

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 Midtkobbelt 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

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)
(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

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.

Note 1	Områdefornyelse Aabenraa midtbyplan	0
---------------	--	----------

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og forskønne bymidten. I forbindelse med høring og politisk behandling er områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen har særskilt forløb.

Den ene omhandler gader, torve og pladser, som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.

Projekterne i spor 1 er færdiggjort sommeren 2018 med mindre forbedringsarbejder i efteråret 2018 og foråret 2019.

Det andet spor (spor 2) Markedspladsen er præsenteret ved Vækstudvalget for Land og By den 5. april 2018, og godkendt i august 2018. Byrådet har den 30. januar 2019 sag 6 frigivet rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til Markedspladsen.

Markedspladsen er igangsat primo 2020 med færdiggørelse oktober 2020 og tilpasning i foråret 2021. Refusion er hjemtaget primo 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 2	Industrifornyelse Padborg Erhverv	0
---------------	--	----------

Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækstudvalget for Land og By er bemyndiget til at prioritere projekter i Padborg Erhvervsområde.

Der er i 2020 et oprindeligt budget på 1 mio. kr.

Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har udvalget prioriteret følgende indsatser i 2020

- Markedsføring af logistik- og transportområdet i Aabenraa Kommune
- Digitalisering
- Gennemførelse af projekt, der understøtter etablering af 5G netværk i Padborg Transportcenter som grundlag for digitale løsninger på logistikområdet

Gate Danmark – Padborg Transportcenter er en vigtig del af Vækstplan 2022. Realisering af Helhedsplanen skal imødekomme nye krav til Padborg som transportcenter, så området fortsat kan være konkurrencedygtigt inden for branchen.

Overliggeren for helhedsplan Padborg er SUND VÆKST – Vækststrategi 2018-3030, hvor målet er, at Aabenraa Kommune i 2030 skal være blandt de tre kommuner i landet, der har den største andel af private arbejdspladser indenfor logistik- og transportbranchen.

Rådighedsbeløbet for 2020 på 1 mio. kr. er frigivet af Byrådet den 29. januar 2020, herunder 0,025 mio. kr. til gennemførelse af en strategidag for bestyrelsen for Padborg Transportcenter, der forventes at sætte kurs for de kommende 3-5 år. I forlængelse heraf pågår et arbejde med at revidere og opdatere handlingsplanen for Padborg i et samarbejde mellem Padborg Transportcenter og Plan, Teknik og Miljø.

Vækstudvalget for Land og By, har den 13.08.2020 vedtaget at bruge 0,050 mio. kr. til udvikling af en app med serviceinformationer.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 3	Rambla	0
---------------	---------------	----------

CampusRambla, Campusplads og Aktivitetspladsen er en vigtig brik i Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Projekterne har blandt andet til formål at sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campusområdet omkring UC Syd og IBC, samt at understøtte ønsket om et attraktivt og levende studiemiljø. Byrådet har den 31. august 2016 frigivet 8,3 mio. kr. til projektet.

Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021-22

1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen, og blev gennemført i sommeren og efteråret 2017.

2. etape blev igangsat i efteråret 2017, som en forbindelse fra Dronning Magrethes Vej til UC Syds nye byggeri. Anlæggelse af denne strækning blev muliggjort i forbindelse med Campusalle, da forbindelsen erstatter fortovet, der var planlagt i forbindelse med vejprojektet. Samtidig blev der skabt en god cykelforbindelse i området, der ligeledes understøtter Ramblaens formsprog.

3. etape er CampusPladsen øst for IBC. CampusPladsen er blevet til i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette har medført en plan for et aktivt samlingspunkt, der tilgodeser hele området og mulighed for medfinansiering fra uddannelsesstederne. Pladsen er taget i brug i efteråret 2019.

Den sidste etape af projektet, Rambla-forbindelsen mellem Aktivitetspladsen (etape 1) og CampusPladsen (etape3) er endnu ikke anlagt. Anlægget afventer koordinering mellem Udviklingsplan for Dyrskuepladsen og arbejderne ved Poppelalléen. Planlægningen af gennemførelsen af de sammenhængende projekter pågår, og anlægsarbejdet ift. Ramblaen igangsættes tidligst i sommeren 2021, men tidsplanen afhænger af de øvrige projekter i området.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 4	Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen	0
---------------	--	----------

Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

Samlet anlægsbevilling: 1,485 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2020

Aabenraa Byråd har den 31. august 2016 frigivet 0,513 mio. kr. og den 26. april 2017 frigivet 0,722 mio. kr. ligesom der er overført 0,250 mio. kr. fra driften fra 2017 til 2018.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har fået et øget tilskud i 2016 på 0,154 mio. kr. samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio. kr. Puljen er udmøntet, men der mangler stadig hjemtagelse af refusion på enkelte projekter, dette vil ske i efteråret 2020.

