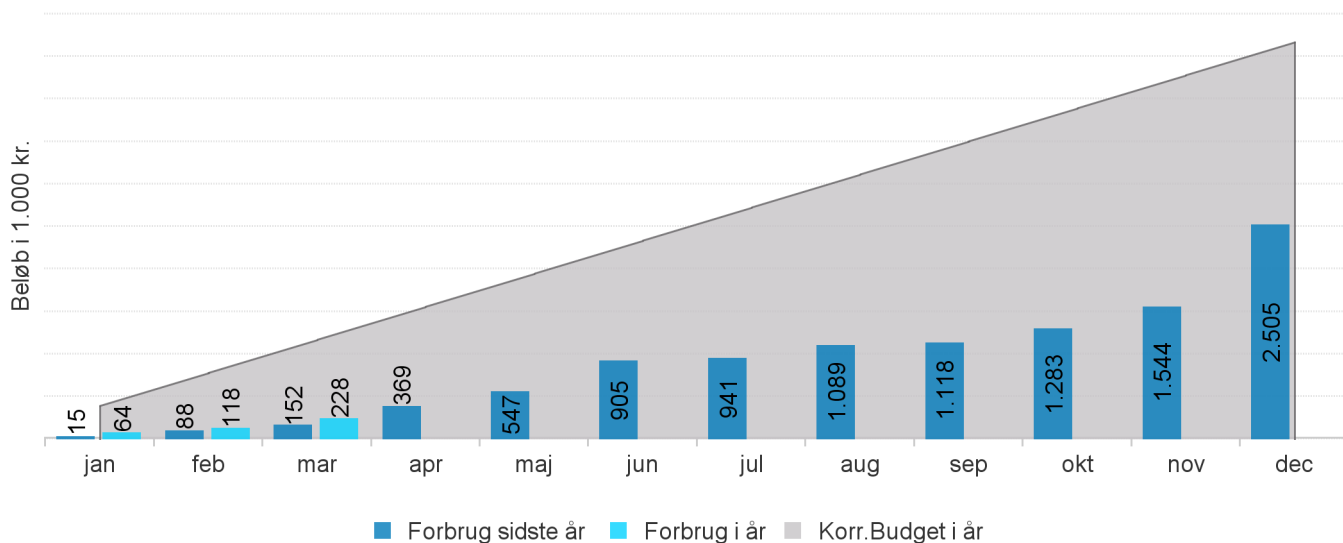


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Byfornyelse	823	77	907	830	8,5%
Fysisk planlægning	1.682	150	3.761	3.611	4,0%
Serviceudgifter i alt	2.505	228	4.669	4.441	4,9%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	228	4.669	4.441	4,9%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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	428	1.916	1.488	8.712	1.488				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-74	146	220	-220	220				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-118	27	145	104	146	500			
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	250	243	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	1.400		1.400	1.400		1.400	20.400			
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	48.000			
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekre	12.500	667	2.059	1.392	11.108	1.392				
Skattefinansieret anlæg i alt	33.792	1.523	15.566	14.043	19.748	14.044	69.400			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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		1.337	1.337		0	7.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning Margrethegårdsvej	700		700	700		700				
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	446	10.697	10.251	750	10.250				
Erhvervsformål, Rammebeløb til byggemodning	0		3.849	3.849		0	9.100	1.300	1.300	1.300
Forundersøgelse boligformål 2025	300		285	285	15	285				
Forundersøgelse boligformål 2026-2029	300	10	300	290	10	290				
Forundersøgelse erhvervsformål 2025	500		393	393	107	393				

Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	500	21	500	479	21	479				
Færdiggørelse af boligområder 2025	1.688	16	756	740	948	740	500			
Færdiggørelse af boligområder 2026	500		500	500		500	1.000	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2025	700	45	634	589	112	588	700			
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	700		700	700		700	1.400	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	18.586	539	20.903	20.364	3.606	14.980	19.700	3.500	3.500	3.500
Sum:	52.378	2.062	36.469	34.407	23.353	29.024	89.100	3.500	3.500	3.500