

---

# Budget 2016 – 2019

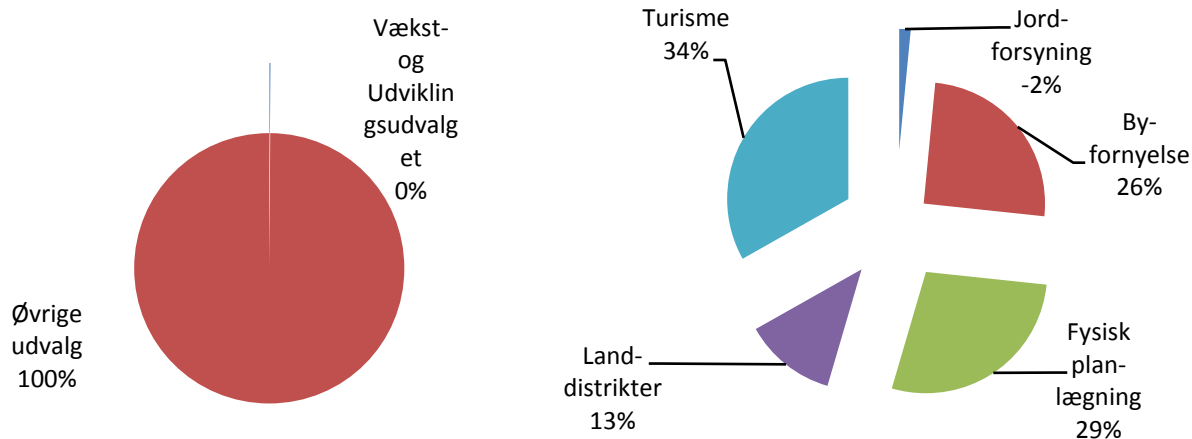
## Vækst- og Udviklingsudvalget

### Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	301
Vækst- og Udviklingsudvalget .....	301
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	302
Generelt.....	302
Jordforsyning .....	304
Byfornyelse .....	307
Fysisk Planlægning.....	309
Landdistrikter .....	312
Turisme.....	314
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	316
Specifikationer økonomi.....	317

## Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget      Fordeling af udvalgets driftsbudget



### Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Serviceudgifter</b>	<b>3.183</b>	<b>4.415</b>	<b>5.460</b>	<b>5.110</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>
Jordforsyning	-289	-286	-86	-86	-86	-86
Byfornyelse	661	917	1.417	1.417	1.417	1.417
Fysisk planlægning	437	1.322	1.569	1.219	1.219	1.219
Landdistrikter	494	693	692	692	691	691
Turisme	1.880	1.769	1.868	1.868	1.868	1.868
<b>Udvalget i alt</b>	<b>3.183</b>	<b>4.415</b>	<b>5.460</b>	<b>5.110</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>

### Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 5,460 mio. kr.

---

### **Overordnede målsætninger for hele området**

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i og af såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

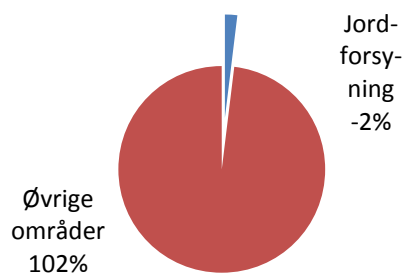
## Jordforsyning

### Området omfatter

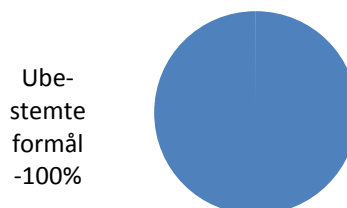
- 00.22.05–Ubestemte formål

Jordforsyning, ubestemte formål	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål	-289	-286	-86	-86	-86	-86
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-289</b>	<b>-286</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for jordforsyning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

### Jordforsyning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

---

Det afsatte budgetbeløb vedrører udelukkende driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Ved budgetkontrollen 31. marts 2015, blev det besluttet, at indtægtsbevilling for forpagtning af klubhus, kolonihaver og sommerhusgrunde flyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet udgiften til vedligeholdelse af områderne påhviler afdelingen for Veje, og indtægten derfor bør ligge her. Det drejer sig om 200.000 kr. i 2016 og fremover.

