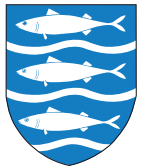




Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

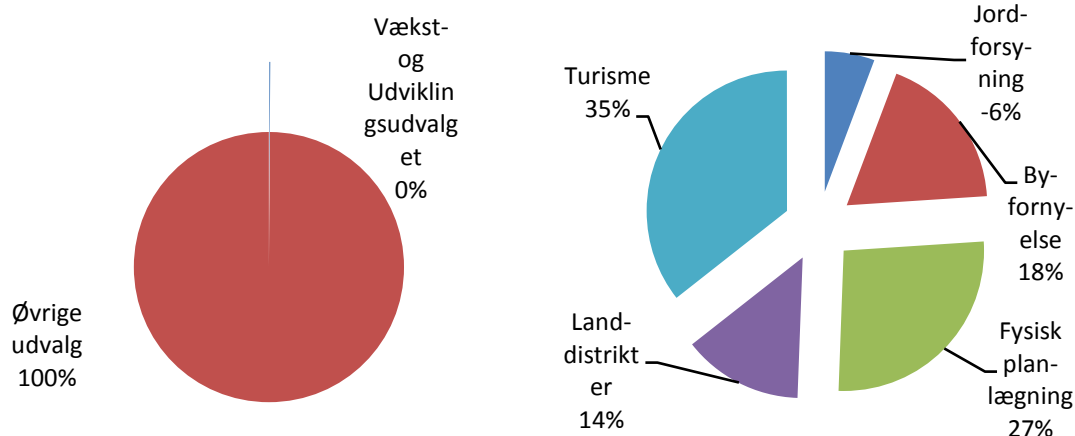
Vækst- og Udviklingsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	294
Generelt.....	295
Jordforsyning.....	296
Byfornyelse.....	298
Fysisk Planlægning.....	300
Landdistrikter.....	302
Turisme.....	305
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	307
Specifikationer økonomi.....	308

Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	2.955	3.766	4.366	3.966	3.965	3.964
Jordforsyning	-269	-283	-283	-283	-283	-283
Byfornyelse	798	899	899	899	899	899
Fysisk planlægning	651	713	1.313	913	913	913
Landdistrikter	0	681	681	681	680	679
Turisme	1.775	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
Udvalget i alt	2.955	3.766	4.366	3.966	3.965	3.964

Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 4,366 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.

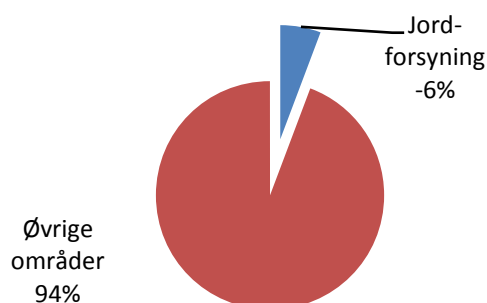
Jordforsyning

Området omfatter

- 00.22.05–Ubestemte formål

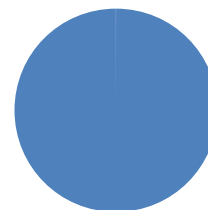
Jordforsyning, ubestemte formål	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ubestemte formål	-269	-283	-283	-283	-283	-283
Politikområdet i alt	-269	-283	-283	-283	-283	-283

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Ubestemte formål
-100%



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, der primært består af landbrugsarealer. Derudover opkræves der leje for fåantenne-, raste- og studepladser.

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

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 2014-2017 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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	-277	-277	-277	-277
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-6	-6	-6	-6
Reduktioner i alt	-6	-6	-6	-6
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Budget	-283	-283	-283	-283

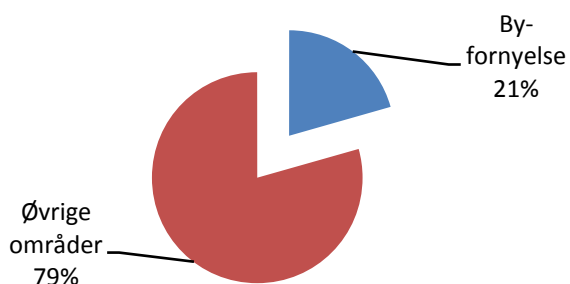
Byfornyelse

Området omfatter

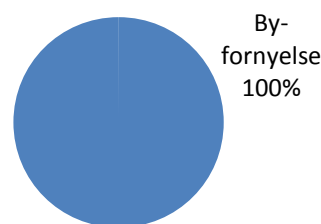
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Byfornyelse	798	899	899	899	899	899
Politikområdet i alt	798	899	899	899	899	899

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 2015-2018.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

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.

Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bogføres, som enten drift eller anlæg, men indtægter/refusion skal følges ad.

Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registeret på anlæg.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	880	880	880	880
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	19	19	19	19
Udvidelser i alt	19	19	19	19
Ændringer i alt	19	19	19	19
Budget	899	899	899	899

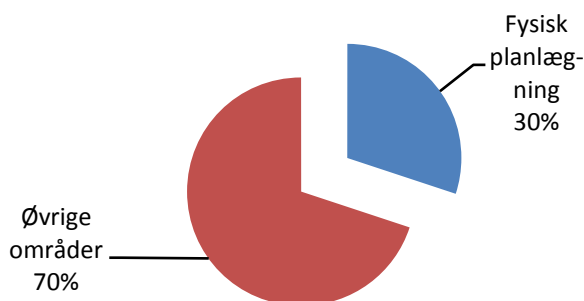
Fysisk Planlægning

Området omfatter

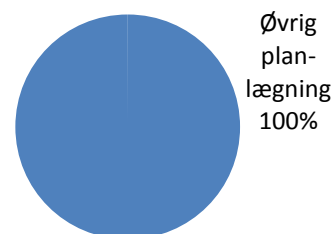
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Øvrig planlægning	651	713	1.313	913	913	913
Politikområdet i alt	651	713	1.313	913	913	913

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 under støtte Sund Vækst vers. 2, 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 2018 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 H.P. Hansensgadesamt AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter, Brundlund Slot og Brundlund-skolen.
- 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 "Helhedsplan for Løjt og andre af de mindre byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Strategi og udvikling af de mindre byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", "Attraktive boliger i forbindelse med grusgrave (Søbyer)", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Udviklingsplan for Sønderstrand" og Strandpromenadens videreførelse, "Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde" og "Strukturplan for svæveflyveplads ved Rødekre".

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	696	696	696	696
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	17	17	17	17
Budgetforlig driftsudvidelser, udviklingsplaner	600	200	200	200
Udvidelser i alt	617	217	217	217
Ændringer i alt	617	217	217	217
Budget	1.313	913	913	913

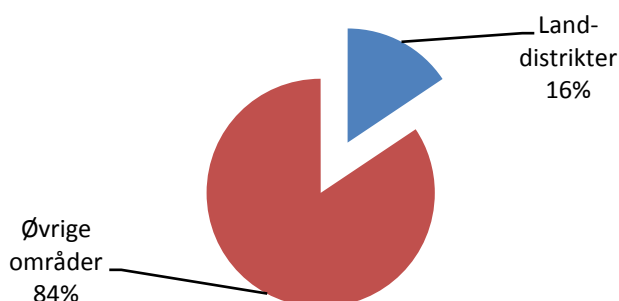
Landdistrikter

Området omfatter

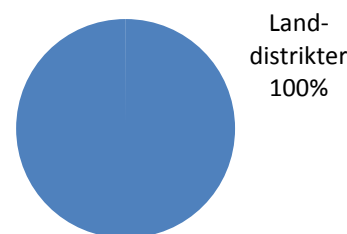
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Landdistrikter	0	681	681	681	680	679
Politikområdet i alt	0	681	681	681	680	679

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.

Aabenraa kommune ønsker at bidrage til, at løse udfordringer i relation til udvikling af kommunens landdistrikter. Ambitionen er at der fortsat er varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Landdistriktspolitikken udmøntes i et samspil mellem landdistrikternes beboere, LAG Aabenraa / Sønderborg og Aabenraa kommune. Den sigter på og opfordrer til fortsat at udbygge det lokale engagement og fællesskabet i lokalområderne.

