

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-/mindreforbrug 2020 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2020	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2020	Forventet mer-/mindreforbrug 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 mindreudgifter 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 Vækststudvalget 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.