Den resterende indtægtsbevilling, er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

#### Udfordringer

Der er ikke afsat midler til langsigtet planlægning og forundersøgelser af jordforsyning, idet der udelukkende er budgetteret med en indtægt vedrørende bortforpagtning. Det medfører, at det er svært at opfylde kommunen målsætning om at der altid skal være et differentieret udbud af ledige, attraktive grunde til såvel erhverv om boliger.

Erhverv: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på erhvervsarealer inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige erhvervsarealer og en infrastruktur af international klasse med plads til alle slags virksomheder. Det betyder, at der fokuseres på forøgelse af arealudlægget især langs motorvejen.

Boliger: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på byggegrunde til boliger inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige byggegrunde både i landdistrikter og i byer. Grundene skal være velbeliggende i forhold til skoler, daginstitutioner m.v.

Udfordringen er derfor, at der ikke er midler til at vurdere behovet for arealerne til erhvervsformål samt til kommunal byggemodning til boliger både i by- og landdistriktsområder samt til at tilvejebringe det planmæssige grundlag for byggemodninger og forundersøgelser (kommuneplan og lokalplaner). Projektering og gennemførelse af byggemodninger, herunder tilhørende ekspropriationer – i henhold til investeringsoversigten sker derfor først når der er opnået kendskab til konkrete projekter hvor der er afsat midler på investeringsoversigten, der er ikke mulighed for at lave forebyggende og overordnede planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	-283	-283	-283	-283
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning	-3	-3	-3	-3
Budgetkontrol, flytning af forpagtninger til TMU	200	200	200	200
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
<b>Udvidelser:</b>				
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
<b>Budget</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>

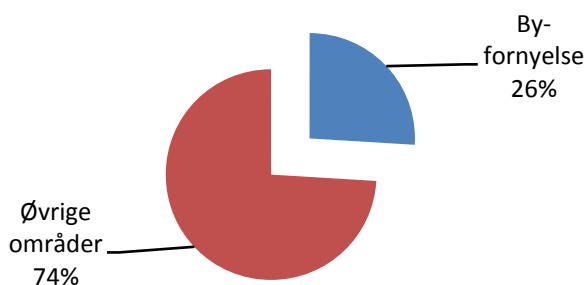
## Byfornyelse

### Området omfatter

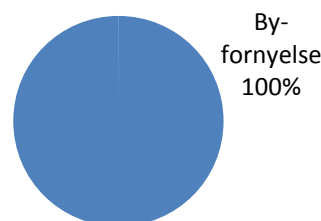
- 00.25.15 – Byfornyelse

	1.000 kr. i 2016 priser					
Byfornyelse	Regnskab 2014	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Byfornyelse	661	917	1.417	1.417	1.417	1.417
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>661</b>	<b>917</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte byomdannelse i byer og landdistrikter således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med byomdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten.

### Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	157
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	760
Indkøb af materiale til landsbyer		500
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>1.417</b>

Byfornyelsesloven

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser.

Byfornyelse

Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og til rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Bygningsfornyelsesprojekter indgår i kommunens anlægsbudget. Kommunens andel af tilskud til private bygningsfornyelser kan finansieres med en kombination af 5% kontant udgift, der er optaget i dette driftsbudget, og 95% låneoptagelse, der afholdes over Økonomiudvalgets budget. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter.