Bevilling forventes overholdt. 2016 puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 5	Områdefornyelse nordlig gågade	0
---------------	---------------------------------------	----------

Byrådet godkendte i april 2017 programmet for Områdefornyelse Nord. Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden maj 2022. Aabenraa Byråd gav en anlægsbevilling den 22.02.2017 på 12 mio. kr. til projektet, den 19.09.2018 frigav Byrådet en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med støtten fra Realdania på 1,7 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr. (er frigivet)
Forventes afsluttet: 2022

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Programmet for områdefornyelsen deler indsætterne op i områderne: Gågaden, H.P.Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

I arbejdet med Gågaden er der blandt andet udarbejdet Gademanual for Nørreportkvarteret, det blev godkendt af Byrådet i marts 2019 i forbindelse med frigivelse af midler til realisering af blandt andet gademøbler, facaderenovering samt etablering af en lampeinstallation. Realiseringen af Gademanualen pågår.

I projektperioden opstod muligheden for at søge Realdania om støtte til en helhedsplan for at sikre hovedbyers levedygtighed. I april 2018 modtog Aabenraa Kommune 1,7 mio. kr. i støtte til udarbejdelse af "Helhedsplan for Nørreportkvarteret" der blev godkendt af Byrådet i februar 2019.

I april 2019 har Aabenraa Kommune modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på 9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Byrumsforbindelsen er en øst-vest gående forbindelse fra Barkmøllegade, over gågaden til Sønderjyllandshallen og skal blandt andet skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske dele af Aabenraa.

I maj 2020 godkendte Byrådet, en omfordeling af midlerne i projektet, idet omdannelsen af H.P. Hanssens Gade afventer de næste etaper af omdannelsen af Gasværksvej, det er således ikke realistisk, at gennemføre dette projekt indenfor Områdefornyelsens tidsperspektiv. Midlerne er omfordelt til

- Renovering samt etablering af kunstværker i de fire primære passager
- Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej
- Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående parkeringspladser
- Forskønnelse af Callesensgade
- Etablering af pulje til renovering af små by- og gaderum
- Nedlæggelse af pulje til events og aktiviteter, og overføre restmidler til et nyt bydelssamarbejde

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 6	Områdefornyelse Løjt	0
---------------	-----------------------------	----------

Den samlede tildelte udgiftsramme fra ministeriet er 2,1 mio. kr. Den samlede kommunale anlægsbevilling er på 4,4 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. fra lokale- og anlægsfonden.

Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Områdefornyelsen prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling, som kan anvendes i hele byen.

Aabenraa Kommune opnåede den 13. juni 2018 tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,2 mio. kr. Med støtten blev det muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.

Anlægsprojekterne bygges i 3 etaper af hensyn til koordinering med kloakseparering i projektområderne. Forvaltningen og Arwos har udarbejdet en koordineret etapeplan, som tager hensyn til kloakseparation, områdefornyelsens anlægsprojekter, planlagt asfaltreovering og trafiktryghedstiltag.

Etape 1 udgør det meste af Aktivitetspladsen og blev indviet 25. maj 2019.
Etape 2 udgør Kulturpark og Handelstov, hvor anlægsarbejdet er startet op i 2020.
Etape 3 udgør de resterende mangler ved Aktivitetspladsen grundet kloakarbejde og bliver udført i 2021.

Anlægsarbejdet er udbudt i samarbejde med Arwos anlægsudbud. For at muliggøre anlægskoordinering og anlægsafslutning i projektperioden er det afgørende, at anlægsmidler for Kulturpark og Handelstov er til rådighed i 2020 og 2021.

Hvis der ikke opstår væsentlige forsinkelser i kloak- og anlægsarbejdet, forventes det at områdefornyelsen kan gennemføres inden for ministeriets projektperiode. Områdefornyelsens anlægsarbejde skal være færdiggjort ultimo 2021, og afsluttende regnskab aflægges primo 2022.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 7	Områdefornyelse Tinglev	0
---------------	--------------------------------	----------

Den samlede tildelte refusion fra ministeriet er 2,1 mio. kr., og bruttoudgiftsrammen er derfor på 6,3 mio. kr. Den Samlede kommunale anlægsbevilling er på 4,2 mio. kr.

Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Tinglev. Programmet er godkendt af ministeriet, og dermed er endeligt

tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2019-2023.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2023

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer.

Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber fra Hovedgaden. Der anlægges et nyt opholdsrum for børn og unge mellem skolerne, Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder.

Vækstudvalget for Land og By har den 14. maj 2020 godkendt en omfordeling af de enkelte projekter. Projekterne er som følger:

- Skolekrydser, 2,8 mio. kr.
- Centerpladsen, 2,5 mio. kr.
- Byens Forbindelser, 0,3 mio. kr.
- Initiativpulje, 0,2 mio. kr.
- Projektledelse, 0,315 mio. kr.
- Udarbejdelse af program, 0,285 mio. kr.

Byens forbindelser er en erstatning af den oprindelige indsats på 1905-bygningen, idet det vurderes, at der kan opnås en mere synlig værdi af midlerne her. Udover de 6,3 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet, er der afsat 0,1 mio. kr. på driftsområdet.

Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. og til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det er forventningen, grundet mindre forskydelser af tidplanen, at der maksimalt bliver anvendt 0,455 mio. kr. i hele 2020 for Tinglev. Dette kan blive reduceret med op til 0,141 mio. kr. yderligere, det skyldes at en del af projektets næste projektfase kommer til at strække sig hen over årsskiftet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 8	Udviklingsplaner byfornyelse	0
---------------	-------------------------------------	----------

Der er tale om en pulje, der skal anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

Samlet anlægsbevilling: 0,970 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Byrådet gav den 11.10.2017 en anlægsbevilling på 0,970 mio. kr. til projektet. Puljens samlede bevilling er afsat til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner. Der er overført 0,674 mio. kr. til 2020.

Puljen er udmøntet til

- 0,100 mio. kr. og reserveret 0,300 mio. kr. til Kollund Mole
- Maks 0,250 mio. kr. til Gendarmerigården i Rens
- 0,280 mio. kr. til Just Human oprydning og aktivitetsplads

Der resterer således 0,04 mio. kr. af puljen som ikke er udmøntet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 9	Områdefornyelse Bolderslev	0
---------------	-----------------------------------	----------

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er på 2,1 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2023

Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Bolderslev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed er endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen er i gangsat og forventes at løbe i perioden 2019-2023.

Programmets vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øge aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde fritidspladsen til fritidscentret. Fritidspladsen som i Områdefornyelsen skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre.

Helhedsplanen og dispositionsforslag har været præsenteret for borgerne i Bolderslev på et by-møde ultimo januar 2020. Der var opbakning til indholdet. I maj eller juni 2020 blev dispositionsforslag og anlægsprogram forelagt Vækstudvalget for Land og By til deres godkendelse forud for udbud af det samlede anlæg.

Helhedsplanen har ført til en justering af det samlede projekt i form af et ekstra anlægsprojekt – Skoleankomsten. Det nytilkomne projekt er afledt af beslutningen om nedrivning og tilpasning af SFO, Gymnastiksal og gl. Skole nær Bolderslev Skole. Skoleankomsten er et refusionsbart projekt, som finansieres ved omprioritering af midler internt mellem områdefornyelsens øvrige indsatser. Det samlede projekt holder sig fortsat inden for rammen.

Vækstudvalget for Land og By har den 14. maj 2020 godkendt en omfordeling af de enkelte projekter. Projekterne er som følger:

- Sløjfen, 2,4 mio. kr.
- Fritidspladsen, 2,0 mio. kr.
- Tunnelparken, 0,5 mio. kr.
- Skoleankomsten, 0,8 mio. kr.
- Initiativpulje, 0,2 mio. kr.
- Projektledelse, 0,315 mio. kr.
- Udarbejdelse af program, 0,185 mio. kr.

Skoleankomsten er foranlediget af beslutning om nedrivning af Gymnastiksal, SFO og den gamle skolebygning i Bolderslev. Udover de 6,3 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet, er der afsat 0,1 mio. kr. på driftsområdet.