Indeholdt i Landdistriktspolitikken 2013 - 2016 er blandt andet følgende tiltag som understøtter visionerne:

- Oprettelse af landsbyråd:
Aabenraa Kommune har oprettet et landsbyråd, der fungerer som landdistrikternes samlede stemme overfor Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er desuden oprettet med det formål at fremme det lokale initiativ og den lokale handlekraft. Aabenraa Kommune vil arbejde for:

-
- At landsbyrådet er et forum for alle lokalråd, egnsråd eller borgerforeninger i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Landsbyrådet er et forum hvor:
 - lokalrådene, egnsrådene eller borgerforeningerne kan hjælpe hinanden med aktiviteter i og omkring landsbyerne
 - man kan lave fælles aktiviteter
 - man kan stå samlet om fælles problemer
 - branding af landsbyaktiviteter er i fokus
 - der udveksles information til og mellem landsbyerne
 - der er tæt samarbejde med Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg
 - Erhverv i Landdistrikterne:
 - Tiltag inden for erhvervsudvikling og branding, såsom at Aabenraa Kommune indgår i udviklingen og markedsføringen af Hærvej-, Pilgrims- og Marguerit-ruterne samt en række minder cykel- og vandreruter.
 - At den støtter op om fødevareproduktion og den afledte oplevelsesøkonomi.
 - At Aabenraa Kommune vil arbejde for fleksible løsninger med blandet bolig/erhverv, samt arbejde for at fastholde virksomheder der er placeret i landdistrikterne.
 - Bosætning: Byrådet forventer, at etableringen af det nye regionale Akutsygehus vil være med til at øge bosætningen i kommunen. Her kan mindre bysamfund, landsbyer og landområder tilbyde varierede bosætningsmuligheder. I forhold til at understøtte bosætningen uden for hovedbyen vil Aabenraa Kommune arbejde for:
 - At anvende landsbyernes variation af bomuligheder i sinbranding af kommunen
 - At der er mangfoldige bosætningsmuligheder i hele kommunen.
 - Områdeforsknelse: Landdistrikterne og landsbyerne har brug for velfungerende fysiske rammer til udfoldelse af det daglige liv og aktiviteter. Helhedsplaner, der bygger på de lokale udviklingsplaner, kan være med til at sikre en gennemtænkt, fagligt velfunderet prioritering af landsbyplanlægning. Aabenraa Kommune vil:
 - Understøtte, at der lokalt udarbejdes helhedsplaner, som beskriver, hvordan borgerne ønsker den fremtidige udvikling af de fysiske rammer i lokalområderne. Midler til realisering af helhedsplaner kan ske via fundraising, herunder også LAG midler.
 - Samlingssteder: Velfungerende fysiske samlingssteder er af stor værdi for landdistrikterne. I forhold til at understøtte fysiske samlingssteder i landdistrikterne vil Aabenraa kommune:
 - Fortsætte med den eksisterende forsamlingshusmodel.
 - Arbejde for, at der fortsat er velfungerende lokaliteter i landdistrikterne, der kan fungere som dynamo for det uformelle møde mellem mennesker.
 - Fibernet: Der er endnu ikke fuld fibernetdækning i kommunens landdistrikter. Både for nuværende og kommende indbyggere er hurtigt internet en forudsætning for at kunne fungere i landdistrikterne. For eksempel øger en hurtig internetforbindelse muligheden for at arbejde hjemmefra.
 - Aabenraa Kommune understøtter lokale initiativer for at få fiberbredbånd etableret i områder uden dækning. Ved politikperiodens afslutning er målsætningen, at der er fulddækning af fiberbredbåndstilslutning.
 - Kollektiv transport: Selv om de fleste borgere i landdistrikterne har bil, er det nødvendigt at sikre transportmæssig adgang for især børn og unge samt ældre, sådan at alle borgere sikres adgang til kommunale institutioner, uddannelse og indkøbsmuligheder.
-

- Aabenraa Kommune vil i samarbejde med landdistrikterne afdække, hvilke minimumskrav, der bør stilles til den kollektive trafik, så den opfylder borgerens behov for adgang tiluddannelse, serviceydelser mv.
- Aabenraa Kommune indgår i dialog med udbyderne af offentlig transport i forhold til at sikre det mest optimale match mellem borgernes behov og de aktuelle ruteplaner med henblik på eventuelle justeringer

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, årets landsby, landdistrikternes fællesråd samt udgifter ved udmøntning af landdistriktspolitikken, som er afhængig af samarbejdspartners bidrag til aktiviteter og økonomiske midler.

