

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omlaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Arealforvaltning	-125				-125	-63	50%	-125	0
Byfornyelse	762				762	25	3%	762	0
Planlægning	1.875		700		2.575	75	3%	2.575	0
Landdistrikter	1.277		-2		1.275	132	10%	1.275	0
Turisme	2.281				2.281	2.293	101%	2.281	0
I ALT	6.070	0	698	0	6.768	2.462	36%	6.768	0

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omlaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan		258			258	35	14%	258	0
Industriefornyelse Padborg Erhvervsområde	940	809			1.749	0	0%	1.749	0
Rambla		1.741			1.741	0	0%	1.741	0
Områdefornyelse Nordlig gågade, Aab.nord	2.000	2.137			4.137	647	16%	4.137	0
Områdefornyelse Løjt		-470			-470	-9	2%	-470	0
Områdefornyelse Tinglev		3.597			3.597	2	0%	3.597	0
Udviklingsplaner byfornyelse		621			621	0	0%	621	0
Områdefornyelse Bolderslev		3.640			3.640	10	0%	3.640	0
Udviklingsplan dyrskueplads	850		2.000		2.850	0	0%	2.850	0
Strandpromenaden etape 3, Sydhavn		1.027			1.027	-137	-13%	327	-700
Genforeningsparken		25			25	-436	-1744%	25	0
Campusalle		655			655	0	0%	655	0
Landdistrikternes Materialepulje		775			775	62	8%	775	0
Pyloner		443			443	364	82%	443	0
Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	8.000	-50	1.900		9.850	676	7%	9.850	0
Lyreområdet	750	150			900	0	0%	900	0
Udviklingspulje Ålandet	710	50			760	0	0%	760	0
Udviklingspulje Rødekro	1.500				1.500	0	0%	1.500	0
Udviklingspulje Kliplev	1.050	596			1.646	0	0%	1.646	0
Skibshavn Kilen		0	500		500	0	0%	500	0
Byrum/skaterbane Nørreport	500				500	0	0%	500	0
Midlertidige byrum	500				500	0	0%	500	0
Landsbyforskønnelsespulje	1.500				1.500	0	0%	1.500	0
								0	0
<i>Bygningsforbedringsudvalget</i>								0	0
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion		285			285	-32	-11%	285	0
BFU, Restbevilling gl.komm. til tilskud		38			38	0	0%	38	0
Bygningsforbedringsudvalget 2020		107			107	15	14%	107	0
Bygningsforbedringsudvalget 2021	250				250	0	0%	250	0
I ALT	18.550	16.434	4.400	0	39.384	1.197	3%	38.684	-700

Anlæg - Jordforsyning

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omlaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Boligformål					0				0
Pulje til afsluttede anlæg - boligformål		26			26	0	0%	26	0

Byggemodning af Lyreskoven		1.501			1.501	0	0%	1.501	0
Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2			281		281	0	0%	281	0
Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest		1.881			1.881	313	17%	1.881	0
Byggemodn. Langhus 5. etape		1.136			1.136	0	0%	1.136	0
Færdiggørelse af boligområder 2020	300				300	28	9%	300	0
Byggemodning Midtkobbøl i Kollund		400	1.000		1.400	0	0%	1.400	0
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	3.200	191	500		3.891	31	1%	3.891	0
									0
Erhvervsformål									0
Erhvervsformål, Rammebeløb	3.000				3.000	0	0%	3.000	0
Forundersøgelser, Erhvervsformål		488			488	85	17%	488	0
Færdiggørelse af erhvervsområder 2020	700				700	3	0%	700	0
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej		7.620			7.620	66	1%	7.620	0
								0	0
Øvrige formål								0	0
Nedrivning af ejendomme			985		985	0	0%	985	0
I ALT	7.200	13.243	2.766	0	23.209	526	2%	23.209	0

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2021.