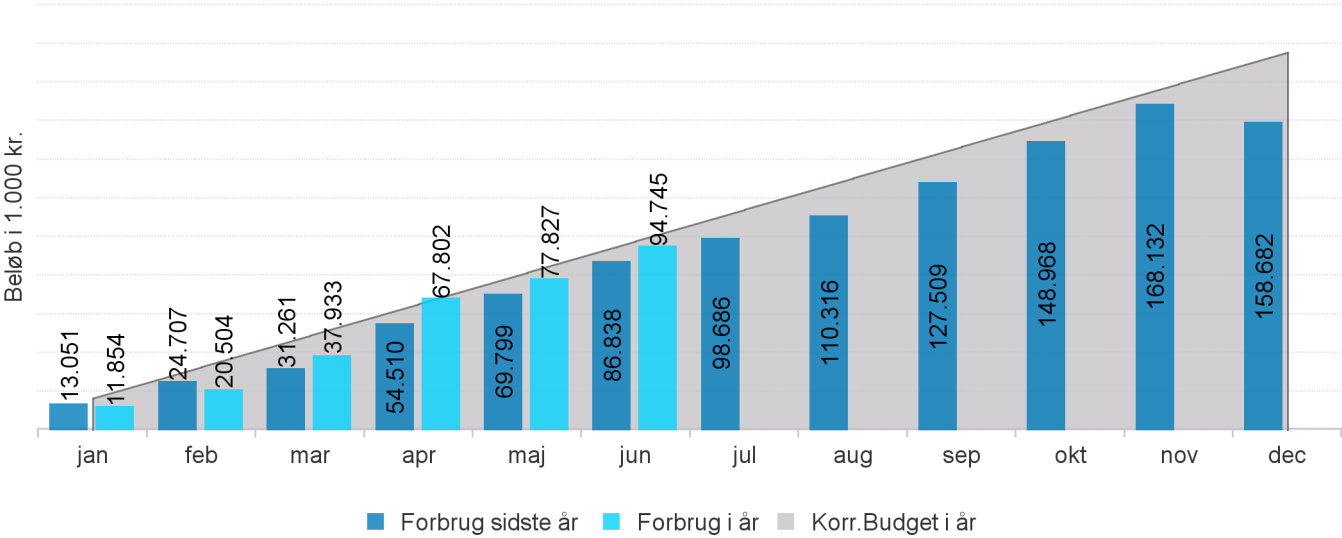


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-226	-118	-144	-26	81,9%
Byfornyelse	717	395	883	489	44,7%
Ejendomme	2.641	11.026	29.060	18.034	37,9%
Fysisk planlægning	2.302	511	2.667	2.156	19,2%
Kollektiv trafik	37.880	19.903	36.139	16.236	55,1%
Landdistrikter	1.234	716	1.616	900	44,3%
Vejdrift	111.326	61.812	121.276	59.464	51,0%
Vejtrafik	2.808	501	3.943	3.442	12,7%
Serviceudgifter i alt	158.682	94.745	195.440	100.695	48,5%
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DRIFTSUDGIFTER I ALT	158.682	94.745	195.440	100.695	48,5%

UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	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	18	8.104	8.086	2.114	8.086				
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	57	146	89	411	89				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	237	12.889	12.652	1.168	12.682				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	95	4.578	4.483	518	4.482				
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	1	795	794	3.705	895				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	5.506	12.160	6.654	6.246	6.654				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	73	139	66	184	66				
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	54	695	641	108	641				
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	409	842	433	1.704	432				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100	19	4.932	4.913	2.187	4.913				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	-22.268	20.912	43.180	-18.244	43.244				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	44	124	80	1.920	80				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	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	200	899	699	2.470	699				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-6.149	-11.596	-5.447	21.434	-5.447				
Skolevænget 33	8.300	160	2.806	2.646	5.653	2.647				
Spuns Barsøfærgeren	4.200	199	4.200	4.001	199	4.001				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	20	694	674	4.626	674				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	264	760	496	6.934	496				
Udviklingsplaner byfornyelse	730	9	381	372	357	373				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	321	5.328	5.007	3.638	5.007				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	-556	3.551	4.107	8.393	4.107				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	905	4.685	3.780	4.405	3.781				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskoven	1.000		750	750	250	750				
Skattefinansieret anlæg i alt	176.744	-20.205	117.138	137.343	59.205	117.538		29.350		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	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			0	0	3	-3		0	0	0
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2.500		1	1		2.500		1	1	1

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	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	10	1.688	1.678	10	1.678		500	500	500
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	28.926	379	19.779	19.400	11.901	17.025		3.500	3.500	3.500
ANLÆG I ALT	205.670	-19.826	136.917	156.743	71.106	134.563		32.850	3.500	3.500