
Budget 2017 – 2020

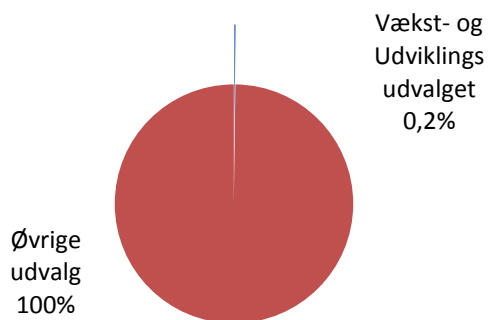
Vækst- og Udviklingsudvalget

Indholdsfortegnelse

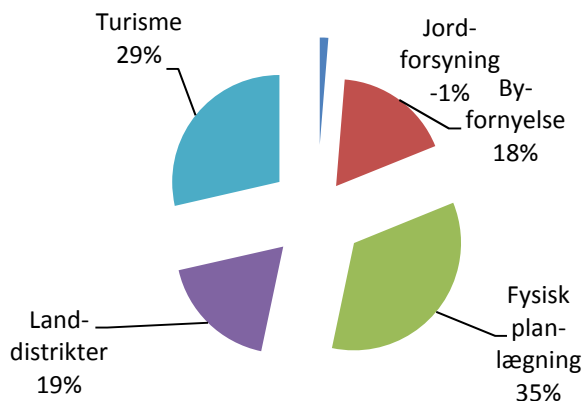
| | |
|--|-----|
| Oversigt over udvalgsrådets politikområder..... | 319 |
| Generelt..... | 319 |
| Jordforsyning..... | 321 |
| Byfornyelse..... | 323 |
| Fysisk Planlægning..... | 325 |
| Landdistrikter..... | 328 |
| Turisme..... | 330 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsrådet..... | 332 |
| Specifikationer økonomi..... | 333 |

Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

| | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Serviceudgifter | 4.268 | 5.572 | 6.515 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |
| Jordforsyning | -136 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Byfornyelse | 666 | 1.442 | 1.176 | 724 | 724 | 724 |
| Fysisk planlægning | 1.252 | 1.604 | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Landdistrikter | 659 | 704 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Turisme | 1.827 | 1.909 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Udvalget i alt | 4.268 | 5.572 | 6.515 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |

Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 6,515 mio. kr. i 2017.

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.

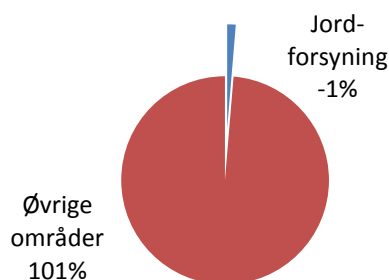
Jordforsyning

Området omfatter

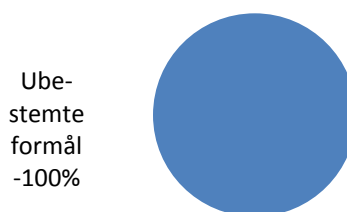
- 00.22.05 – Ubestemte formål

| Jordforsyning, ubestemte formål | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Ubestemte formål | -136 | -88 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Politikområdet i alt | -136 | -88 | -87 | -87 | -87 | -87 |

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)

Driftskontiener 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 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.

Indtægtsbevillingen 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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2016 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Reduktioner: | | | | |
| P/L fremskrivning | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Reduktioner i alt | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Udvidelser: | | | | |
| Udvidelser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Budget | -87 | -87 | -87 | -87 |

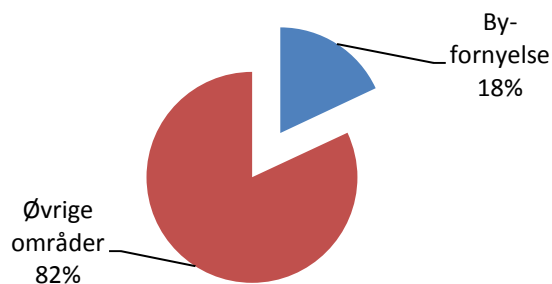
Byfornyelse

Området omfatter

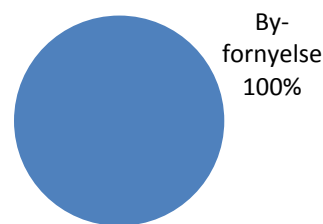
- 00.25.15 – Byfornyelse

| Byfornyelse | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Byfornyelse | 666 | 1.442 | 1.176 | 724 | 724 | 724 |
| Politikområdet i alt | 666 | 1.442 | 1.176 | 724 | 724 | 724 |

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 | 205 |
| Ydelsesstøtte | Afdragsbidrag byfornyelseslån | 571 |
| Tomme og forfaldne huse | | 250 |
| Bygningsforbedringsudvalget | | 150 |
| Politikområdet i alt | | 1.176 |

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 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.

