

Note 2 Driftsudgifter

Vækstudvalget for Land og By

Tabel – Vækstudvalget for Land og Bys regnskabsresultat 2020

(1000 kr.)	Oprindelig B2020	Korrigeret B2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Heraf overføres til 2021	Netto afvigelse
Politikområde	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) - (3)		
Serviceudgifter:						
Jordforsyning	-124	-124	- 294	170		170
Byfornyelse	824	542	672	-130		-130
Fysisk Planlægning	1.360	1.360	946	414	200	214
Landdistrikter	1.283	1.123	1.075	48		48
Turisme	2.255	2.259	2.301	-42		-42
Vækstudvalget for Land og By i alt	5.598	5.160	4.699	461	200	261

For Vækstudvalget for Land og By viser resultatet for 2020 et regnskab med et samlet mindreforbrug på 0,461 mio. kr. Det svarer til 8,9% af udvalgets nettodriftsbudget på 5,160 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på -0,442 mio. kr. som primært vedrører en overført mindreindtægt på 0,216 mio. kr. vedrørende Grøn ordning, samt 0,160 mio. kr. som er overført til Økonomiudvalget til dækning af merudgifter vedrørende COVID-19.

Der er i årets løb omplaceret 0,650 mio. kr. mellem Planlægning generelt og projektet "Byerne og det stigende havvand" vedrørende medfinansiering.

Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er merindtægter vedrørende Forpagtning/arealforvaltning på 0,170 mio. kr., hvor en ny fremtidig prisstruktur for antennemaster har afledt effekt på indtægterne. Derudover er der et merforbrug på byfornyelsesområdet på 0,130 mio. kr. 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. Endelig er der på planlægningsområdet et mindreforbrug på udviklingsplaner på 0,187 kr. 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 er 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.

Mindreindtægter/mindreudgifter vedrørende puljer og projekter på i alt 0,200 mio. kr. overføres til 2021, og vedrører projektet "Byerne og det stigende havvand". Der har indtil videre været udgifter på 0,223 mio. kr. til projektet. 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 Fødevarerministeriet og Realdania.

Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 0,261 mio. kr. som kan henføres til områderne vedrørende Forpagtning/arealforvaltning, Byfornyelse samt Planlægning.