

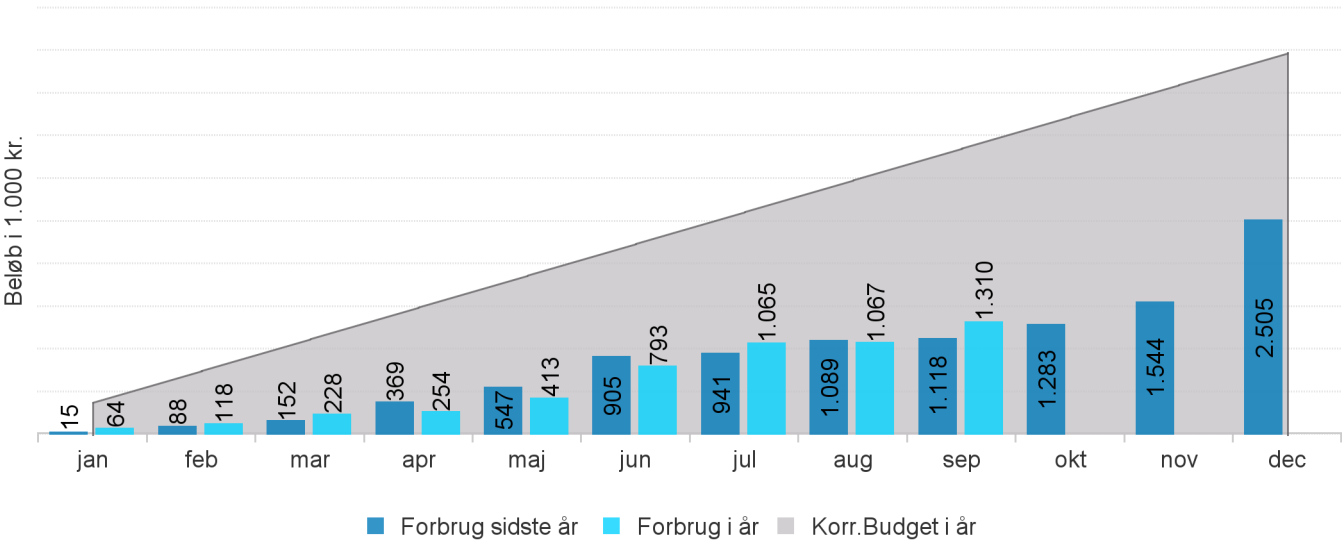


Regnskabsår: 2026

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					
Byfornyelse	823	411	907	496	45,3%
Fysisk planlægning	1.682	899	3.561	2.663	25,2%
Serviceudgifter i alt	2.505	1.310	4.469	3.159	29,3%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	1.310	4.469	3.159	29,3%

PLAN- OG BOLIGUDVALGET

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										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162	-22	8	30	133	29				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	1.281	1.916	635	9.566	634				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	27	27	0	249	1				
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	60	250	190	60	190				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0	1		-1	1	-1	250			
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100	0	2.031	2.031	70	2.030				
Helhedsplan for aktiv campus	0	75	4.321	4.246	-4.246	4.246				
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	65	2.397	2.332	168	2.332				
Renovering af kuppel på Callesengade	250		250	250		250				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekro	31.000	3.186	3.459	273	13.627	17.373	17.100			
Skattefinansieret anlæg i alt	50.939	5.225	15.613	10.388	23.450	27.488	17.350			

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
JORDFORSYNING										
Boligformål, rammebeløb til byggemodning	0		0	0		0	0	0	1.000	1.000
Byggemodning Lyreskovvej i Bov	14.669	0	669	669	0	14.669	6.000	8.000		
Byggemodning Margrethegårdsvej	700		700	700		700				
Byggemodning Sejsbjerg i Stubbæk	10.669	178	668	490	178	10.491	5.000	5.000		
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	2.599	10.697	8.098	2.902	8.098				

Erhvervsformål, Rammebeløb til byggemodning	0		3.849	3.849		0	1.300	1.300	1.300	1.300
Forundersøgelse boligformål 2026-2029	585	199	585	386	199	386				
Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	893	178	893	715	178	715				
Færdiggørelse af boligområder 2026	1.256	326	1.256	930	326	930	500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	1.334	925	1.334	409	925	409	700	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	42.803	4.405	20.903	16.498	6.351	36.452	13.500	15.500	3.500	3.500
Sum:	93.742	9.630	36.516	26.886	29.801	63.940	30.850	15.500	3.500	3.500