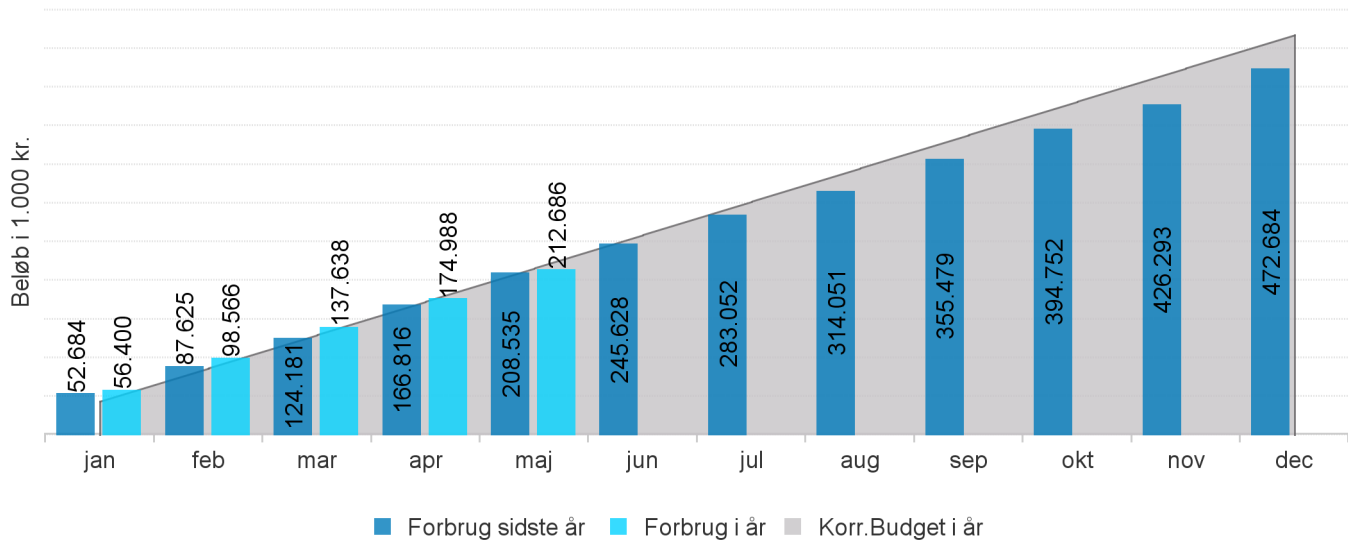


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	417.484	176.566	456.981	280.414	38,6%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.852	8.087	16.108	8.021	50,2%
Erhvervsudvikling	13.858	9.203	14.866	5.663	61,9%
Fast ejendom	-1.247	-386	1.536	1.922	-25,2%
Intern forsikringspulje	13.012	7.663	12.550	4.887	61,1%
Politisk organisation	14.725	7.202	15.512	8.310	46,4%
Region Sønderjylland Schleswig	0	4.351		-4.351	
Serviceudgifter i alt	472.684	212.686	517.552	304.866	41,1%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	212.686	517.552	304.866	41,1%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	212.686	517.552	304.866	41,1%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Periodisk forbrugsprocent = %

DRIFT

Beløb i 1.000 kr.

■ Forbrug sidste år ■ Forbrug i år ■ Korr.Budget i år

BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)					Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Serviceudgifter i alt					

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										
1. etape Rådhus renovering	10.000	138	19.515	19.377	623	9.377	16.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	312.020	0	139.014	139.014
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.136		4.135	4.135		4.136				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	997	1.993	997	997	997	3.212	1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa	10.572	10.572	10.535	-37	10.609	-37				
Nedrivning Grønningen	5.200	1.719	1.781	62	5.138	62				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	241	4.411	4.170	630	4.170				
Område nord for Kilen	3.999		4.822	4.822	3.177	822				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			8.052	8.052						
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Skattefinansieret anlæg i alt	47.087	13.696	60.394	46.698	27.440	19.647	331.232	1.606	140.620	140.620

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										
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	-234		234	-41.163	234				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Inv. pulje til strategisk jordkøb, teknisk vand, byggemodn. m.v.			7.642	7.642						
Kassøvej, salg af erhvervsareal		-192		192	-192	192				
Kliplev Erhverv NV - salg af grunde	-12.690				-23.956	11.266				
Køb af jord til boligformål	0		5.890	5.890		0	23.770			
Køb af jord til erhvervsformål	0		2.000	2.000		0	17.000	2.000	2.000	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-4.336	18		-18	-4.318	-18				
Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel	8	-107		107	-99	107				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-921				-921	0				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger boligformål		-155		155	-155	155				
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-8		8	-8	8				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2026	-3.366		-3.366	-3.366		-3.366				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2026	-7.693		-7.693	-7.693		-7.693				
Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde	-294				-294	0				
Tilbageskødning af erhvervsgrunde i Kassø og Padborg	26.321	26.078	26.077	-1	26.322	-1				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			364	364						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-3.602	-1.278		1.278	-4.880	1.278				
Jordforsyning i alt	-67.535	24.121	37.313	13.192	-69.697	2.163	2.270	-3.500	-3.500	-3.500
Sum:	-20.448	37.817	97.707	59.890	-42.257	21.809	333.502	-1.894	137.120	137.120