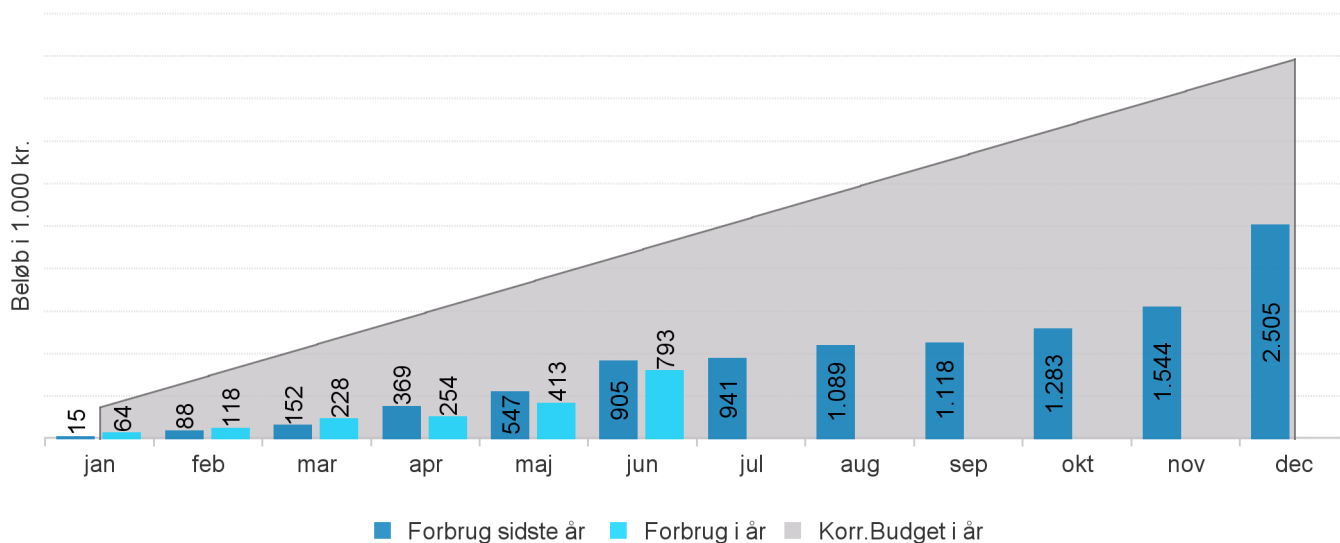


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Byfornyelse	823	388	907	520	42,7%
Fysisk planlægning	1.682	405	3.561	3.157	11,4%
Serviceudgifter i alt	2.505	793	4.469	3.676	17,7%
PLAN- OG BOLIGUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.505	793	4.469	3.676	17,7%

PLAN- OG BOLIGUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	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	907	1.916	1.009	9.192	1.008				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250		67	67	183	67				
Bygningsforbedringsudvalget 2024	-203	-46	-57	-11	-192	-11				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	-33	27	60	189	61	500			
Bygningsforbedringsudvalget 2026	250	7	250	243	7	243				
Bygningsforbedringsudvalget 2027	0					0	750			
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	0		0	0		0	15.300			
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekre	3.450	596	589	-7	3.457	-7				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500	19	2.397	2.378	121	2.379				
Områdefornyelse Rødekre - Bibliotek, kultur- og hærvejshotspot	0					0	36.000			
Renovering af kuppel på Callesengade	250		250	250		250				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		355	355	374	356				
Udviklingspulje Rødekre	31.000	2.453	3.459	1.006	12.894	18.106	34.200			
Skattefinansieret anlæg i alt	50.939	3.903	15.613	11.710	22.128	28.811	86.750			

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	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	6.000	0	1.000	1.000
Byggemodning Lyreskovvej i Bov	14.669		669	669		14.669	12.000	8.000		
Byggemodning Margrethegårdsvej	700		700	700		700				
Byggemodning Sejsbjerg i Stubbæk	10.669		668	668		10.669	10.000	5.000		
Byggemodning Vesterallé etape 2	11.000	981	10.697	9.716	1.284	9.716				
Erhvervsformål, Rammebeløb til byggemodning	0		3.849	3.849		0	10.400	1.300	1.300	1.300

Forundersøgelse boligformål 2026-2029	585	15	585	570	15	570				
Forundersøgelse erhvervsformål 2026-2029	893	123	893	770	123	770				
Færdiggørelse af boligområder 2026	1.256	326	1.256	930	326	930	1.500	500	500	500
Færdiggørelse af erhvervsområder 2026	1.334	544	1.334	790	544	790	2.100	700	700	700
Nedrivning af ejendomme	1.698		252	252	1.643	55				
Jordforsyning i alt	42.803	1.989	20.903	18.914	3.936	38.867	42.000	15.500	3.500	3.500
Sum:	93.742	5.892	36.516	30.624	26.064	67.678	128.750	15.500	3.500	3.500