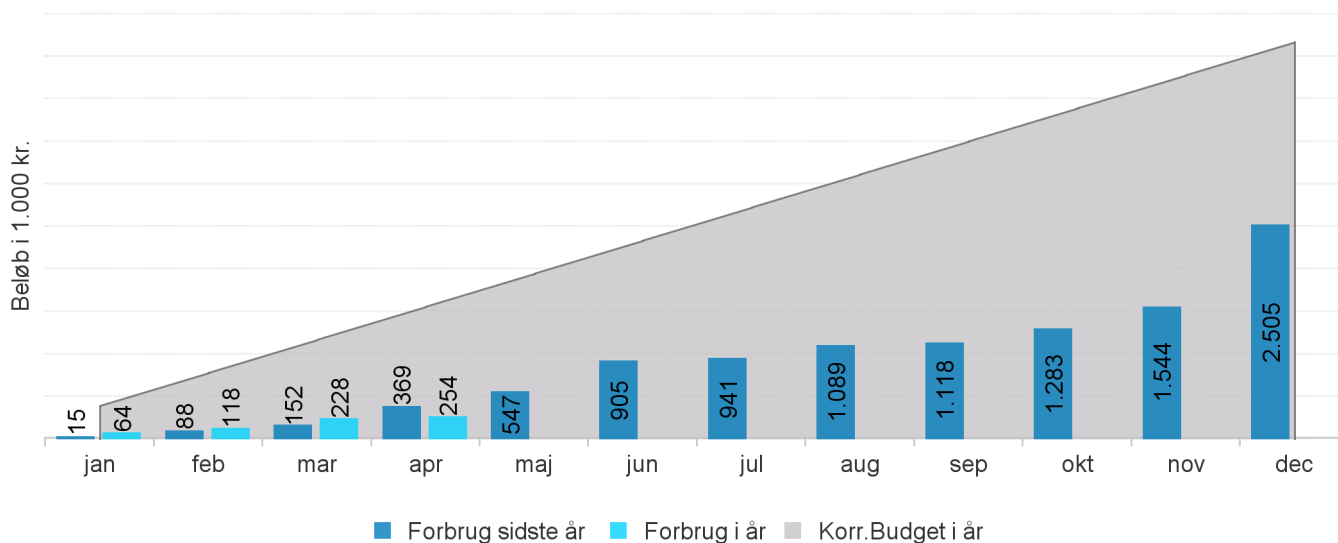


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Byfornyelse	823	77	907	830	8,5%
Fysisk planlægning	1.682	177	3.761	3.584	4,7%
Serviceudgifter i alt	2.505	254	4.669	4.414	5,5%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	254	4.669	4.414	5,5%

PLAN- OG BOLIGUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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	790	1.916	1.126	9.074	1.126				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-74	146	220	-220	220				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-88	27	115	134	116	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	944	2.059	1.115	11.385	1.115				
Skattefinansieret anlæg i alt	33.792	2.192	15.566	13.374	20.416	13.375	69.400			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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	17.000	13.000	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 2026-2029	585	10	585	575	10	575				
Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	893	21	893	872	21	872				
Færdiggørelse af boligområder 2026	1.256	153	1.256	1.103	153	1.103	1.000	500	500	500

Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	1.334	168	1.334	1.166	168	1.166	1.400	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	17.466	799	20.903	20.104	2.745	14.721	28.500	15.500	3.500	3.500
Sum:	51.258	2.990	36.469	33.479	23.162	28.096	97.900	15.500	3.500	3.500