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, i et teknisk ændringsforslag at flytte "Landsbypulje", et anlægstilskud på 500.000 kr. til indkøb af materialer på baggrund af ansøgninger fra landsbyer fra anlæg til drift.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	899	899	899	899
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	18	18	18	18
Landsbypulje / fra anlæg	500	500	500	500
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
<b>Budget</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>



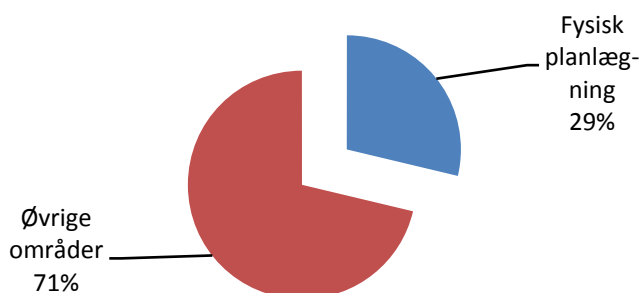
## Fysisk Planlægning

### Området omfatter

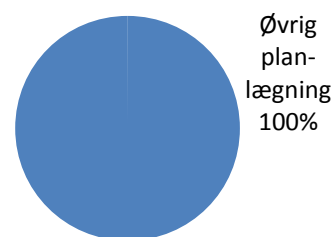
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Øvrig planlægning	437	1.322	1.569	1.219	1.219	1.219
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>437</b>	<b>1.322</b>	<b>1.569</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplan vers. 2 og Kommuneplanen, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand.

Arkitektkonkurrencen Fremtidens købstad, blev afgjort ultimo 2013. Der udarbejdes 1. fase af områdefornyelsen for den sydlige bydel for at realisere planen, der ligesom Vækstplan vers. 2 sætter fokus på tiltrækning af skatteborgere.

#### Indsatsområder

- En strategi og plan der skaber attraktive bosætnings- og erhvervsmuligheder til potentielle nye skatteborgere i forbindelse med udbygningen af Aabenraa Sygehus.
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og øst for Gasværksvej
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer)
- Udmøntning af Kommuneplan 2015 bl.a. lokalplanlægning for vindmøller og landskabs vurdering

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

#### Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand i forbindelse med plansager. Det skal nævnes, at der på grund af det store pres i 2013-2014 er en del planlægningsopgaver der er blevet udsat.

Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsplaner for en række mindre og middelstore byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse" og "Udmøntning af helhedsplan for Padborg Erhvervsområde".

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, at flytte SAVE-registrering og Udviklingsplaner fra anlæg til drift.

SAVE-registrering er en registrering af bevaringsværdige bygninger i byer og på landet. Der mangler SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i tidligere Røde kro og Tinglev. Der er afsat 350.000 kr. i 2016. Det drejer sig om godt 6.000 bygninger, som skal prioriteres inden for rammen.

For Udviklingsplaner bliver der i løbet af 2015 og 2016 udarbejdet helhedsplaner/ udviklingsplaner for 4 byer i Aabenraa kommune: Røde kro, Tinglev, Bolderslev samt Løjt. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Der er afsat 300.000 kr. i årene 2016 til 2019.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedttaget budget 2015	913	913	913	913
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	6	6	6	6
SAVE-registrering / fra anlæg	350	0	0	0
Udviklingsplaner / fra anlæg	300	300	300	300
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>656</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>656</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>Budget</b>	<b>1.569</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>

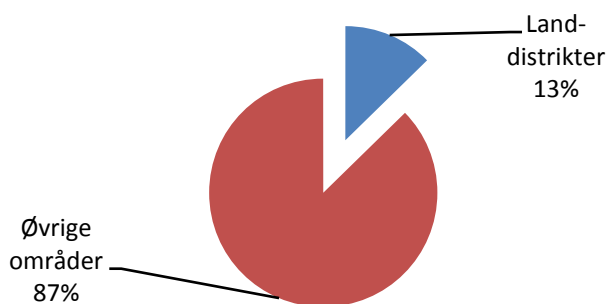
## Landdistrikter

### Området omfatter

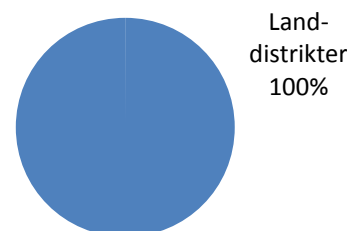
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Landdistrikter	494	693	692	692	691	691
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>494</b>	<b>693</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, så borgere her får muligheder for selv at udøve handlekraft.

