

Budgetnotat for Vækstudvalget for Land og By vedrørende budget 2022 - 2025

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022 – 2025.

Budgettallene er i 2021-priser og fremskives til 2022-priser når resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021 - 2024 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindelig vedtagne budget findes i bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget - Vækstudvalget for Land og By

	2020-pris	2021-priser (1.000 kr.)				
(Spillerum 1)	Regn- skab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	4.700	6.070	5.568	5.568	5.568	5.568
Arealforvaltning	-294	-125	-125	-125	-125	-125
Byfornyelse	672	762	762	762	762	762
Fysisk planlægning	946	1.875	1.375	1.375	1.375	1.375
Landdistrikter	1.075	1.277	1.275	1.275	1.275	1.275
Turisme	2.301	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
Driftsudgifter i alt	4.700	6.070	5.568	5.568	5.568	5.568

Budgetforudsætninger / tildelingsmodeller og forslag til ændringer heri

Arealforvaltning

Der er afsat et indtægtsbudget fra bortforpagtning/leje af kommunens jorder, samt driftsudgifter til skatter, afgifter m.v. på arealer, der henligger til ubestemte formål. Indtægtsbevillingen på -0,125 mio. kr. er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Byfornyelse

Området omfatter administration af driftsopgaver i henhold til Byfornyelsesloven. Ligesom det afsatte budgetbeløb omfatter udgifter til afdrag på tabsindekslån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter på samlet 0,549 mio. kr. Der er afsat 0,162 til generelt at understøtte byfornyelse og boligforbedring, det afsatte budgetbeløb omfatter ligeledes udgifter til bygningsfornyelsesprojekter, samt andre planlægningsmæssige tiltag. Her er her også afsat midler til kommunens kontante tilskud (5%) til nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere er afsat 0,52 mio. kr. til Rødekre- og Bydelspulje.

Fysisk Planlægning

Politikområdet dækker hovedsagligt udgifter til overordnede strategier, strukturplaner/ dispositionsplaner, kommuneplaner, lokalplaner, temaplaner, udviklingsperspektiver samt diverse rådgivning.

Der er i 2021 afsat 0,500 mio. kr. til en visionsplan for Tovecenter i Padborg, hvorfor budgettet for 2022 til 2025 er tilsvarende mindre.

Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem "Det fælles udviklingsråd for landdistrikter" og kommunens landdistrikts-koordinator. Vækstudvalget for Land og By har 0,150 mio. kr. til projekter i landdistrikterne.

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,75 mio. kr. som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Landdistrikternes materialepulje er på 0,484 mio. kr. Puljen giver mulighed for at lokalsamfund kan søge om bl.a. materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Aften- kulturture med Barsøfærgen har en overordnet ramme, og der er afsat 62 ture pr. år.

Turisme

Der er afsat 2,281 mio. kr. til Turisme, der primært er afsat til tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Endvidere er afsat 0,32 mio. kr. til at drive kommunens campingpladser.

Området omfatter tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner, og varetager

Økonomiafdelingen
Reference: HJJ
Sagsnr.: 21/9485
Dato: 27. april 2021

markedsføring og produktudvikling.

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en-stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Forslag til omprioriteringer i budget 2022 - 2025

Plan, Teknik & Miljø vurderer ikke, at der er budgetmæssige udfordringer inden for Vækstudvalget for Land og Bys budget for 2022 – 2025, og har derfor ikke forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

Forslag til tekniske korrektioner

Der er ikke forslag til tekniske korrektioner på udvalgets område.

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer

Der er ikke indarbejdet omprioriteringer i udvalgets basisdriftsbudget.

Anlæg

Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Vækstudvalget for Land og Bys område, som skal løses inden for det kommende år, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, som indeholder fejl og mangler.

Bilag 1

Tabel: oversigt over ændringer til budget for Vækstudvalget for Land og By fra budget 2021 til 2022:

Ændringer	Art	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021		6.070	6.070	6.070	6.070
2019-2022		0	0	0	0
Ingen ændringer					
2020-2023		0	0	0	0
Ingen ændringer	P/L				
2021-2024		-500	-500	-500	-500
Visionsplan Torvecenter Padborg*	Udv./ønsk.	-500	-500	-500	-500
PL	P/L				
2022-2025		-2	-2	-2	-2
Indefrosne feriemidler	Byråd	-2	-2	-2	-2
Afrunding					
Ændringer i alt for hele perioden		-502	-502	-502	-502
Budget 2022 (budget 2021 + ændringer)		5.568	5.568	5.568	5.568
*)engangsønsker i 2021, der ophører fra 2022.					