

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Bilag i1

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Samlet oversigt over de 4 bevillingskontROLSager:

NB: bemærk at evt. noter fremgår af sagerne, og at notenummereringen henviser til sagsfremstillingen overfor det stående udvalg.

(i 1.000 kr. + = TB-ansøgning/budgetforhøjelse og - = tilførsel til de likvide midler/budgetreduktion)

(NB: i 2021 - 2024 anføres beløb i 2021 p/l)

Sag	Politikområde/emne	TB 2020	TB 2021	Ramme- korr. 2022	Ramme- korr. 2023	Ramme- korr. 2024	Note
1. Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/ bevillingsområde (netto 0)	1. Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)						
	Indenfor politikområder:						
	Arealforvaltning	0	0	0	0	0	
	Byfornyelse	0	0	0	0	0	
	Planlægning	0	0	0	0	0	
	Landdistrikter	0	0	0	0	0	
	Turisme	0	0	0	0	0	
	Mellem politikområder:						
	OMPLACERINGER INDENFOR EGET UDVALG I ALT (netto 0)	0	0	0	0	0	-

2. Tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen	2. Tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen	2020	2021	2022	2023	2024	Note
	Serviceudgifter:						T2
	Arealforvaltning						
	Byfornyelse						
	Planlægning - Udviklingsplan Tinglev Bygninger og daginstitution		500				1
	Landdistrikter						
	Turisme						
	Overførselsudgifter:						
		TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER DRIFT I ALT	0	500	0	0	0

3. Tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg / bevillingsområder (netto 0)	3. TB-ansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bev. områder (netto 0)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
	Serviceudgifter:						B2
	Landdistrikter - til budgetværnet vedrørende COVID-19 (til ØU)	-160					1
	Overførselsudgifter:						
	TB, FINANSIERET AF ANDRE UDVALG, I ALT	-160	0	0	0	0	-

4. Tillægsbevillingsansøgninger, anlæg		2020	2021	2022	2023	2024	Note
Skattefinansierede anlæg:							A2
	Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan						1
	Industrifornyelse Padborg						2
	Rambla						3
	Pulje 2016, forskønnelse i lokal- og landsbyer, nedrivningspuljen						4
	Områdefornyelse nordlig gågade						5
	Områdefornyelse Løjt						6
	Områdefornyelse Tinglev						7
	Udviklingsplaner byfornyelse						8
	Områdefornyelse Bolderslev						9
	Udviklingsplan dyrskueplads	-2.000	2.000				10
	Strandpromenaden 3. etape ved Sydhavn						11
	Genforeningsparken						12
	Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og Landsbyer, nedrivningspuljen						13
	Campusallé						14
	Landdistrikternes Materialepulje						15
	Pyloner						16
	Nedrivning Nørreport 5-13	-1.145	1.145				17
	Udviklingspulje Lyreområdet						18
	Udviklingspulje landsbyklyngen Ålandet						19
	Udviklingspulje Kipleve						20
	Kilen - skibshavn	-500	500				21
	BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion						22
	BFU, Restbevilling gl. kommuner						23
	Bygningsforbedringsudvalget 2019						24
	Bygningsforbedringsudvalget 2020						25
Jordforsyning:							
<i>Boligformål:</i>							
	Byggemodning Langhus 4. etape						J1
	Pulje til afsluttede anlæg						J2
	Byggemodning af Lyreskoven						J3
	Rammebeløb byggemodning						J4
	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	-281	281				J5
	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest						J6
	Byggemodning Langhus 5. etape						J7
	Færdiggørelse af boligområder 2020						J8
	Byggemodning Midtkobbøl i Kollund	-1.000	1.000				J9
	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	-500	500				J10
<i>Erhvervsformål:</i>							
	Byggemodning Kipleve NV						J11
	Forundersøgelser						J12
	Færdiggørelse af erhvervsområder 2020						J13
	Erhvervsbyggemodning Padborg						J14
<i>Ubestemte formål:</i>							
	Nedrivning af ejendomme	-985	985				J15
TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT		-6.411	6.411	0	0	0	-

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. september 2020:

Vækstudvalget for Land og By (1.000 kr.)	Forventet mer- /mindrefor- brug 2020 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2020	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2020	Forventet mer- /mindrefor- brug 2020 (tillægsbev. behov) *)
Serviceudgifter:				
Arealforvaltning				
Byfornyelse				
Planlægning				
Landdistrikter	-160		-160	
Turisme				
ALT I ALT	-160		-160	

*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Vækstudvalgets område:

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 på Vækstudvalget for Land og By's område er, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug vedrørende politikområdet "Landdistrikter" på 0,160 mio. kr. i 2020, som kan omplaceres til budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget.

Drift:

Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

Landdistrikter

Der har været mindredgifter grundet COVID-19 vedrørende Landdistriktskonference der ikke er afholdt, det drejer sig om ca. 0,160 mio. kr., der kan anvendes til budgetværnet vedrørende COVID-19.

Budgettet forventes således overholdt.

Tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdning:

Planlægning

Der søges tilført 0,500 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitutioner i Tinglev og bygningsanvendelse i Tinglev generelt. Udgiften er

finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15,0 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af forundersøgelsen er en del af budgetforliget for 2021.

Anlæg:

Skattefinansieret anlæg:

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2020 og 21 projekter søges overført til 2021, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen, idet der ikke forventes yderligere udgifter til projekterne i resten af året.

De 4 projekter der forventes afsluttet er:

- Tomme og forfaldne huse 2016
- Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer
- Pyloner
- Bygningsforbedringsudvalget 2019

Der forventes intet mindreforbrug på de afsluttede anlæg.

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 40,661 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 14,785 mio. kr. Der mangler hjemtagelse af refusion på nedrivningspuljerne 2016 og 2018, som afsluttes. Der forventes et mindreforbrug på 19,288 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter samlet søges 3,645 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.

Jordforsyning:

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

Der er i alt 16 projekter vedrørende jordforsyning, heraf forventes 5 projekter afsluttet i 2020.

5 projekter der forventes afsluttet er:

- Færdiggørelse af boligområder 2020
- Færdiggørelse af erhvervsområder 2020
- Byggemodning Langhus, 4. etape
- Rammebeløb boligformål 2020
- Rammebeløb erhvervsformål 2020

Alle projekter forventes at overholde den godkendte bevilling med undtagelse af puljen til færdiggørelse af boligområder i 2020, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Merforbruget på 0,3 mio. kr. vil blive finansieret af mindreforbrug i 2020 inden for det samlede jordforsyningsområde under Vækstudvalget for Land og By, hvor der bl.a. refterer 0,700 mio. kr. i puljen til færdiggørelse af erhvervsområder 2020.

Der er for Jordforsyning et korrigeret budget på 29,652 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 5,882 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 8,766 mio. kr., hvoraf der for de 5 projekter samlet søges 2,766 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.

For øvrige projekter, som ikke afsluttes i 2020 søges restbevilling overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Tillægsbevillingsansøgninger på anlæg:

For skattefinansierede anlæg søges samlet en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 3,645 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 3,645 mio. kr.

For jordforsyning søges samlet en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 2,766 mio.kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 2,766 mio. kr.

Øvrige forhold:

Arealforvaltning

Der forventes en merindtægt på 0,069 mio. kr. på området med den nuværende prissætning for antennemaster. Der arbejdes dog på en ny fremtidig prisstruktur for antennemaster, som kan have afledt effekt på indeværende år. Derfor kan merindtægt blive mindre end på nuværende tidspunkt.

Budgettet forventes overholdt.

Byfornyelse

Midlerne vedrørende Byfornyelse og boligforbedring er fordelt på generelle rådgivningsudgifter på byfornyelse og til projekter i de mindre byer i forlængelse af udviklingsplanerne for disse.

I forbindelse med projektet "Grøn ordning", har der været udlæg til robotklippere, toiletbygning, landskabsbearbejdning, infotavler på tysk og dansk, ny belysning på Gendarmpladsen, shelters og bålhytter. Der er givet et tilskud på 0,250 mio. kr. fra Vækstudvalget for Land og By i 2019. Der vil indgå penge fra staten i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

Planlægning

Der er igangværende større planlægningsopgaver/ lokalplaner. Området nord for Kilen, Ensted erhvervshavn, solenergianlæg, Nørreportkvarteret, og lokalplaner i bl.a. Rødekro midtby, Stubbæk, Kollund, Krusmølle, Pumpestation Mølleåen i Aabenraa samt samarbejde med Real Dania om byerne og det stigende havvand. Der ligeledes igangsat udviklings- og analyseproces med lokalforeningen i Padborg Torvecenter. Denne udviklingsproces vil danne grundlaget for en igangsat lokalplan for området, og en visionsplan, som der er afsat midler til jf. 2021. Der igangsættes analysearbejde som grundlag for områdefornyelsen i Rødekro og forventes bl.a. udgifter til en detailhandelsanalyse. Det forventes ligeledes at igangsætte analysearbejde herunder landskabsanalyse til kommuneplanen.

Der har for nuværende været en udgift på 0,223 mio. kr. til projektet "Byerne og det stigende havvand. Aabenraa Kommune modtager 0,915 mio. kr. til at udvikle scenarier for de bynære havnearealer i Aabenraa fra partnerskabet Byerne og det stigende havvand mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Budgettet forventes overholdt.

Turisme

Budgettet forventes overholdt.

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder, netto 0

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2021 – 2024 anføres tallene i 2021 p/l)).

