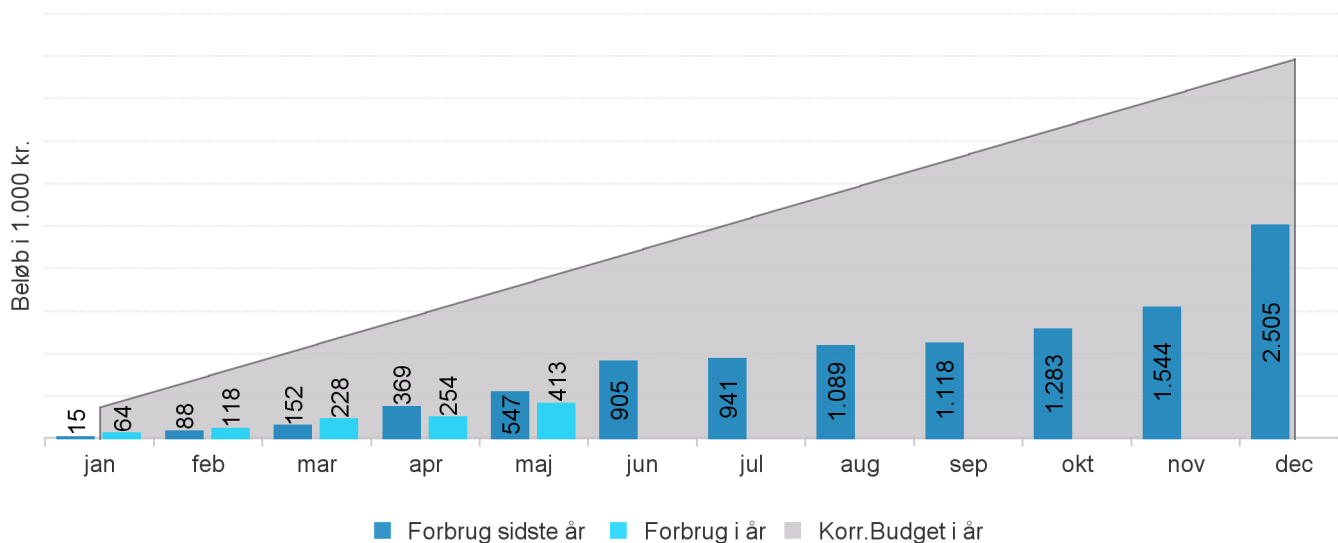


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Byfornyelse	823	95	907	812	10,5%
Fysisk planlægning	1.682	318	3.561	3.244	8,9%
Serviceudgifter i alt	2.505	413	4.469	4.056	9,2%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	413	4.469	4.056	9,2%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162		8	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	827	1.916	1.089	9.111	1.089				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-33	27	60	189	61	500			
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	500	493	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	500			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.321	4.321	-4.321	4.321				
Hærvejsprojekt Hotspot	0		0	0		0	15.300			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	17	2.397	2.380	119	2.381				
Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshotspot	0					0	36.000			
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekre	31.000	1.366	3.459	2.093	11.807	19.193	17.100			
Skattefinansieret anlæg i alt	50.689	2.734	15.613	12.879	20.959	29.730	69.400			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	0		0	0		0	6.000	0	1.000	1.000
Byggemodning Lyreskovvej i Bov	14.669		669	669		14.669	6.000	8.000		
Byggemodning Margrethegårdsvej	700		700	700		700				
Byggemodning Sejsbjerg i Stubbæk	10.669		668	668		10.669	5.000	5.000		
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	468	10.697	10.229	772	10.228				
Erhvervsformål, Rammebeløb til byggemodning	0		3.849	3.849		0	9.100	1.300	1.300	1.300
Forundersøgelse boligformål 2026-2029	585	10	585	575	10	575				

Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	893	21	893	872	21	872				
Færdiggørelse af boligområder 2026	1.256	318	1.256	938	318	938	1.000	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	1.334	521	1.334	813	521	813	1.400	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	42.803	1.338	20.903	19.565	3.285	39.518	28.500	15.500	3.500	3.500
Sum:	93.492	4.073	36.516	32.443	24.244	69.248	97.900	15.500	3.500	3.500