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.

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning.

I 2017 er indarbejdet driftsudvidelser til Tomme og forfaldne huse på 0,250 mio. kr. i 2017, idet det er et vigtigt element i kommunens vækststrategi at få gjort kommunen attraktiv som bosætnings-kommune. Endvidere er der afsat 0,300 mio. kr. i udgift og 0,150 mio. kr. i indtægt i 2017 til Bygningsforbedringsudvalget, derudover indarbejdes en besparelse vedr. forarbejde til områdefornyelse på 0,052 mio. kr. i 2017 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2016 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Reduktioner: | | | | |
| Besp. Ifm. Udbud tablets, smartphones | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Omplacering ifm. Indeksregulering på tabsindekslån | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Omplacering af Landsbypulje til Landdistrikter | -511 | -511 | -511 | -511 |
| Forarbejde områdefornyelse | -52 | -104 | -104 | -104 |
| Reduktioner i alt | -766 | -818 | -818 | -818 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Omplacering ifm. Byfornyelsesprojekter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tomme og forfaldne huse | 250 | | | |
| Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget | 150 | | | |
| Udvidelser i alt | 525 | 125 | 125 | 125 |
| Ændringer i alt | -241 | -693 | -693 | -693 |
| Budget | 1.176 | 724 | 724 | 724 |

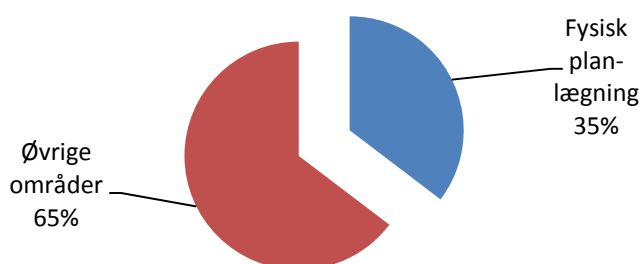
Fysisk Planlægning

Området omfatter

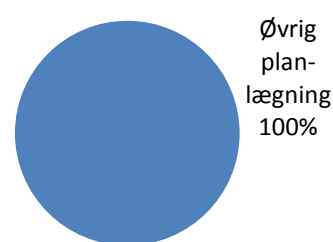
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

| | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fysisk planlægning | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Øvrig planlægning | 1.252 | 1.604 | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Politikområdet i alt | 1.252 | 1.604 | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |

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 Vækstplanen 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.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan 2018 vol.2. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa og Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby. Dertil følger Områdefornyelse Nord med opstart ultimo 2016.

Indsatsområder

- 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.
- Udviklingsplaner.
- Temaplan for vindmøller.
- Planlægning for det åbne land.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.

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. Som følge af midlertidige bevillinger på planlægning frem til udgangen af 2017, vil det betyde forsinkelser på lokalplanområdet, hvis disse ikke forlænges.

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", "Helhedsplan for stranden, og Brundlund Slot museum.

I løbet af 2016 bliver der udarbejdet helhedsplaner/ udviklingsplaner for følgende byer i Aabenraa kommune: Rødekro, Tinglev, Bolderslev og Frøslev – Padborg – Kruså og Smedeby. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Der er afsat 0,300 mio. kr. i årene 2016 til 2019.

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning. Ligesom det blev besluttet, at midlerne fra Agenda 21 udvalget, der er nedlagt, omplaceres til planlægning.

Fra 2017 er der afsat en driftsudvidelse på 1 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af udviklingsplaner.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2016 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Reduktioner: | | | | |
| Omplacering ifm. nedlagt udvalg (Agenda 21) | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Boss/inf systemet til støttet boligbyggeri | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Reduktioner i alt | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Omplacering ifm. Planlægning | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Gennemførelse af projekter fra udviklingsplaner | 1.000 | | | |
| Udvidelser i alt | 1.173 | 173 | 173 | 173 |
| Ændringer i alt | 1.083 | 83 | 83 | 83 |
| Budget | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |

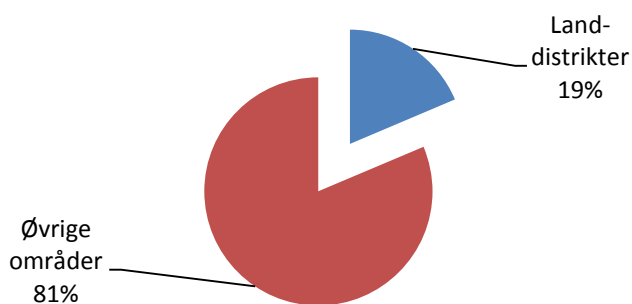
Landdistrikter

Området omfatter

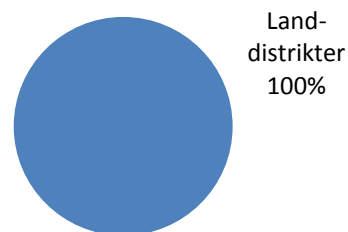
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

| Landdistrikter | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Landdistrikter | 659 | 704 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Politikområdet i alt | 659 | 704 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |

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, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Et landsbyråd fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egne råd, borgerforeninger mv. som ønsker det er repræsenterede.