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 midlerne kan eventuelt forhøjes indenfor den samlede ramme for at understøtte de lokale initiativer og som en del af udmøntningen af landdistriktpolitikken.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	668	668	668	668
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Beredskabskatalog, lønbesparelser	-1	-1	-2	-3
Reduktioner i alt	-1	-1	-2	-3
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	14	14	14	14
Udvidelser i alt	14	14	14	14
Ændringer i alt	13	13	12	11
Budget	681	681	680	679

Turisme

Området omfatter

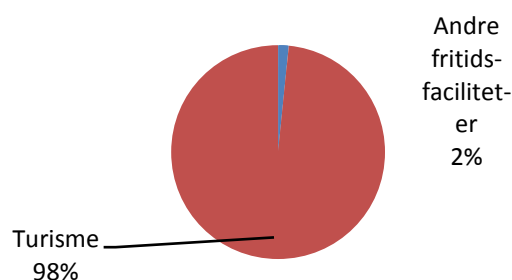
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Andre fritidsfaciliteter	0	28	28	28	28	28
Turisme	1.775	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
Politikområdet i alt	1.775	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756

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

Målet med turismepolitikken er bl.a. at skabe en mere fokuseret turismeindsats i Aabenraa Kommune.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa udløber 31. december 2014 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 handikapinstitutioner, Gourmetruten, tiltrække krydstogtskibe, sundhedsturisme, bryllupspakker, flere digitale medier, fælles markedsføringsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb har hidtil vedrørt tilskud til turistforeningen, samt møder i turistpolitisk råd. Derudover er der afsat beløb til drift af campingpladserne (skatter, forsikringer m.m.) Der er indgået resultatkontrakt med turistforeningen, som udløber ultimo 2014.

Turisme incl. Turistpolitisk råd med samlet budget på 1,728 mio.kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

På byrådsmødet den 17.09.2014 blev det besluttet, at der omprioriteres 1,6 mio.kr. til Destinationsudvikling Sønderjylland og parterne er enige om, at der optages forhandling med de andre kommuner om en mere erhvervsrettet model. Da der ikke er endelig afklaring i forhold til turismens organisering, det vil sige hvilke opgaver varetages af den fremtidige DMO og hvilke af turistforeningen, kan der p.t. ikke indgås resultatkontrakt med turistforeningen.

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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	1.715	1.715	1.715	1.715
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	41	41	41	41
Udvidelser i alt	41	41	41	41
Ændringer i alt	41	41	41	41
Budget	1.756	1.756	1.756	1.756

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	3.682	3.682	3.682	3.682
1. Pris- og lønfremskrivning	85	85	85	85
P/L marts 2014	85	85	85	85
2. Byrådsbeslutninger	599	199	198	197
Udviklingsplaner	600	200	200	200
Besparelseskatalog Lønniveau, tilpasning	-1	-1	-2	-3
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	684	284	283	282
Godkendt budget i alt	4.366	3.966	3.965	3.964

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	2513100001	Forpagtninger	-283	-283	-283	-283
002205 - Ubestemte formål i alt						
			-283	-283	-283	-283
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-283	-283	-283	-283
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	156	156	156	156
	2515000002	Ydelsesstøtte	743	743	743	743
002515 - Byfornyelse i alt						
			899	899	899	899
Byfornyelse i alt						
			899	899	899	899
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2517000001	Planlægning	1.313	913	913	913
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
			1.313	913	913	913
Fysisk planlægning i alt						
			1.313	913	913	913
Landdistrikter						
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	3525000002	Landdistrikter	681	681	680	680
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
			681	681	680	680
Landdistrikter i alt						
			681	681	680	680

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Turisme					
003235 - Andre fritidsfaciliteter					
	3521000000	Campingpl.Loddenhøj	13	13	13
	3521000001	Campingpl.Skarrev	15	15	15
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			28	28	28
064862 - Turisme					
	3615000009	Turisme	1.728	1.728	1.728
064862 - Turisme i alt			1.728	1.728	1.728
Turisme i alt			1.756	1.756	1.756
Serviceområdet i alt			4.366	3.966	3.965
Anlæg					
Jordforsyning					
002202 - Boligformål					
	9731000000	Bolig	4.550	3.885	6.600
002202 - Boligformål i alt			4.550	3.885	6.600
002203 - Erhvervsformål					
	9732000000	Erhverv	3.200	5.140	3.000
002203 - Erhvervsformål i alt			3.200	5.140	3.000
002205 - Ubestemte formål					
	9733000000	Ubestemte formål		500	
002205 - Ubestemte formål i alt			0	500	0
Jordforsyning i alt			7.750	9.525	9.600
Byfornyelse					
002515 - Byfornyelse					
	9735000000	Byfornyelse	7.661	15.000	3.000
002515 - Byfornyelse i alt			7.661	15.000	3.000
Byfornyelse i alt			7.661	15.000	3.000
Anlæg i alt			15.411	24.525	12.600
Vækst og Udviklingsudvalget i alt			19.777	28.491	16.565