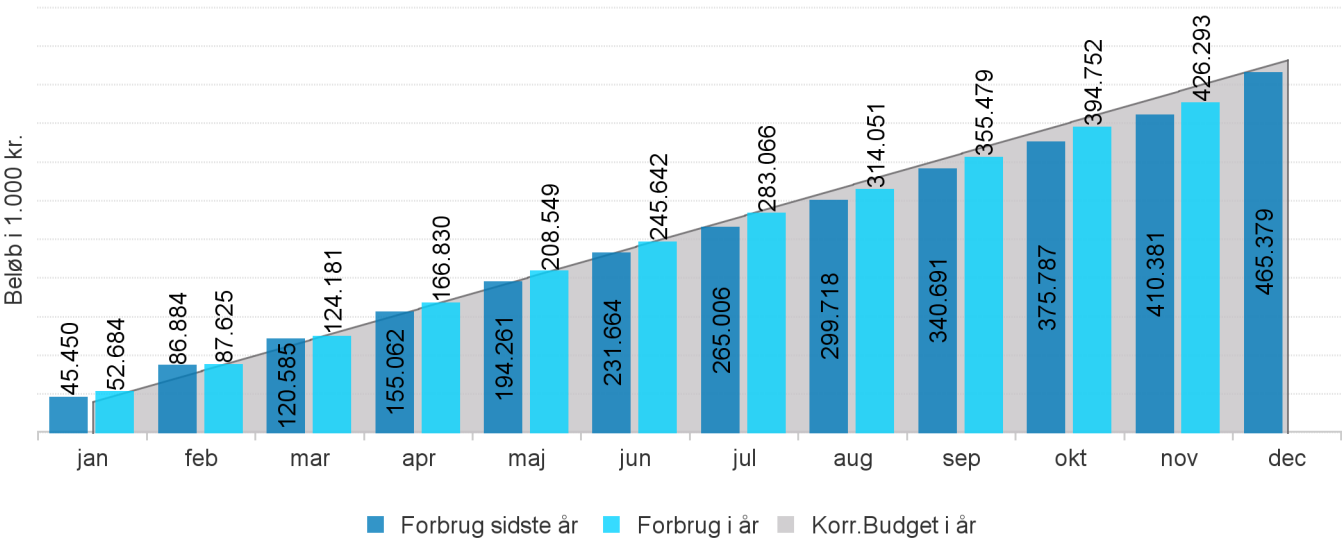


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.) | Regnskab<br>2024 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.11.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrugs<br>pct |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER                                  |                  |                                      |                         |                             |                 |
| Administrativ organisation                       | 408.934          | 378.991                              | 430.690                 | 51.699                      | 88,0%           |
| Brand- og Redning Sønderjylland                  | 14.418           | 14.852                               | 14.852                  | 0                           | 100,0%          |
| Erhvervsudvikling                                | 11.648           | 11.477                               | 14.790                  | 3.313                       | 77,6%           |
| Fast ejendom                                     | -2.176           | -906                                 | -1.129                  | -223                        | 80,3%           |
| Intern forsikringspulje                          | 18.932           | 7.751                                | 8.256                   | 505                         | 93,9%           |
| Politisk organisation                            | 13.624           | 11.992                               | 15.191                  | 3.200                       | 78,9%           |
| Region Sønderjylland Schleswig                   | 0                | 2.136                                | 0                       | -2.136                      | #DIV/0          |
| Serviceudgifter i alt                            | 465.379          | 426.293                              | 482.651                 | 56.358                      | 88,3%           |
| SKATTEFINANSIERET<br>DRIFTSUDGIFTER I ALT        | 465.379          | 426.293                              | 482.651                 | 56.358                      | 88,3%           |

|                                           |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE                  |   |  |  |  |  |
| Affaldshåndtering                         | 0 |  |  |  |  |
| BRUGERFINANSIERET<br>DRIFTSUDGIFTER I ALT | 0 |  |  |  |  |

