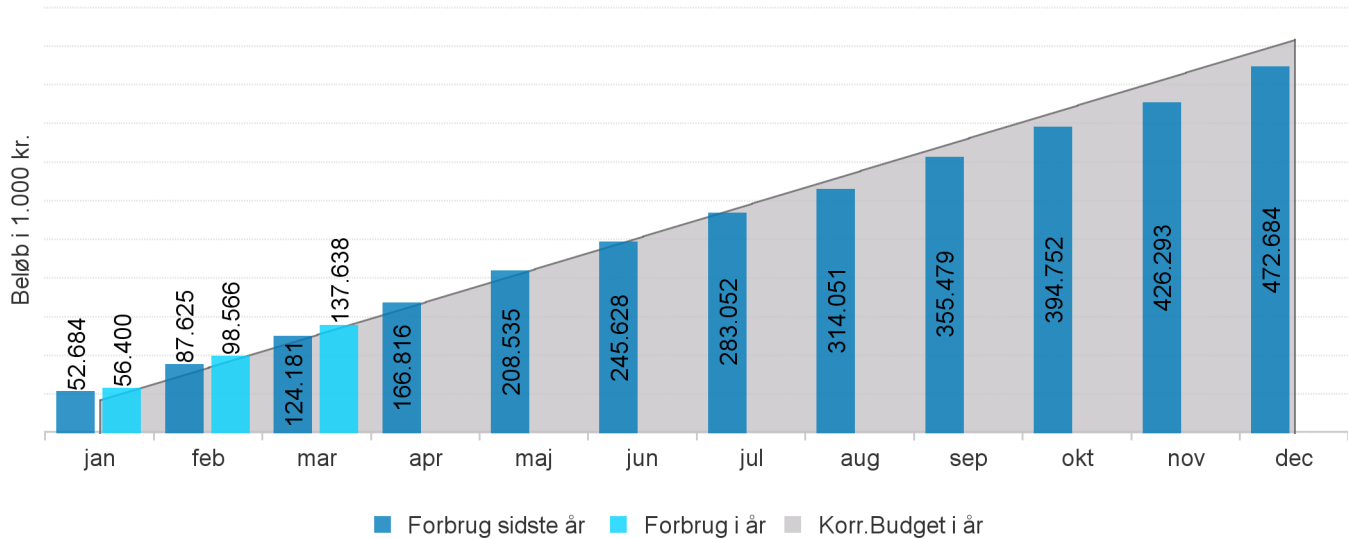


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

## SKATTEFINANSIERET DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.)  | Regnskab<br>2025 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.3.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrugs<br>pct |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>SERVICEUDGIFTER</b>                            |                  |                                     |                         |                             |                 |
| Administrativ organisation                        | 417.484          | 104.417                             | 451.623                 | 347.206                     | 23,1%           |
| Brand- og Redning Sønderjylland                   | 14.852           | 8.087                               | 16.108                  | 8.021                       | 50,2%           |
| Erhvervsudvikling                                 | 13.858           | 7.355                               | 14.666                  | 7.310                       | 50,2%           |
| Fast ejendom                                      | -1.247           | -1.141                              | 2.052                   | 3.193                       | -55,6%          |
| Intern forsikringspulje                           | 13.012           | 6.307                               | 9.050                   | 2.742                       | 69,7%           |
| Politisk organisation                             | 14.725           | 3.815                               | 15.338                  | 11.523                      | 24,9%           |
| Region Sønderjylland Schleswig                    | 0                | 8.798                               |                         | -8.798                      |                 |
| Serviceudgifter i alt                             | 472.684          | 137.638                             | 508.836                 | 371.199                     | 27,0%           |
| <b>SKATTEFINANSIERET<br/>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b> | <b>472.684</b>   | <b>137.638</b>                      | <b>508.836</b>          | <b>371.199</b>              | <b>27,0%</b>    |

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

|   |                |                |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>ØKONOMIUDVALGET<br/>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b> | <b>472.684</b> | <b>137.638</b> | <b>508.836</b> | <b>371.199</b> | <b>27,0%</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

Periodisk forbrugsprocent = %

DRIFT

Beløb i 1.000 kr.

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

| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.) |  |  |  |  | Forbrugs<br>pct |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER                                  |  |  |  |  |                 |
| Serviceudgifter i alt                            |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |                 |

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

| Område (1.000 kr.)                             | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.3.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG                        |                     |                                     |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| 1. etape Rådhus renovering                     | 10.000              | 54                                  | 19.515                  | 19.461                      | 539               | 9.461                  | 16.000         |                |                |                |
| Anlægspulje - ikke udmøntet                    | 0                   |                                     | 285                     | 285                         |                   | 0                      | 350.790        | 22.000         | 139.014        | 139.014        |
| Anlægspulje til prisstigninger 2026            | 3.851               |                                     | 3.850                   | 3.850                       |                   | 3.851                  |                |                |                |                |
| 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              |                                     | 10.535                  | 10.535                      | 37                | 10.535                 |                |                |                |                |
| Nedrivning Grønningen                          | 5.200               | 1.548                               | 1.781                   | 233                         | 4.967             | 233                    |                |                |                |                |
| Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger | 4.800               | 14                                  | 4.411                   | 4.397                       | 403               | 4.397                  |                |                |                |                |
| Område nord for Kilen                          | 3.999               |                                     | 4.822                   | 4.822                       | 3.177             | 822                    |                |                |                |                |
| Salg af ejendomme 2024                         | -3.513              |                                     | -1.927                  | -1.927                      | -1.586            | -1.927                 |                |                |                |                |
| Skattefinansieret anlæg i alt                  | 46.802              | 2.613                               | 52.342                  | 49.729                      | 16.357            | 30.445                 | 370.002        | 23.606         | 140.620        | 140.620        |

| Område (1.000 kr.)  | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.3.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>JORDFORSYNING</b>  |                     |                                     |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| 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                  |                |                |                |                |
| Investeringspulje til strategisk jordkøb mv.                    |                     |                                     | 7.642                   | 7.642                       |                   |                        |                |                |                |                |
| Kliplev Erhverv NV - salg af grunde                             | -12.690             |                                     |                         |                             | -23.956           | 11.266                 |                |                |                |                |
| Køb af jord til boligformål                                     | 0                   |                                     | 5.890                   | 5.890                       |                   | 0                      |                |                |                |                |
| 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              |                                     |                         |                             | -4.336            | 0                      |                |                |                |                |
| Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel                    | 8                   | -229                                |                         | 229                         | -221              | 229                    |                |                |                |                |
| 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              |                     | -120                                |                         | 120                         | -120              | 120                    |                |                |                |                |
| Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger erhvervsformål           |                     | -61                                 |                         | 61                          | -61               | 61                     |                |                |                |                |
| 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              | -427                                |                         | 427                         | -4.029            | 427                    |                |                |                |                |
| Jordforsyning i alt   | -65.035             | 25.241                              | 39.813                  | 14.572                      | -68.578           | 3.543                  | -21.500        | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| <b>Sum:</b>   | <b>-18.233</b>      | <b>27.853</b>                       | <b>92.155</b>           | <b>64.301</b>               | <b>-52.221</b>    | <b>33.988</b>          | <b>348.502</b> | <b>20.106</b>  | <b>137.120</b> | <b>137.120</b> |