Aabenraa Kommune har med områdefornyelsen i Bolderslev forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. for at udløse den statslig refusion på yderligere 2,1 mio. kr. og at gennemføre områdefornyelsen inden juni 2023.

Der må forventes forskydninger i nuværende rådighedsbeløb, idet projektet ikke forventes at stå færdigt før i 2023, og nuværende rådighedsbeløb alene er placeret i 2020. Det er forventningen, grundet mindre forskydelser af tidplanen, at der maksimalt bliver anvendt 0,45 mio. kr. i hele 2020 for Bolderslev. Dette kan blive reduceret med op til 0,141 mio. kr. yderligere, det skyldes at en del af projektets næste projektfase kommer til at strække sig hen over årsskiftet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 10	Udviklingsplan dyrskueplads	2.000
----------------	------------------------------------	--------------

Der er i budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,3 mio. kr. til en udviklingsplan for dyrskuepladsen, med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold m.m. Der blev i budgetforliget afsat midler til en udviklingspulje til Dyrskue- og Ringriderpladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskueforeningen og ringriderkomiteen inddrages i det videre forløb.

Samlet anlægsbevilling: 0,300 mio. kr.

Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 2,0 mio. kr. i 2020

Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 7,130 mio. kr. (i årene 2021 til 2024)

Forventes afsluttet: 2024

Dyrskuepladsen har en central beliggenhed i sammenhæng med det nye campusområde mellem Arena Aabenraa, CampusRamblaen og uddannelserne nord for Mølleåen.

Forvaltningen har sammen med rådgivere igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Dyrskuepladsen. Planen skal blandt andet sikre at de mange projekter der er i gang i området sammentænkes og koordineres, blandt andet sikring af pladsen ift. oversvømmelse, etableringen af Ramblaen og reetablering af Poppelalléen. Planen udarbejdes i samarbejde med både Dyrskueforeningen og Ringriderkomiteen. Helhedsplanen forelægges til politisk behandling i forbindelse med frigivelse af de afsatte midler.

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,850 mio. kr. i 2021, på 4 mio. kr. i 2022 samt 2,280 mio. kr. i 2024. Udviklingsplanen omhandler blandt andet sammentænkning og koordinering mellem de mange projekter i området, herunder sikring mod oversvømmelse, Ramblaforløbet og reetablering af Poppelalléen.

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 2,0 mio. kr. til 2021.

Note 11	Strandpromenaden 3. etape ved Sydhavn	0
----------------	--	----------

I forbindelse med igangværende projekter omkring Gammelhaven, herunder et nyt kontordomicil, er der anlagt et Strandpromenadeforløb, der følger forrige etaper af strandpromenaden, hvor arealet mellem kontordomicil og Skibbroen er indrettet. Anlægsarbejderne er igangsat primo 2020 og har fulgt opførelsen af kontordomicil og havnegrill.

Samlet anlægsbevilling: 10,500 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Byrådet har den 28. februar 2018 givet en anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet. Ligeledes godkendte Byrådet den 24. april 2019 en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til projektet. Anlægsarbejdet er påbegyndt primo 2020 og afsluttes efteråret 2020 med færdiggørelser i foråret 2021.

Promenaden er udformet således, at den afsluttes uafhængigt af Gasværksvejs forlængelse, men er forberedt til videre forlængelse ind mod byen, såfremt Gasværksvejsprojektet gennemføres.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 12	Genforeningsparken	0
----------------	---------------------------	----------

Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til "Helhedsplan Genforeningsparken". Den 19. december 2018 giver byrådet en yderligere anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af fondsmidler på 0,825 mio. kr., 0,374 mio. kr. fra ØK's anlægspulje og 0,101 mio. kr. fra bibliotekets drift samt en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. til indgående fondsmidler.

Der er meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. til realisering af genforeningsparken, frigivet i Byrådet 24. april 2019. Midlerne fra A.P.Møllerfonden er den 26. marts 2020 indgået.

Samlet anlægsbevilling: 12,775 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Etablering af en Genforeningspark har skabt rammerne for Folkehjem og bibliotek. Dette er sket med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og voksne. Derudover er der bygget ny fælles hovedindgang til de to institutioner og bagvedliggende parkeringspladser er udvidet, og der er skabt forbedrede stiforbindelser mellem parkeringspladserne og SOSU.

Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelser efteråret 2020 og justeringer i foråret 2021.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 13	Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen	0
----------------	--	----------

Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2020

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2018. Aabenraa kommune har fået en andel af denne pulje på 1,379 mio. kr. Med en kommunal medfinansiering på 30% til 40% bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 0,919 mio. kr. Der er således et samlet budget på 2,298 mio. kr. til nedrivning. Puljen er udmøntet, der hjemtages refusion i efteråret 2020.

Bevilling forventes overholdt. 2018 puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 14	Campusalle	0
----------------	-------------------	----------

I planen "Fremtidens Aabenraa" er der bl.a. fokuseret på at udvikle området nord for Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.

Samlet anlægsbevilling: 11,089 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug august 2017. Med baggrund heri var der et behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017.

Campusalle etape 1, omfatter vejadgang fra Dr. Margrethesvej til UC Syd, sikre forbindelser for bløde trafikanter i området, tilpasning og renovering af Ladegårdsvej og reetablering i området efter massive jordarbejder.

Pga. vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt at ændre på vejforløbet.

I 2018 er der arbejdet på reetablering efter jordarbejder, dette arbejde forventes endeligt færdiggjort i 2020, sammen med færdiggørelse af afvanding og belægning på stien, der forbinder grøn parkering og UC Syd. Denne forbindelse har erstattet den planlagte fortov/cykelsti langs campusalle. Endelig færdiggørelse afventer de sætninger blødbundsområdet medfører. Derudover afventes renovering af diger ved Poppealleen, som har indvirkning på sidste del af færdiggørelse af reetablering af grønt område.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 15	Landdistrikternes Materialepulje	0
----------------	---	----------

Landdistrikternes Materialepulje giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Samlet anlægsbevilling: 2 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Der er reserveret 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel, som er udbetalt for 2020.

Byrådet har den 27. februar 2019 givet og frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og den 18. december 2019 yderligere en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje og bemyndiget Vækstudvalget for Land og By at godkende udmøntningen.

Vækstudvalget for Land og By har besluttet, at udmønte midlerne til en ny udviklingspulje til lokalsamfund og til Landdistrikternes materialepulje.

Landdistrikternes materialepuljen og Udviklingspuljen for lokalsamfund er delvist udmøntet. I første ansøgningsrunde i april 2020 blev der udmøntet 0,336 mio. kr. Anden ansøgningsrunde om tilskud til puljemidlerne var den 1. september 2020 og afventer politisk godkendelse i oktober 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 16	Pyloner	0
----------------	----------------	----------

I 2017 blev det besluttet at placere digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt to i Rødekre. Der kan købes 1-3 pyloner afhængig af placering i eller udenfor bymidte for de 0,500 mio. kr., der er afsat i rådighedsbeløb.

Afsat rådighedsbeløb: 0,500 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2019)
Forventes afsluttet: 2020

Der er ikke sket forbrug af midlerne på grund af, at endelig afklaring af placering af pylonerne først er sket ultimo 2019. Der er overført rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til 2020.

Det afsatte beløb er til yderligere køb af infotavler. Der er udvalgt placering af to pyloner i henholdsvis Løjt Kirkeby og Kliple. Opstilling af pylonerne kræver byggetilladelse, hvilket der for nuværende afventes meddelelse om. Så snart byggetilladelse er givet, vil der videre arbejde med at få pylonerne opstillet blive sat i værk og betaling af leverandører vil kunne foretages.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020.

Note 17	Nedrivning Nørreport 5-13	1.145
----------------	----------------------------------	--------------

I 2015 opkøbte Aabenraa Kommune bygningen med henblik på nedrivning. Efterfølgende er der igangsat områdefornyelse i området og bygningen har derfor fået strategisk betydning. Udover at bygningen i dag fremstår utidssvarende og skæmmende i sit fysiske udtryk er der også konstateret kondemnable forhold.

Afsat rådighedsbeløb: 1,545 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb)
Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 8,755 mio. kr. (i årene 2021 til 2022)
Samlet anlægsbevilling: 0 mio. kr. (Rådighedsbeløb 2020 1,545 mio. Kr.)
Forventes afsluttet: 2022

De tilbageværende lejere fraflyttede bygningen ved udgangen af 2018, hvorfor det nu er muligt at nedrive ejendommen. Efterfølgende har Aabenraa Kommune opkøbt Ramsherred 1-3 samt Nørreport 15, 17 og 19, der arbejdes på en plan for den fremtidige anvendelse af ejendommene, inden nedrivningen kan igangsættes.