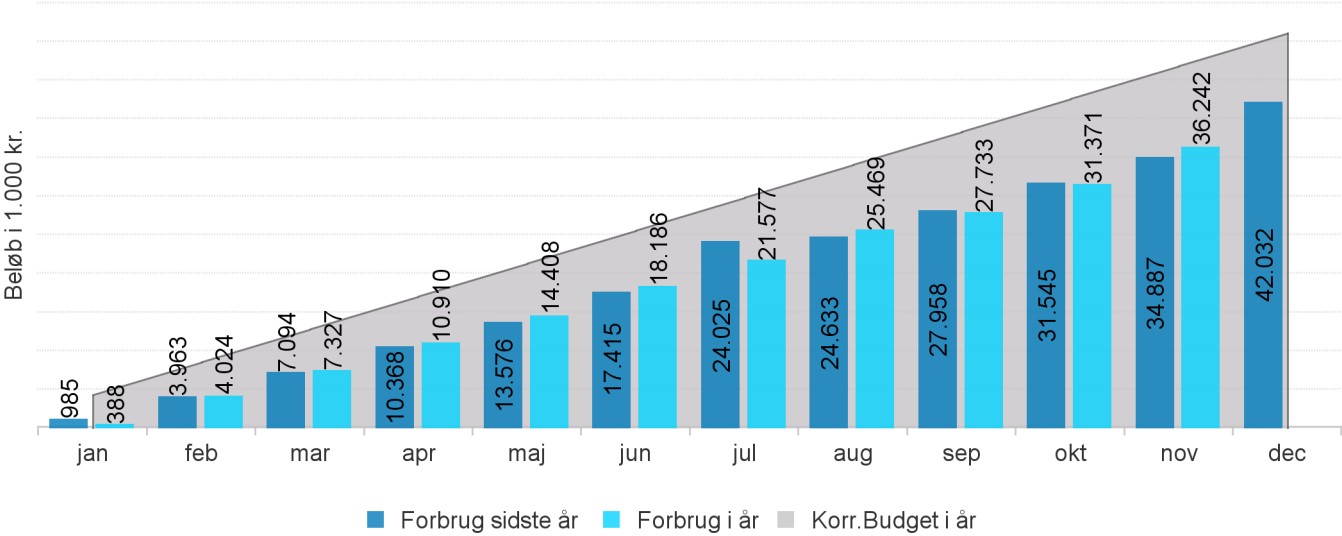
|                                         |         |         |         |        |       |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ØKONOMIUDVALGET<br>DRIFTSUDGIFTER I ALT | 465.379 | 426.293 | 482.651 | 56.358 | 88,3% |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.)          | Regnskab<br>2024 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.11.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrugs<br>pct |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER                                           |                  |                                      |                         |                             |                 |
| Generelle reserver                                        |                  | 0                                    | 7.183                   | 7.183                       | 0,0%            |
| Lønmodtagernes feriemidler                                |                  |                                      |                         |                             |                 |
| Løn- og barselspuljer                                     | 15.395           | 14.852                               | 16.470                  | 1.618                       | 90,2%           |
| Tjenestemandspension                                      | 26.636           | 21.390                               | 27.431                  | 6.041                       | 78,0%           |
| Serviceudgifter i alt                                     | 42.032           | 36.242                               | 51.084                  | 14.842                      | 70,9%           |
| ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE<br>PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT | 42.032           | 36.242                               | 51.084                  | 14.842                      | 70,9%           |

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

| Område (1.000 kr.)                             | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.11.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG                        |                     |                                      |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| 1. etape Rådhus renovering                     | 10.000              | 426                                  | 8.000                   | 7.574                       | 426               | 9.574                  | 24.000         | 8.000          |                |                |
| Anlægspulje - ikke udmøntet                    | 0                   |                                      | 0                       | 0                           |                   | 0                      | 293.165        | 0              | 0              | 117.014        |
| Anlægspulje til prisstigninger 2025            | 2.978               |                                      | 2.978                   | 2.978                       |                   | 2.978                  |                |                |                |                |
| Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025       | 1.574               | 1.574                                | 1.574                   | 0                           | 1.574             | 0                      | 3.148          |                |                |                |
| Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026       | 1.993               |                                      |                         |                             |                   | 1.993                  | 3.986          | 1.606          | 1.606          | 1.606          |
| Bygningsrokade i Tinglev                       | 2.000               |                                      | 2.000                   | 2.000                       |                   | 2.000                  |                |                |                |                |
| Klimasikring Aabenraa havn                     | 7.900               |                                      | 76                      | 76                          | 7.824             | 76                     | 5.000          |                |                |                |
| Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa         | 10.572              | 37                                   | 10.572                  | 10.535                      | 37                | 10.535                 |                |                |                |                |
| Midler reserveret til den grønne omstilling    | 0                   | 145                                  | 0                       | -145                        | 145               | -145                   |                |                |                |                |
| Nedrivning Grønningen                          | 5.200               | 2.602                                | 5.200                   | 2.598                       | 2.602             | 2.598                  |                |                |                |                |
| Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger | 4.800               | 360                                  | 1.000                   | 640                         | 360               | 4.440                  | 22.800         |                |                |                |
| Område nord for Kilen                          | 3.999               | 383                                  | 5.206                   | 4.822                       | 3.177             | 822                    |                |                |                |                |
| Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg          |                     |                                      | 977                     | 977                         |                   |                        |                |                |                |                |
| Salg af ejendomme 2024                         | -3.513              | 50                                   | -1.877                  | -1.927                      | -1.586            | -1.927                 |                |                |                |                |
| Skattefinansieret anlæg i alt                  | 47.503              | 5.578                                | 35.706                  | 30.128                      | 14.560            | 32.944                 | 352.099        | 9.606          | 1.606          | 118.620        |

