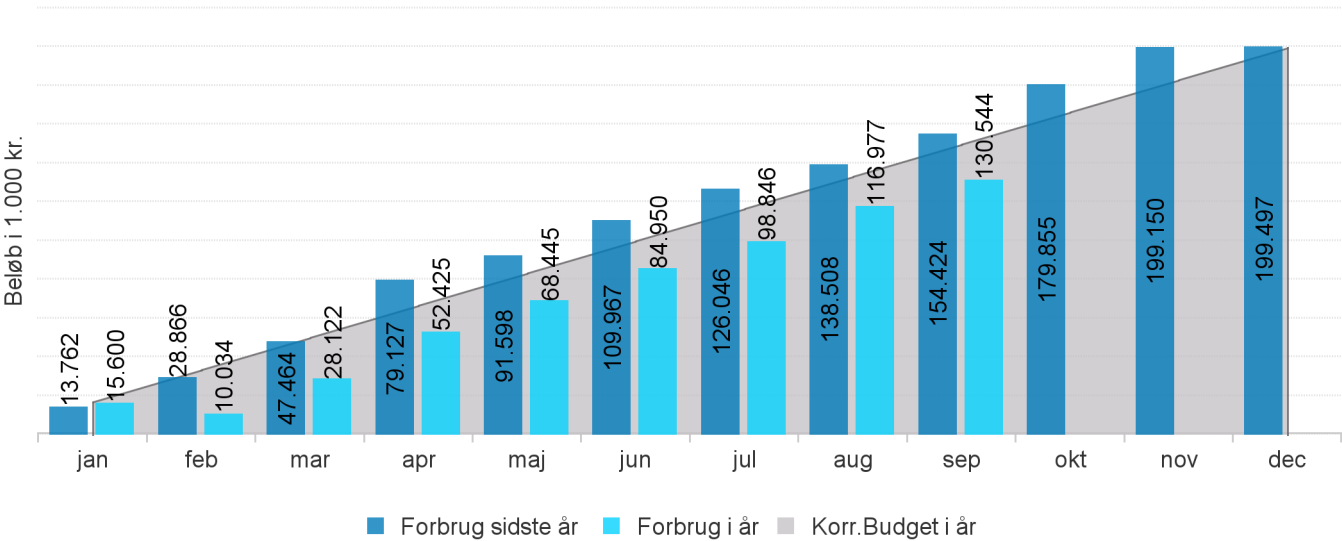


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Arealforvaltning	-202	-196	-261	-65	75,2%
Ejendomme	2.843	17.518	26.962	9.444	65,0%
GIS og Digitalisering	2.052	1.738	2.226	488	78,1%
Kollektiv trafik	33.577	25.873	37.159	11.286	69,6%
Landdistrikter	1.611	1.064	1.664	600	64,0%
Natur og Miljø	28.577	-4.834	1.040	5.874	-464,8%
Turisme	3.075	3.123	5.869	2.746	53,2%
Vejdrift	124.174	85.174	121.482	36.308	70,1%
Vejtrafik	3.790	1.083	3.207	2.124	33,8%
Serviceudgifter i alt	199.497	130.544	199.349	68.805	65,5%
TEKNIK- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	199.497	130.544	199.349	68.805	65,5%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000	18	90	72	926	74				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift	1.000	0	996	996	4	996				
Biodiversitetsprojekter	2.000	0	1.241	1.241	760	1.240				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	4.849	11.608	6.759	7.092	6.758				
Cykelstipulje			1.600	1.600			6.000			
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	785	4.405	3.620	1.380	3.620				
Cykelsti på Møllemærsk	3.500	3.377	2.393	-984	4.484	-984				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	10.000	606	10.000	9.394	606	9.394				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	560	903	343	12.556	344				
Genopførsel af Sønderport 1 A-C	-1.600	376	-2.106	-2.482	882	-2.482				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000			6.000			
Klimatilpasning / risikostyring	4.000	248	3.925	3.677	323	3.677				
Lyreområdet	7.100	621	4.123	3.502	3.598	3.502				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	17.906	18.311	405	24.596	404				
Områdefornyelse Holbøl	2.500	8	2.500	2.492	8	2.492				
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer	10.000	216	10.000	9.784	216	9.784				
Padborg transportcenter	2.500	296	1.836	1.540	960	1.540				
Pulje til bæredygtighed	2.500	360	1.472	1.112	1.389	1.111				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169	5	807	802	2.367	802				
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-5.913	-5.835	78	15.910	77				
Rampe til kanonbatteri	300		300	300		300				
Sanering brandhaner	300	262	300	38	262	38				
Skolevænget 33	8.300	1.341	2.291	950	7.349	951				
Spuns Barsøfærger	6.200	2.991	4.284	1.293	4.907	1.293				
Udvendig bygningsvedligeholdelse							28.500	28.500	26.000	26.000

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Udviklingspulje Kliplev	8.645	911	4.682	3.771	4.874	3.771				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	921	1.187	266	7.919	267				
Øget kvalitetsstandard Hærvejen			7.200	7.200				2.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	152.337	30.745	104.513	73.768	103.369	48.968	40.500	31.000	26.000	26.000
Sum:	152.337	30.745	104.513	73.768	103.369	48.968	40.500	31.000	26.000	26.000