I landsbyrådet kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. Landsbyrådet administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en landdistriktscoach, der er med til at facilitere kommunens landsbyråd, og varetager sekretariatsfunktionen for landbyrådet. Landdistriktscoachen er en

vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske". Landdistriktscoachen bidrager desuden til udmøntningen af pulje til landsbyfornyelse ("Nedrivningspuljen").

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, i et teknisk ændringsforslag at flytte "Landsbypulje", et anlægstilskud på 0,500 mio. kr. Puljen giver mulighed for landsbyer at ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i den enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), landdistrikternes fællesråd, blomstrende landsby, årets landsby, samt udvalgets egne midler til projekter i landdistrikterne.

| | Budgetbeløb |
|---|--------------------|
| Landdistrikts coach | 263 |
| Udvalgets midler | 10 |
| Landsbyrådet (mødeaktivitet) | 20 |
| Landsbyrådet (pulje) | 79 |
| Barsø overfart | 20 |
| Årets Landsby | 15 |
| VUU midler til projekter i landdistrikterne | 296 |
| Landsbypulje | 511 |
| Politikområdet i alt | 1.214 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2016 | 692 | 691 | 691 | 691 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| Omplacering af Landsbypulje fra Byfornyelse | 511 | 511 | 511 | 511 |
| P/L fremskrivning | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Udvidelser i alt | 522 | 523 | 523 | 523 |
| Ændringer i alt | 522 | 523 | 523 | 523 |
| Budget | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |

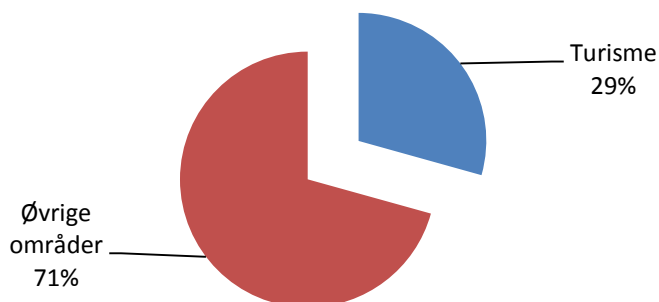
Turisme

Området omfatter

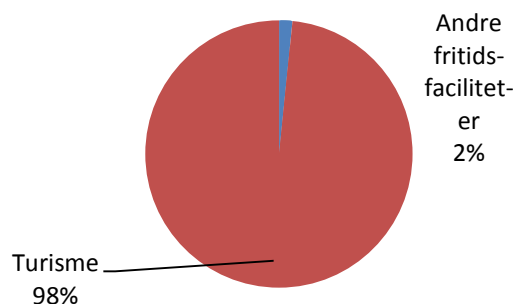
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

| Turisme | 1.000 kr. i 2017 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2015 | Opr. budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Andre fritidsfaciliteter | -65 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Turisme | 1.892 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Politikområdet i alt | 1.827 | 1.909 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den 30. juni 2015 udløb Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa, og de to turistbureauer i henholdsvis Kruså og Aabenraa blev nedlagt. I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der her er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort med mere. Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.

- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

I 2016 udkommer Destination Sønderjyllands magasin i 200.000 eksemplarer fordelt på 3 sprog. 50% danske, 40% tyske og 10% engelske. Magasinet bliver distribueret til turistbureauer i Danmark samt til turistbureauer, attraktioner, overnatningssteder samt andre steder med interesse i Sønderjylland. Derudover er magasinet med på messer i Danmark og Tyskland, heraf laves ligeledes en e-paper version, der kan downloades til tablets. Distributionen er startet i januar 2016.

I Tyskland er Destination Sønderjylland med i magasinerne omkring Nordsøen, Østersøen, Kortferie og Camping. I alt 7,2 mio. eksemplarer. Disse husstandsomdeles i Nordtyskland og Nordrhein-Westfalen fra januar 2016 og frem.

