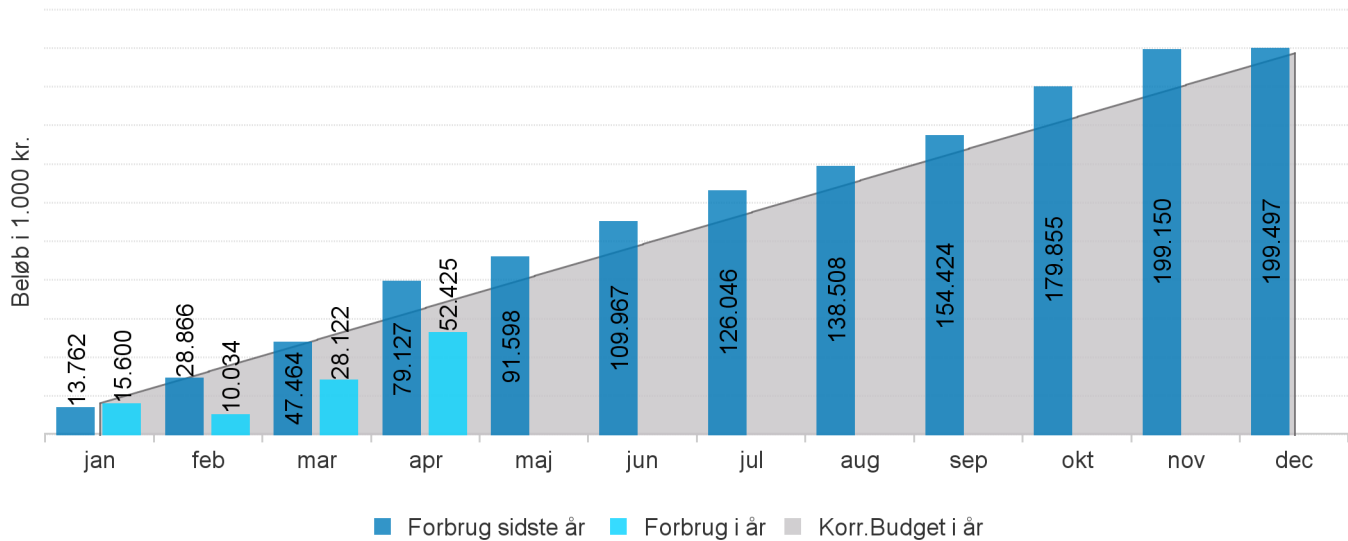


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-22	-261	-238	8,6%
Ejendomme	2.843	5.290	26.962	21.672	19,6%
GIS og Digitalisering	2.052	853	2.224	1.371	38,4%
Kollektiv trafik	33.577	18.312	37.062	18.750	49,4%
Landdistrikter	1.611	258	1.661	1.402	15,5%
Natur og Miljø	28.577	-12.722	197	12.919	-6.456,1%
Turisme	3.075	2.553	5.869	3.316	43,5%
Vejdrift	124.174	37.635	120.832	83.196	31,1%
Vejtrafik	3.790	267	3.207	2.940	8,3%
Serviceudgifter i alt	199.497	52.425	197.753	145.328	26,5%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	52.425	197.753	145.328	26,5%

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										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000		90	90	908	92				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000		996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	2.000		1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekre	13.850	1.346	11.608	10.262	3.589	10.261				
Cykelstipulje			10.600	10.600			24.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	41	4.405	4.364	637	4.363				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	1.767	2.393	626	2.874	626				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000	65	1.000	935	65	935				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	285	903	618	12.281	619				
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	14	-2.106	-2.120	520	-2.120				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			24.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000		3.925	3.925	75	3.925				
Lyreområdet	7.100	266	4.123	3.857	3.242	3.858				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	7.731	18.311	10.580	14.421	10.579				
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	0	10.000	10.000	0	5.000				
Padborg transportcenter	2.500	280	1.836	1.556	944	1.556				
Pulje til bæredygtighed	2.500	7	1.472	1.465	1.036	1.464				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		807	807	2.362	807				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300		300	300		300				
Skolevænget 33	8.300	69	2.291	2.222	6.077	2.223				
Spuns Barsøfærger	6.200	521	4.284	3.763	2.437	3.763				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000

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										
Udviklingspulje Kliplev	8.645	90	4.682	4.592	4.052	4.593				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	36	1.187	1.151	7.034	1.152				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	138.337	6.613	104.513	97.900	79.237	59.100	76.500	31.000	26.000	26.000
Sum:	138.337	6.613	104.513	97.900	79.237	59.100	76.500	31.000	26.000	26.000