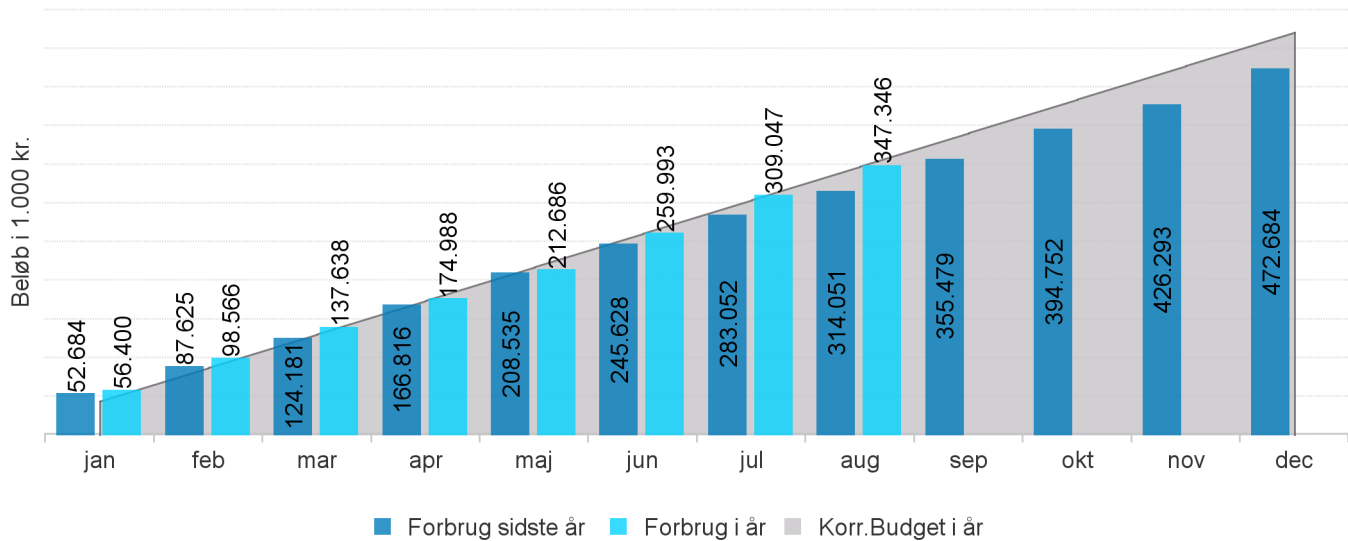


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	417.484	289.992	460.283	170.291	63,0%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.852	16.091	16.108	17	99,9%
Erhvervsudvikling	13.858	11.191	14.866	3.675	75,3%
Fast ejendom	-1.247	199	1.536	1.337	13,0%
Intern forsikringspulje	13.012	10.936	12.550	1.614	87,1%
Politisk organisation	14.725	10.691	15.604	4.913	68,5%
Region Sønderjylland Schleswig	0	8.246		-8.246	
Serviceudgifter i alt	472.684	347.346	520.947	173.601	66,7%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	347.346	520.947	173.601	66,7%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	347.346	520.947	173.601	66,7%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Periodisk forbrugsprocent = %

DRIFT

Beløb i 1.000 kr.

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

BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)					Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Serviceudgifter i alt					

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægspulje, administrationsvederlag							-5.000	-5.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	8.733	-27	133.987	133.944
Anlægspulje til prisstigninger 2026	4.135		4.135	4.135		4.135				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993	1.993	1.993	0	1.993	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2027							1.633	1.633	1.633	1.633
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
Ekstraordinære beredskabsindsatser 2026	2.617		2.617	2.617		2.617				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa	10.572	10.572	10.535	-37	10.609	-37				
Nedrivning Grønningen	5.200	1.801	1.781	-20	5.220	-20				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	241	4.411	4.170	630	4.170				
Område nord for Kilen	3.999		4.822	4.822	3.177	822				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			4.438	4.438						
Rådhus renovering	28.000	3.484	19.515	16.032	3.968	24.032	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Skattefinansieret anlæg i alt	67.703	18.120	59.397	41.277	31.864	35.839	13.366	-3.394	135.620	135.577

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
JORDFORSYNING										
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	-234		234	-41.163	234				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Inv. pulje til strategisk jordkøb, teknisk vand, byggemodn. m.v.			7.642	7.642						
Kassøvej, salg af erhvervsareal		-401		401	-401	401				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-12.690				-23.956	11.266				
Køb af jord til boligformål	0		5.890	5.890		0	23.770			
Køb af jord til erhvervsformål	0		2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-4.336	-728		728	-5.064	728				
Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel	8	-107		107	-99	107				
Midtkobbel, 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		-193		193	-193	193				
Salgsindtægter 2026 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-190		190	-190	190				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2026	-3.366		-3.366	-3.366		-3.366				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-2.500	-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	-1.055		1.055	-4.657	1.055				
Jordforsyning i alt	-67.535	23.169	37.313	14.144	-70.649	3.114	20.270	-3.500	-3.500	-3.500
Sum:	168	41.289	96.710	55.421	-38.785	38.953	33.636	-6.894	132.120	132.077