Generelle bemærkninger

Note 1	Landdistrikter
---------------	-----------------------

Der har været mindreudgifter grundet COVID-19 vedrørende forskellige aktiviteter på landdistriktsområdet, herunder en landdistriktskonference. Det drejer sig om ca. 0,160 mio. kr., midlerne kan tilgå budgetværnet vedrørende COVID-19.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	-160				

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020**Udvalg: Vækstudvalget for Land og By**

Område: Drift

Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2021 – 2024 anføres tallene i 2021 p/l))

Generelle bemærkninger

Note 1	Udviklingsplan Tinglev bygninger og daginstitution
---------------	---

Der søges tilført 0,5 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse i Tinglev generelt. Udgiften er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15,0 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af forundersøgelsen er en del af budgetforliget for 2021.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning		500			

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Jordforsyning	-124				-124	-193	156%	-124	0
Byfornyelse	824	-216	-66		542	-627	-116%	542	0
Planlægning	1.360				1.360	565	42%	1.360	0
Landdistrikter	1.283				1.283	801	62%	1.123	-160
Turisme	2.255				2.255	2.284	101%	2.255	0
I ALT	5.598	-216	-66	0	5.316	2.830	53%	5.156	-160

Overførselsudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
					0		#		0
					0		#		0
					0		#		0
I ALT	0	0	0	0	0	0	####	0	0

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
					0		#		0
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan		4.115			4.115	2.630	64%	3.973	-142
Industrifornyelse Padborg Erhverv	1.000				1.000	76	8%	76	-924
Rambla		1.623			1.623	-216	-13%	-222	-1.845
Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016		-390			-390	0	0%	-390	0
Områdefornyelse nordlig gågade	600	4.680			5.280	1.275	24%	2.427	-2.853
Områdefornyelse Løjt	100	1.779			1.879	1.150	61%	1.697	-182
Områdefornyelse Tinglev	2.050	1.723			3.773	183	5%	637	-3.136
Udviklingsplaner byfornyelse		674			674	53	8%	53	-621
Områdefornyelse Bolderslev	2.050	1.742			3.792	167	4%	617	-3.175
Udviklingsplaner dyrskueplads		1.128		1.000	2.128	128	6%	128	-2.000
Stranpromenaden 3. etape, Gammelhavn	6.000	2.362			8.362	6.008	72%	8.081	-281
Genforeningsparken	2.300	1.313			3.613	2.737	76%	2.839	-774
Pulje til forskønnelse i landsbyer 2018		-787			-787	608	-77%	-787	0
Campusallé		677			677	8	1%	8	-669
Landdistrikternes Materialepulje	1.000	133			1.133	-46	-4%	448	-685
Pyloner		500			500	0	0%	500	0
Nedrivning Nørreport 5-13		1.545			1.545	0	0%	400	-1.145
Dyrskueplads, udviklingspulje	1.000			-1.000	0	0	#	0	0
Udviklingspulje Lyreområdet	4.000		-3.850		150	0	0%	150	0
Udviklingspulje Ålandet	0		50		50	0	0%	50	0
Udviklingspulje Klipleve	0		600		600	4	1%	600	0
Skibshavn Kilen	500				500	0	0%	0	-500
							#		0
<i>Bygningsforbedringsudvalget</i>							#		0
BFU, Tilbagebetalte midler		263			263	-22	-8%	-22	-285
BFU, Restbevilling gl. kommuner		7			7	42	600%	54	47
BFU, Udvalg og støtte 2019		24			24	-14	-58%	24	0
BFU, Udvalg og støtte 2020	150				150	14	9%	32	-118
					0		#		0
I ALT	20.750	23.111	-3.200	0	40.661	14.785	36%	21.373	-19.288

Anlæg - Jordforsyning

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplace ringer	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug 2020	%	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
<i>Boligformål:</i>									
Byggemodning Langhus 4. etape	0	625	250	0	875	1.588	181%	875	0
Pulje til afsluttede anlæg	0	128	0	0	128	1	1%	128	0
Byggemodning af Lyreskoven	0	100	1.541	0	1.641	158	10%	1.641	0
Rammebeløb byggemodning	4.000	0	-3.800	0	200	0	0%	200	0
Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	0	-5	287	0	282	1	0%	1	-281
Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest	0	-76	4.700	0	4.624	264	6%	4.624	0
Byggemodning Langhus 5. etape	0	126	4.600	0	4.726	2.362	50%	4.726	0
Færdiggørelse af boligområder 2020	500	0	0	-60	440	27	6%	440	0
Byggemodning Midtkobbel i Kollund	0	0	1.400	0	1.400	0	0%	400	-1.000
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	0	0	1.000	0	1.000	0	0%	500	-500
<i>Erhvervsformål:</i>									
Byggemodning Klipleve NV	0	33	3.475	0	3.508	675		3.508	0
Forundersøgelser	0	1.343	0	0	1.343	806	60%	1.343	0
Færdiggørelse af erhvervsområder 2020	700	0	0	0	700	0		700	0
Erhvervsbyggemodning Padborg	0	0	7.800	0	7.800	0	0%	1.800	-6.000
<i>Ubestemte formål:</i>									
Nedrivning af ejendomme		985	0	0	985	0	0%	0	-985
I ALT	5.200	3.259	21.253	-60	29.652	5.882	20%	20.886	-8.766

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2020.