Ambitionen er at der fortsat er varierede bosætningsstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Landdistriktpolitikken udmøntes i samspil mellem landdistrikternes beboere. Den sigter på og opfordrer til fortsat at udbygge det lokale engagement og fællesskab i lokalområderne.

Der er oprettet et landsbyråd, som fungerer som landdistrikternes samlede indgang overfor Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er fælles forum for alle lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv. hvor man sammen kan hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en landdistriktscoach, der er med til at facilitere kommunens landsbyråd, og fungerer som sekretariat for landbyrådet. Landdistriktscoachen er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske". Landdistriktscoachen er desuden medvirkende til implementeringen af pulje til landsbyfornyelse ("Nedrivningspuljen").

### Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler afsat til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), kontingent til blomstrende landsby, landdistrikternes fællesråd samt udgifter ved udmøntning af landdistriktspolitikken, som er afhængig af samarbejdspartnernes bidrag til aktiviteter og økonomiske midler.

	<b>budgetbeløb</b>
Landdistrikts coach	259
Udvalgets midler	20
Landdistriktspolitikken	271
Landsbyråd	75
Barsø overfart	20
Blomstrende Landsby	30
Årets Landsby	15
Landdistrikternes Fællesråd	5
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>692</b>

Der er perspektiver ved at øge tilflytning, bl.a. i forbindelse med det nye sygehusbyggeri. For at dette kan lykkes, kræver det en aktiv indsats med bl.a. lokale initiativer og lokalhandlekraft i landdistrikterne. Puljen hvor Landsbyrådet varetager uddeling af midlerne kan eventuelt forhøjes indenfor den samlede ramme for at understøtte de lokale initiativer og som en del af udmøntningen af landdistriktspolitikken.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedttaget budget 2015	681	680	679	679
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning juli 2015	-1	-1	-1	-1
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning marts 2015	12	13	13	13
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Budget</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

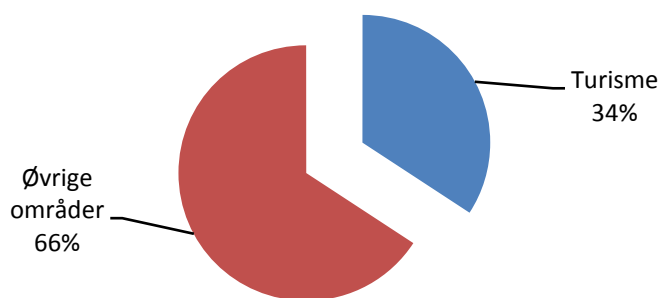
## Turisme

### Området omfatter

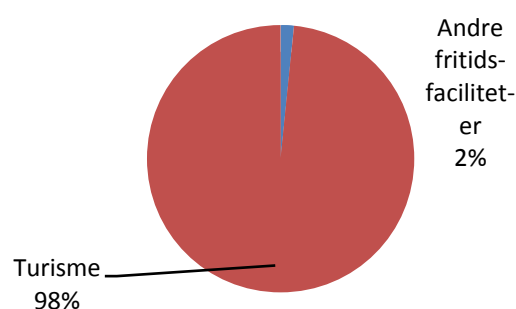
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Andre fritidsfaciliteter	45	29	28	28	28	28
Turisme	1.835	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.880</b>	<b>1.769</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Visionen for turismeindsatsen er: På et bæredygtigt grundlag vil vi udvikle turismen med vægten lagt på den særlige sønderjyske natur, kultur og historie.

Der er udpeget indsatsområder, der kan gøre Aabenraa Kommune til noget særligt og indsatsområder, der skal være med til at nå de overordnede turistpolitiske mål, som er:

- flere turister
- flere døgturister
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turistområdet

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa udløber 30. juni 2015 og der er truffet beslutning om at indgå i et samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner om en fælles Sønderjysk DMO. (Destination Management Organisation)

Formålet er at samle og koordinere udviklingsaktiviteter i en fælles sønderjysk indsats, der skal øge turismen i det sønderjyske område. F.eks. via tiltag, der øger udlejning af sønderjyske hoteller/feriecentre og feriehus, udvikling af ferietilbud til handicapinstitutioner, Gourmetruten, tiltrække krydstogtskibe, sundhedsturisme, bryllupspakker, flere digitale medier, fælles markedsføringsinitiativer.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

