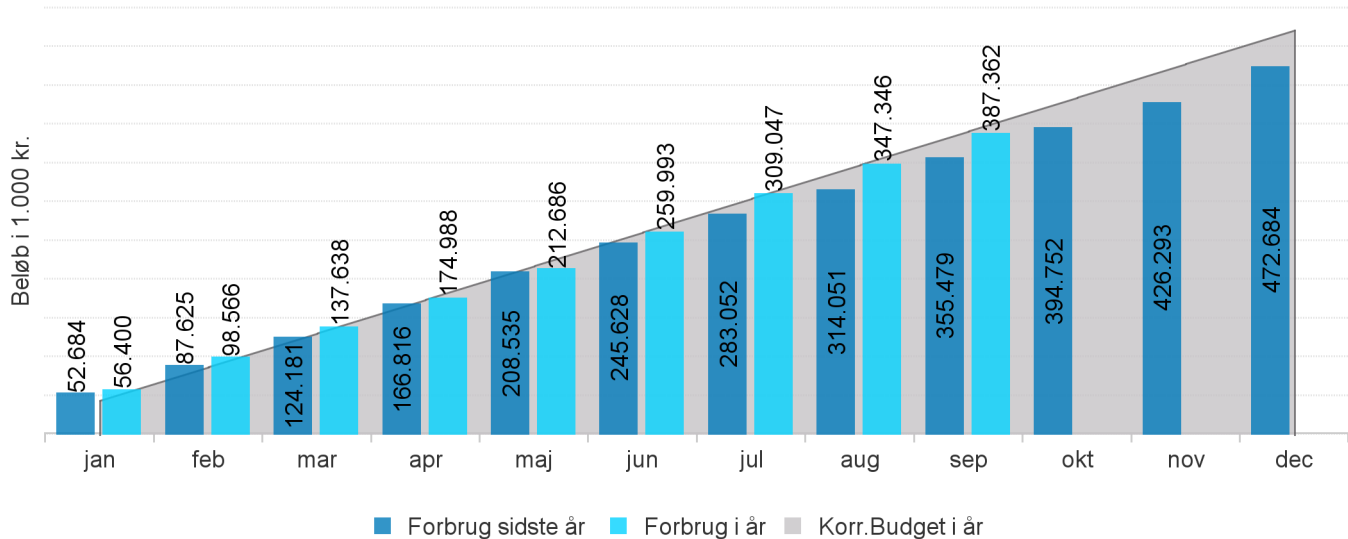


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	417.484	326.432	460.528	134.096	70,9%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.852	16.091	16.108	17	99,9%
Erhvervsudvikling	13.858	11.348	14.866	3.518	76,3%
Fast ejendom	-1.247	535	1.536	1.001	34,8%
Intern forsikringspulje	13.012	11.586	12.550	964	92,3%
Politisk organisation	14.725	11.671	15.604	3.933	74,8%
Region Sønderjylland Schleswig	0	9.699		-9.699	
Serviceudgifter i alt	472.684	387.362	521.192	133.829	74,3%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	387.362	521.192	133.829	74,3%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	472.684	387.362	521.192	133.829	74,3%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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 - 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										
Anlægspulje, administrationsvederlag							-5.000	-5.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	-27	-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	27	2.000	1.973	27	1.973				
Ekstraordinære beredskabsindsatser 2026	2.617	1.925	2.617	692	1.925	692				
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			3.878	3.878						
Rådhus renovering	28.000	5.281	19.515	14.234	5.766	22.234	8.000			
Salg af ejendomme 2024	-3.513	29	-1.927	-1.956	-1.557	-1.956				
Skattefinansieret anlæg i alt	67.703	21.869	58.837	36.968	35.613	32.090	4.606	-3.394	135.620	135.577

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										
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				
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		-183		183	-183	183				
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	23.180	37.313	14.133	-70.639	3.104	20.270	-3.500	-3.500	-3.500
Sum:	168	45.049	96.150	51.101	-35.026	35.194	24.876	-6.894	132.120	132.077