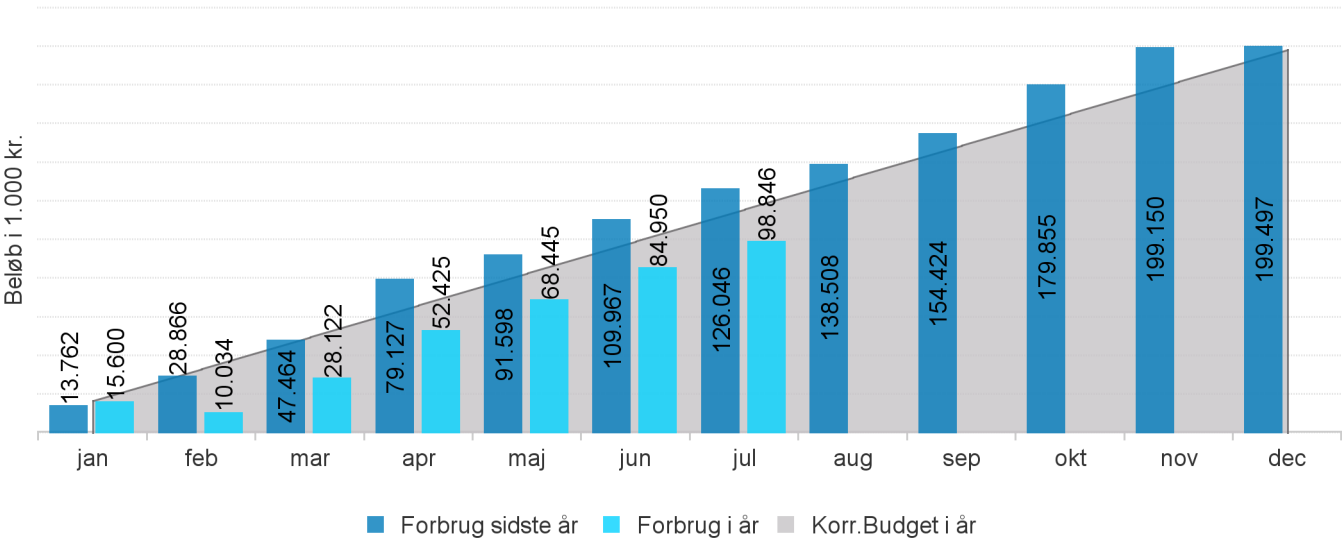


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-146	-261	-115	56,1%
Ejendomme	2.843	11.697	26.962	15.265	43,4%
GIS og Digitalisering	2.052	1.597	2.224	627	71,8%
Kollektiv trafik	33.577	25.834	37.134	11.301	69,6%
Landdistrikter	1.611	922	1.661	738	55,5%
Natur og Miljø	28.577	-9.588	795	10.383	-1.206,0%
Turisme	3.075	2.929	5.869	2.940	49,9%
Vejdrift	124.174	64.965	120.750	55.784	53,8%
Vejtrafik	3.790	635	3.207	2.572	19,8%
Serviceudgifter i alt	199.497	98.846	198.341	99.495	49,8%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	98.846	198.341	99.495	49,8%

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										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000		90	90	908	92				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	63	996	933	67	933				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	1.874	11.608	9.734	4.116	9.734				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	924	4.405	3.481	1.519	3.481				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.528	2.393	-1.135	4.635	-1.135				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	528	10.000	9.472	528	9.472				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	497	903	406	12.493	407				
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	276	-2.106	-2.382	782	-2.382				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	462	4.123	3.661	3.439	3.661				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	15.458	18.311	2.853	22.148	2.852				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	9	2.500	2.491	9	2.491				
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	308	1.836	1.528	972	1.528				
Pulje til bæredygtighed	2.500	56	1.472	1.416	1.084	1.416				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	257	300	43	257	43				
Skolevænget 33	8.300	500	2.291	1.791	6.508	1.792				
Spuns Barsøfærger	6.200	1.701	4.284	2.583	3.617	2.583				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000

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										
Udviklingspulje Kliplev	8.645	761	4.682	3.921	4.724	3.921				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	690	1.187	497	7.688	498				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	147.337	22.232	104.513	82.281	94.856	52.481	40.500	31.000	26.000	26.000
Sum:	147.337	22.232	104.513	82.281	94.856	52.481	40.500	31.000	26.000	26.000