På byrådsmødet den 17.12.2014 blev det besluttet, at der omprioriteres 1,6 mio.kr. til Destinationsudvikling Sønderjylland og parterne er enige om en model, hvor Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeproduktet
- Udvikling og gennemførelse af events
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet
- Koordinere og gennemføre markedsføring af turismeproduktet

#### Turisme

Det afsatte beløb vil fra 2016 vedrøre tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland.

#### Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er enstjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne der er forpagtet ud.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	1.756	1.756	1.756	1.756
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	13	13	13	13
Destination Sønderjylland, BY 171214, sag 293	99	99	99	99
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>Budget</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>3.966</b>	<b>3.965</b>	<b>3.964</b>	<b>3.964</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
P/L marts 2015	46	47	47	47
P/L juli 2015	-1	-1	-1	-1
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
BY 171214, sag 293	99	99	99	99
BY 270515, sag 95	200	200	200	200
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Reduktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>1.150</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Save-registrering / fra anlæg	350			
Landsbypulje / fra anlæg	500	500	500	500
Udviklingsplaner / fra anlæg	300	300	300	300
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.494</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>5.460</b>	<b>5.110</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>



## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
<b>Serviceområde</b>						
<b>Jordforsyning, ubestemte formål</b>						
<b>002205 - Ubestemte formål</b>						
	2513100001	Forpagtninger	-86	-86	-86	-86
<b>002205 - Ubestemte formål i alt</b>						
			<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>
<b>Jordforsyning, ubestemte formål i alt</b>						
			<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>
<b>Byfornyelse</b>						
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	157	157	157	157
	2515000002	Ydelsesstøtte	760	760	760	760
	2515000003	Puljer fra anlæg	500	500	500	500
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>						
			<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>
<b>Byfornyelse i alt</b>						
			<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>
<b>Fysisk planlægning</b>						
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
	2517000001	Planlægning	919	919	919	919
	2517000002	Puljer fra anlæg	650	300	300	300
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
			<b>1.569</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>
<b>Fysisk planlægning i alt</b>						
			<b>1.569</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>
<b>Landdistrikter</b>						
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>						
	3525000002	Landdistrikter	692	692	691	691
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>						
			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
<b>Landdistrikter i alt</b>						
			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Vækst- og Udviklingsudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>Turisme</b>					
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter</b>					
3521000000	Campingpl.Loddenhøj	13	13	13	13
3521000001	Campingpl.Skarrev	16	16	16	16
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>064862 - Turisme</b>					
3615000009	Turisme	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>064862 - Turisme i alt</b>		<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
<b>Turisme i alt</b>		<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>		<b>5.460</b>	<b>5.110</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>
<b>Anlæg</b>					
<b>Jordforsyning</b>					
<b>002202 - Boligformål</b>					
9731000000	Bolig	5.500	6.500	5.400	5.400
<b>002202 - Boligformål i alt</b>		<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>002203 - Erhvervsformål</b>					
9732000000	Erhverv	6.000	4.800	4.700	4.700
<b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>		<b>6.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>002205 - Ubestemte formål</b>					
9733000000	Ubestemte formål	500			
<b>002205 - Ubestemte formål i alt</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>		<b>12.000</b>	<b>11.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Byfornyelse</b>					
<b>002515 - Byfornyelse</b>					
9735000000	Byfornyelse	17.180	23.380	16.190	0
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>		<b>17.180</b>	<b>23.380</b>	<b>16.190</b>	<b>0</b>
<b>Byfornyelse i alt</b>		<b>17.180</b>	<b>23.380</b>	<b>16.190</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>		<b>29.180</b>	<b>34.680</b>	<b>26.290</b>	<b>10.100</b>
<b>Vækst og Udviklingsudvalget i alt</b>		<b>34.640</b>	<b>39.790</b>	<b>31.399</b>	<b>15.209</b>