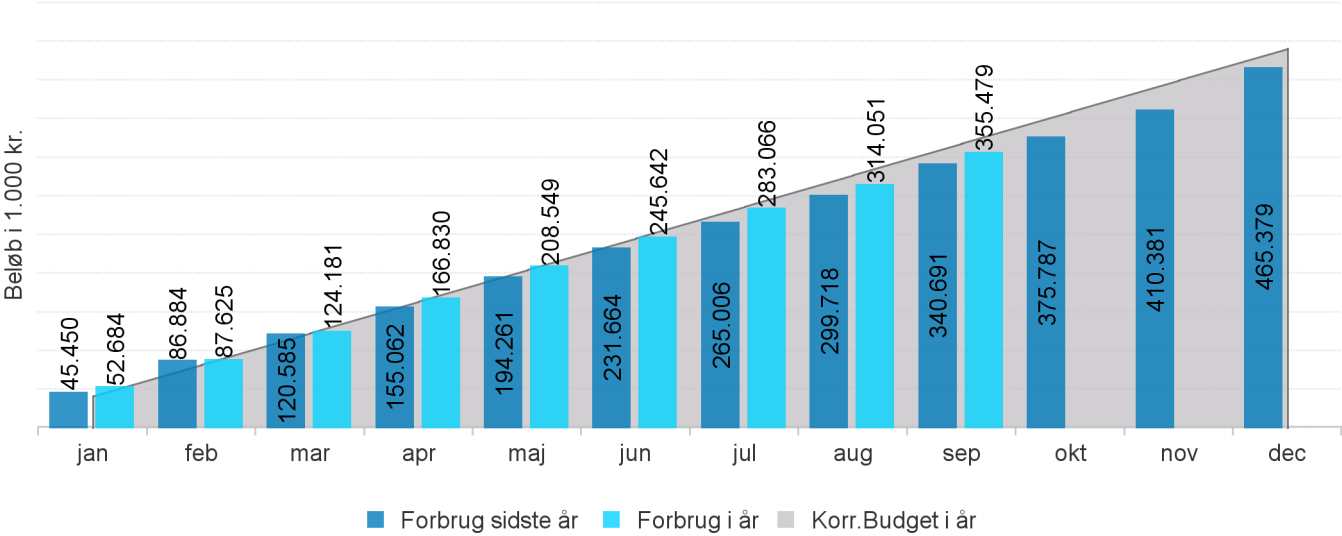


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	311.583	436.050	124.467	71,5%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	14.852	14.852	0	100,0%
Erhvervsudvikling	11.648	10.790	15.038	4.248	71,8%
Fast ejendom	-2.176	-1.252	1.356	2.608	-92,3%
Intern forsikringspulje	18.932	6.638	8.256	1.619	80,4%
Politisk organisation	13.624	9.165	15.191	6.027	60,3%
Region Sønderjylland Schleswig	0	3.704	0	-3.704	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	355.479	490.744	135.265	72,4%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	355.479	490.744	135.265	72,4%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

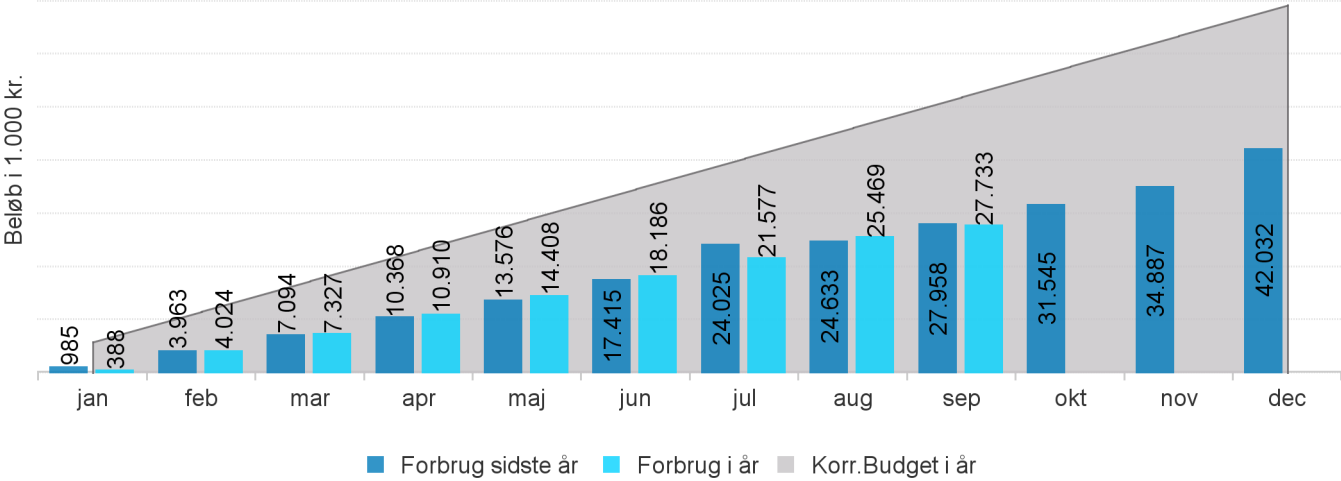
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	355.479	490.744	135.265	72,4%
---	---------	---------	---------	---------	-------

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver		-1.410	25.108	26.518	-5,6%
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	12.115	16.670	4.555	72,7%
Tjenestemandspension	26.636	17.028	27.431	10.403	62,1%
Serviceudgifter i alt	42.032	27.733	69.209	41.476	40,1%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	27.733	69.209	41.476	40,1%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
1. etape Rådhus renovering	8.000	426	8.000	7.574	426	7.574		8.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		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		0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026								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 ejendomme 2025	10.572	37	10.572	10.535	37	10.535				
Midler reserveret til den grønne omstilling	1.454	96	1.454	1.358	96	1.358				
Nedrivning Grønningen	4.800	1.834	4.800	2.966	1.834	2.966				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	20	1.000	980	20	4.780				
Område nord for Kilen	3.999	231	5.206	4.975	3.024	975				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			15	15						
Salg af ejendomme 2024	-4.123	50	-2.487	-2.537	-1.586	-2.537				
Skattefinansieret anlæg i alt	43.954	4.268	40.188	35.920	13.249	30.705		9.606	1.606	118.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 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		2.500	2.500		2.500				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-10.013	-89		89	-21.368	11.355				
Køb af ejendom 2025	1.780	1.751	1.780	29	1.751	29				
Køb af jord til boligformål	0		5.890	5.890		0				
Køb af jord til erhvervsformål	0		0	0		0		2.000	2.000	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-3.595	-331		331	-3.926	331				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-492	-429		429	-921	429				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger boligformål		-301		301	-301	301				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-163		163	-163	163				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0		-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2025	-3.025		-3.025	-3.025		-3.025				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0		-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025	-8.589		-8.589	-8.589		-8.589				
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 Padborg	26.321		26.321	26.321		26.321				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			364	364						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-2.709	-911		911	-3.620	911				
Jordforsyning i alt	-55.469	2.547	34.955	32.408	-86.490	31.020		-3.500	-3.500	-3.500
ANLÆG I ALT	-11.515	6.815	75.143	68.328	-73.240	61.725		6.106	-1.894	115.120