| Område (1.000 kr.)                                                 | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.11.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JORDFORSYNING                                                      |                     |                                      |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| Bov matr. nr. 168 vest for motorvej - salg af grunde               | -20.042             |                                      |                         |                             | -20.042           | 0                      |                |                |                |                |
| Bov matr. nr. 5 vest for motorvej - salg af grunde                 | -40.929             |                                      |                         |                             | -40.929           | 0                      |                |                |                |                |
| Engparken, Tinglev - storparcel                                    | 8                   |                                      |                         |                             | 8                 | 0                      |                |                |                |                |
| Forureningsudgifter areal nord for Kilen                           | 2.500               |                                      | 0                       | 0                           |                   | 2.500                  | 2.500          |                |                |                |
| Investeringspulje til strategisk jordkøb mv.                       |                     |                                      | 27.642                  | 27.642                      |                   |                        |                |                |                |                |
| Klipleve Erhverv NV - salg af grunde                               | -10.013             | -2.677                               |                         | 2.677                       | -23.956           | 13.943                 |                |                |                |                |
| Køb af ejendom, Klemhestvej 2 Klipleve                             | 1.780               | 1.765                                | 1.780                   | 15                          | 1.765             | 15                     |                |                |                |                |
| Køb af jord til boligformål                                        | 0                   |                                      | 5.890                   | 5.890                       |                   | 0                      | 3.000          |                |                |                |
| Køb af jord til erhvervsformål                                     | 0                   |                                      | 0                       | 0                           |                   | 0                      | 23.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde                         | -3.595              | -741                                 |                         | 741                         | -4.336            | 741                    |                |                |                |                |
| Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel                       |                     | 6                                    |                         | -6                          | 6                 | -6                     |                |                |                |                |
| Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde                      | -492                | -429                                 |                         | 429                         | -921              | 429                    |                |                |                |                |
| Omdannelse, udvikling og klimasikring af området<br>nord for Kilen |                     |                                      | 0                       | 0                           |                   |                        | 6.399          |                |                |                |
| Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger boligformål                 |                     | -365                                 |                         | 365                         | -365              | 365                    |                |                |                |                |
| Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger<br>erhvervsformål           |                     | -157                                 |                         | 157                         | -157              | 157                    |                |                |                |                |
| Salgsindtægter boligformål                                         | 0                   |                                      | 0                       | 0                           |                   | 0                      | -21.000        | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2025                    | -3.025              |                                      | -3.025                  | -3.025                      |                   | -3.025                 |                |                |                |                |
| Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2026                    | -3.000              |                                      |                         |                             |                   | -3.000                 | -6.000         |                |                |                |
| Salgsindtægter erhvervsformål                                      | 0                   |                                      | 0                       | 0                           |                   | 0                      | -17.500        | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025                 | -8.589              |                                      | -8.589                  | -8.589                      |                   | -8.589                 |                |                |                |                |
| Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2026                 | -2.500              |                                      |                         |                             |                   | -2.500                 | -5.000         |                |                |                |
| Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde                                |                     | -294                                 |                         | 294                         | -294              | 294                    |                |                |                |                |
| Tilbageskødning af erhvervsgrund                                   | 3.315               | 3.315                                | 3.315                   | 0                           | 3.315             | 0                      |                |                |                |                |
| Tilbageskødning af erhvervsgrunde i Kassø og<br>Padborg            | 26.321              | 244                                  | 26.321                  | 26.077                      | 244               | 26.077                 |                |                |                |                |
| Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre<br>områder    |                     |                                      | 364                     | 364                         |                   |                        |                |                |                |                |
| Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde                          | -2.709              | -911                                 |                         | 911                         | -3.620            | 911                    |                |                |                |                |
| Jordforsyning i alt                                                | -60.969             | -244                                 | 53.698                  | 53.942                      | -89.281           | 28.312                 | -14.601        | -3.500         | -3.500         | -3.500         |

|             |         |       |        |        |         |        |         |       |        |         |
|-------------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|
| ANLÆG I ALT | -13.466 | 5.334 | 89.404 | 84.070 | -74.721 | 61.256 | 337.498 | 6.106 | -1.894 | 115.120 |
|-------------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|