Processen for nedrivningen forventes at tage ca. 12 måneder med projektering/miljøundersøgelser, udbud, kontrahering, sanering og nedbrydning. Placering af bygning, tilkørselsforhold med videre forventes, at give processen udfordringer på tid og økonomi. Grundet disse forhold er m²-prisen for nedrivningen højere end ved nedrivning andre steder i kommunen.

Byrådet har den 27.05.2020 samt i budgetforliget for 2021 til 2024 besluttet at afsætte yderligere midler til nedrivning, 8 mio. kr. i 2021 og 0,755 mio. kr. i 2022. Fremrykning af nedrivning af kommunalt ejede ejendomme før oprindeligt planlagt, skal bidrage til at fastholde udviklingsprocessen for området og forberede mulighederne for kommercielt bæredygtige projekter med private investorer, når markedet vender.

Der forventes at kunne ansøge om statslige midler til at matche kommunale midler til nedrivning.

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 1,145 mio. kr. til 2021.

Note 18	Udviklingspulje Lyreområdet	0
----------------	------------------------------------	----------

Udviklingsperspektiverne for Kollund/Frøslev & Padborg/Bov (Lyreområdet), er udarbejdet i 2018. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelsen og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling: 0 mio. kr. (Rådighedsbeløb 2020 0,150 mio. Kr.)
Forventes afsluttet: 2025

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet. Der er afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 samt på 4 mio. kr. i 2021. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50% til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Lyreområdet.

Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. januar 2019. Det er forventningen at udviklingsperspektivet bliver fulgt op af et områdefornyelsesprogram, som tidligst vil have opstart i 2021. Gennemførelse af områdefornyelsen vil tidligst have opstart medio 2021 og forventes afsluttet inden medio 2026.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 19	Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet	0
----------------	---	----------

Udviklingsperspektiverne for Bylderup Bov (Ålandet) udarbejdet i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Landsbyklyngen Ålandet. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på op til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 20	Udviklingspulje Kliplev	0
----------------	--------------------------------	----------

Udviklingsperspektiverne for Kliplev er udarbejdet i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet. Byrådet har den 24. juni 2020 givet en anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 8 mio. kr. finansieret af nye rådighedsbeløb.

Samlet anlægsbevilling: 8 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2024

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området. Der er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2022 samt på 4 mio. kr. i 2023. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig på op til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Kliplev.

I forlængelse af den afsluttende fase af udviklingsperspektivet for Kliplev, blev det prioriteret, i perioden fra februar – april 2020, at udarbejde et områdefornyelsesprogram som opfølgning på udviklingsperspektivet.

Vækstudvalget for Land og By har den 4. juni 2020 godkendt pejlemærker for udviklingsperspektiv Kliplev. Pejlemærkerne er som følger:

- Sammenhold og Fællesskab – Rum for fællesskab i alle aldre
- Godt hverdagsliv – praktisk dagligdag og kort til alt
- Aktivt familieliv – Tryk barndom og glade familier
- Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

Pejlemærkerne sætter retningen for byens udvikling, lokalrådets arbejde og kommende initiativer. Områdefornyelsen bygger på disse fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Projekterne er som følger:

- Rum for fællesskab i alle aldre – Indendørs bytorv, 3,2 mio. kr.
- Lokalt drevne initiativer og projekter, 1,0 mio. kr.
- Landsbyhjerter – sammenhæng, 1,2 mio. kr.
- Landsby og Naturnetværk – ruterne mellem by og natur, 0,5 mio. kr.
- Knudepunkt Kliplev – den overordnede infrastruktur, 0,5 mio. kr.

Foruden de midler, som er prioriteret til de fem konkrete indsatser, som fremgår ovenfor går der:

- 0,1 mio. kr. til programudgifter
- 0,32 mio. kr. til løbende inddragelse
- 1,18 mio. kr. til projektledelse og administration over den femårige periode projektet løber

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 21	Kilen – Skibshavn	500
----------------	--------------------------	------------

I forbindelse med den fremtidige byomdannelse af området nord for Kilen og udflytning af småbådshavnen fra Sydhavn til den nordlige del af Nyhavn, kan der skabes et spændende og attraktivt havnemiljø med småbåde, opholdsarealer og nye maritime aktiviteter, der dels kan understøtte omdannelsesintentionerne omkring Kilen og give byens borgere mulighed for adgang til havnen.

