

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægs bev. 2020	Omplaceringer	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	Omplaceringer	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	Omplaceringer	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	Omplaceringer	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 Midtkobbøl 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.