I Norge gennemføres der to kampagner rettet mod henholdsvis voksne par og børnefamilier. Disse distribueres elektronisk.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. 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 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2016 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Forsikringer Skarrev Camping | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udvidelser i alt | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ændringer i alt | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Budget | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 5.110 | 5.109 | 5.109 | 5.109 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 103 | 104 | 104 | 104 |
| P/L marts 2016 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| P/L juli 2016 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 2. Byrådsbeslutninger | 1.356 | -44 | -44 | -44 |
| BY 25.05.2016, sag 68, bevillingskontrol | | | | |
| <i>Bossinf systemet til støttet boligbyggeri</i> | -44 | -44 | -44 | -44 |
| ØU 13.09.2016, sag 175, 1. budgetforlig | | | | |
| <i>Tomme og forfaldne huse</i> | 250 | | | |
| <i>Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget</i> | 150 | | | |
| <i>Projekter fra udviklingsplaner</i> | 1.000 | | | |
| 3. Tekniske korrektioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Besp. lfm. udbud | | | | |
| <i>Tablets og smartphones</i> | -3 | -3 | -3 | -3 |
| <i>Forsikringer</i> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Reduktioner | -52 | -104 | -104 | -104 |
| ØU 13.09.2016, sag 175, 1. budgetforlig | | | | |
| <i>Forarbejde områdefornyelse</i> | -52 | -104 | -104 | -104 |
| 6. Regeringsaftale, herunder L&C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | 1.405 | -46 | -46 | -46 |
| Godkendt budget i alt | 6.515 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2017 | Budget-overslag 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 |
|--|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Jordforsyning, ubestemte formål | | | | | | |
| 002205 - Ubestemte formål | | | | | | |
| | 2513100001 | Forpagtninger | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 002205 - Ubestemte formål i alt | | | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Jordforsyning, ubestemte formål i alt | | | | | | |
| | | | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Byfornyelse | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 2515000001 | Byforny./ byforbed. | 205 | 153 | 153 | 153 |
| | 2515000002 | Ydelsesstøtte | 571 | 571 | 571 | 571 |
| | 2515000003 | Puljer fra anlæg | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 1.176 | 724 | 724 | 724 |
| Byfornyelse i alt | | | 1.176 | 724 | 724 | 724 |
| Fysisk planlægning | | | | | | |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgels | | | | | | |
| | 2517000001 | Planlægning | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | 2517000002 | Puljer fra anlæg | 1.307 | 307 | 307 | 307 |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgels | | | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Fysisk planlægning i alt | | | 2.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Landdistrikter | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 3525000004 | Puljer fra anlæg | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 064868 - Udvikling af yder og landdistrik | | | | | | |
| | 3525000002 | Landdistrikter | 703 | 703 | 703 | 703 |
| 064868 - Udvikling af yder og landdistrik | | | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Landdistrikter i alt | | | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020**

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2017 | Budget-overslag 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 |
|--|--------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Turisme | | | | | | |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter | | | | | | |
| | 3521000000 | Campingpl.Loddenhøj | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 3521000001 | Campingpl.Skarrev | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 064862 - Turisme | | | | | | |
| | 3615000009 | Turisme | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 064862 - Turisme i alt | | | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Turisme i alt | | | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Serviceområdet i alt | | | 6.515 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |
| Anlæg | | | | | | |
| Jordforsyning | | | | | | |
| 002202 - Boligformål | | | | | | |
| | 9731000000 | Bolig | 6.500 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
| 002202 - Boligformål i alt | | | 6.500 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
| 002203 - Erhvervsformål | | | | | | |
| | 9732000000 | Erhverv | 5.300 | 4.700 | 5.200 | 4.000 |
| 002203 - Erhvervsformål i alt | | | 5.300 | 4.700 | 5.200 | 4.000 |
| 002205 - Ubestemte formål | | | | | | |
| | 9733000000 | Ubestemte formål | 0 | | | |
| 002205 - Ubestemte formål i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordforsyning i alt | | | 11.800 | 9.100 | 10.600 | 10.600 |
| Byfornyelse | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 9735000000 | Byfornyelse | 38.991 | 15.403 | 9.200 | 3.600 |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 38.991 | 15.403 | 9.200 | 3.600 |
| Byfornyelse i alt | | | 38.991 | 15.403 | 9.200 | 3.600 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 | Budget- overslag 2020 |
|--|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| Anlæg i alt | | | 50.791 | 24.503 | 19.800 | 14.200 |
| Vækst og Udviklingsudvalget i alt | | | 57.306 | 29.566 | 24.863 | 19.263 |

Filnavn: 2125FD40
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\AA69897B.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:29:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:29:00
Senest gemt af: Conny Frandsen
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 18
Ord: 2.931 (ca.)
Tegn: 17.883 (ca.)