Samlet anlægsbevilling 2020: 0,5 mio. kr.
Ikke frigivet rådighedsbeløb 2020 0,500 mio. Kr.

Der udarbejdes i første omgang program for projektet. Projektet skal ses i sammenhæng med øvrig udvikling af området nord for Kilen, hvor der i forbindelse med budgetforliget for 2021 til 2024 afsat rådighedsbeløb til udvikling af område nord for Kilen, der er afsat 2 mio. kr. i 2022, samt 3 mio. kr. i 2023.

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 0,500 mio. kr. til 2021.

Note 22	Bygningsforbedringsudvalget, Tilbagebetalte midler uden refusion	0
----------------	---	----------

Det drejer sig om restbevillinger af indfrie pantebreve.
Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.

Samlet bevilling: 0,263 mio. kr.

Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.

Der forventes at blive disponeret over en stor del af midlerne i 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 23	Bygningsforbedringsudvalget, Restbevilling gl. kommuner	0
----------------	--	----------

Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring. Her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme. Med en samlet bevilling på 0,287 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr.

Størstedelen af puljen er disponeret i 2019 og 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 24	Bygningsforbedringsudvalget 2019	0
----------------	---	----------

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af kontant tilskud til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer under 4.000 indbyggere refunderer staten 60%.

Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2020

Alle midler for 2019 er disponeret og forventes afsluttet ved regnskabsafslutning 2020.

Bevilling forventes overholdt. Puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 25	Bygningsforbedringsudvalget 2020	0
----------------	---	----------

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer under 4.000 indbyggere refunderer staten 60%.

Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning, og skal medvirke til at opnå optimal udnyttelse af statspuljer, ved bl.a. strategisk at samarbejde med igangværende områdefornyelser.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – Jordforsyning**

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

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.

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.

Note J1	Byggemodning Langhus, 4. etape	0
----------------	---------------------------------------	----------

Der er den 19. december 2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodning af etape 4 på Langhus.

Der er byggemodnet 9 boliggrunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, med placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej. Endelig er der åbnet for stiadgang fra området ud til rundkørslen ved Gl. Ribevej.

Byggegrundene er sat til salg, og de første grunde er solgt.

Under projektet er der i øjeblikket posteret udgifter for museumsudgravninger for den efterfølgende Langhus etape 5, idet udgravningerne er foretaget fælles for de to byggemodningsområder 4 og 5, og inden projektet for Langhus etape 5 blev oprettet. Endelig har Langhus etape 4 afholdt omkostninger til færdiggørelse af den sidste boligvej på Langhus etape 3, idet denne opgave er løst under samme udbud som Langhus etape 4. Disse udgifter omposteres inden regnskabsafslutningen.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020. Eventuel restbevilling vil tilgå kassen ved regnskabsafslutning 2020.

Note J2	Pulje til afsluttede anlæg – boligformål	0
----------------	---	----------

Pulje til afsluttede anlæg for byggemodningsudgifter under boligformål, skal bruges til udgifter, hvor der er byggemodninger, der afsluttes, selv om ikke hele byggemodningen er afsluttet.

Bevillingen i 2020 forventes benyttet til færdiggørelse af Langhus etape 3. Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J3	Byggemodning af Lyreskov	0
----------------	---------------------------------	----------

Byrådet har den 25. oktober 2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til byggemodning på Lyreskovvej nord for Lyreskovskolen. Første etape omfatter 8 grunde inkl. boligvej, samt det første stykke af stamvejen.

Første etape er næsten færdig. Grundene er sat til salg, og det første hus er opført. Der mangler fortsat færdiggørelse med slidlag og kantsten.

Byggemodningen forventes færdiggjort i 2021, i forbindelse med udførelse af Lyreskovvej, etape 2.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J4	Boligformål, rammebeløb byggemodning	0
----------------	---	----------

Der er oprindeligt afsat et rammebeløb til byggemodning boligformål på 4,0 mio. kr. i 2020. Der er heraf frigivet 1,4 mio. kr. til byggemodning af Visøvej i Løjt, og 1,4 mio. kr. til byggemodning Midtkobbøl i Kollund, samt 1,0 mio. kr. til byggemodning Lyreskovvej etape 2.

Der resterer herefter 0,2 mio. kr. i 2020.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020. Eventuel restbevilling vil tilgå kassen ved regnskabsafslutning 2020.

Note J5	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	-281
----------------	--	-------------

Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25. maj 2018 givet en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der mangler færdiggørelsesarbejder i byggemodningen.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges restbevillingen på 0,281 mio. kr. overført til 2021, hvor der vil blive sat kantsten og udlagt slidlag, hvorefter byggemodningen er helt færdig.

Bevilling forventes overholdt.

Note J6	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest	0
----------------	--	----------

Området er tidligere byggemodnet til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål.

Byggemodningen er i gang. Der anlægges to korte stikveje og 13 grunde i alt. Desuden anlægges en støjvold ud mod Bodumvej.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J7	Byggemodning Langhus 5. etape	0
----------------	--------------------------------------	----------

Der er den 18. september 2019 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggemodning af Langhus etape 5.

Byggemodningen er ved at være færdig, og grunde forventes sat til salg i 2020.

Etapen består af to nye boligveje med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, samt 11 boliggrunde.

Med afslutningen af etape 5 er Langhus-området fuldt byggemodnet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J8	Færdiggørelse af boligområder 2020	0
----------------	---	----------

Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme. I de tilfælde hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto. Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

I 2020 forventes der at blive et merforbrug på puljen på ca. 0,3 mio. kr., idet udgifterne til reparation af asfaltbelægningen i en afsluttet boligbyggemodning vil blive større end forventet. Belægningen var dårligt udført, og ved affræsning af slidlaget for reparation viste det sig, at også det underliggende bærelag var så dårligt at det måtte udskiftes helt.

Merforbruget på 0,3 mio. kr. finansieres af mindreforbrug i 2020 inden for det samlede jordforsyningsområde under Vækstudvalget for Land og By ved regnskabsafslutningen.

Note J9	Byggemodning Midtkobbel i Kollund	-1.000
----------------	--	---------------

Byrådet har den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til igangsætning af byggemodning af Midtkobbel i Kollund.

Byggemodningen er under projektering, og anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges 1,0 mio. kr. overført til 2021.

Bevilling forventes overholdt.

Note J10	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	-500
-----------------	---	-------------

Byrådet har den 16. september 2020 givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til byggemodning af Lyreskovvej etape 2, heraf 1,0 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021.

Byggemodningen er under projektering, og anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges 0,5 mio. kr. overført til 2021. Bevilling forventes overholdt.

Note J11	Byggemodning Klipleve Erhverv NV	0
-----------------	---	----------

Samlet anlægsbevilling på 4,490 mio. kr. Byrådet har den 25. januar 2012 givet en anlægsbevilling på 1,290 mio. kr. og den 24. juni 2015 givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Anlæg af adgangsvejen til industriområdet er igangsat i 2020, og forventes afsluttet i 2021.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Der forventes udgifter vedrørende tilslutningsbidrag til Arwos på i størrelsesorden 7 – 8 mio. kr., som vil blive nedskrevet i takt med salg af areal. Der vil blive forelagt en enkeltsag herom.

Note J12	Forundersøgelser, Erhvervsformål	0
-----------------	---	----------

Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt. Der er tale om puljemidler.

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 2,0 mio. kr. til dette projekt til igangsættelse af forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. Der er overført 1,343 mio. kr. til 2020.

I 2020 er der lavet arkæologiske forundersøgelser på erhvervsområdet vest for motorvejen i Padborg. Efterfølgende skulle større arealer udgraves for at muliggøre en kommende byggemodning med industrivej.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J13	Færdiggørelse af erhvervsområder 2020	0
-----------------	--	----------

Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

Der forventes ikke at komme udgifter til færdiggørelse af erhvervsområder i 2020. Der resterer aktuelt 0,7 mio. kr. i puljen i 2020.

Note J14	Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej	0
-----------------	--	----------

Byrådet har den 25. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej. Bevillingen er finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

Projektering og udførelse af byggemodningen afventer klarhed om den nødvendige vejlængde som følge af salg af grunde i området.

Der forventes et mindreforbrug i 2020 på ca. 6,0 mio. kr. Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J15	Nedrivning af ejendomme	-985
-----------------	--------------------------------	-------------

Der er tale om et forløbende projekt. Byrådet har den 27. november 2013 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og den 10. oktober 2018 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er overført 0,985 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Der er i ved budgetlægningen for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2022.

Der forventes ikke at komme udgifter til nedrivning af ejendomme i 2020.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges restbevillingen på 0,985 mio. kr. overført til 2021.