

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

Udvalg: **Vækstudvalget for Land og By**

Noter til budgetomplaceringer hhv. INDENFOR og MELLEM politikområder i eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2022 – 2025 anføres tallene i 2022 p/l))

Generelle bemærkninger

Der foreslås ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 ingen budgetomplaceringer inden for Vækstudvalget for Land og Bys samlede område. Budgettet forventes overholdt.

Noter til budgetomplaceringer INDENFOR politikområder:

Note 1: Arealforvaltning

Politikområdet omfatter hovedsageligt driftsindtægter 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. vedrører 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.

Der forventes en merindtægt på 0,070 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 forventningen er på nuværende tidspunkt.

Budgettet forventes overholdt.

Note 2: Byfornyelse

Området omfatter administration af driftsopgaver i henhold til Byfornyelsesloven. Det afsatte budgetbeløb omfatter udgifter til afdrag på tabsindekslån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

<i>Byfornyelse – beløb i 1.000 kr.</i>		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Diverse planer, revision, bossinf, forundersøgelser, samt midler til byfornyelse og boligforbedring.	162
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	549
Røde kro og omegn	Materialepulje	51
<i>Politikområdet i alt</i>		762

Byfornyelse og boligforbedring

Midlerne er fordelt på generelle rådgivningsudgifter på byfornyelse og til projekter i de mindre byer i forlængelse af udviklingsplanerne for disse.

Budgettet forventes overholdt.

Note 3: Planlægning

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

Der er igangværende større planlægningsopgaver/ lokalplaner. Området nord for Kilen solenergianlæg, Nørreportkvarteret, og lokalplaner i bl.a. Rødekro midtby, Stubbæk, 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 er igangsat analysearbejde som grundlag for områdefornyelsen i Rødekro og en detailhandelsanalyse for hele kommunen. Det er ligeledes igangsat landskabsanalyse som grundlag for kommuneplanen.

Lokalplaner for erhvervsområde Padborg samt diverse nye boligområder samt lokalplaner i Aabenraa centrale bymidte er planlagt til 2021.

Der har for nuværende været en udgift på ca. 0,600 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 Fødevarerministeriet og Realdania.

Aabenraa Kommunes projekt består af en udvikling, konkretisering og vurdering af fire scenarier for de bynære havnearealer i Aabenraa. Scenarierne skal undersøge, hvordan forskellige anvendelser af arealerne både kan understøtte byens identitet, fjordens attraktivitet og indeholde risikohåndtering i forhold til klimahændelser. Scenarierne skal ligeledes anvendes til at illustrere de begrænsninger og trusler med hensyn til fremtidig fleksibilitet i klimasikringsløsningerne og økonomiske tab ved oversvømmelser. Det er dermed målet, at scenarierne giver beslutningstagere og andre interessenter et større grundlag for at træffe de store valg med hensyn til byens udvikling, og hvordan oversvømmelsesrisikoen skal håndteres. Projektet løber til september 2021.

Nye IT-løsninger forventes at berøre 2021 budget i form af en implementering af digitale lokalplanløsninger og evt. 3d modeller for udvalgte områder.

Budgettet forventes overholdt.

Note 4: Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem "Det fælles udviklingsråd for landdistrikter" og kommunens landdistriktskoordinator.

<i>Landdistrikter – beløb i 1.000 kr.</i>		Budgetbeløb
Landdistriktscoach		302
Vækstudvalget - drift	Midler til medlemskab og netværk i Landdistrikternes Fællesråd	35
Det fælles Udviklingsråd - drift	Drift af Udviklingsrådet	15
Det fælles Udviklingsråd - pulje	Midler til projekter og årets landdistriktspris	75
Barsø overfart	Aften- og Kulturture med Barsøfærgen	21
Årets landsby		10
VLB midler til projekter i landdistrikterne	Midler til projekter i landdistrikterne	150
Landdistrikternes Materialepulje - drift	Pulje til foreningsprojekter	484
Grundtilskudspakke	Tilskud til lokalråd	184
<i>Politikområdet i alt</i>		<i>1.275</i>

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,075 mio. kr. som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Derudover er der Landdistrikternes materialepulje 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 Første ansøgningsrunde om tilskud til puljemidlerne afventer politisk godkendelse i april 2021. Anden ansøgningsrunde til puljemidlerne er i september 2021.

Der er siden 2020 tilføjet en ny budgetpost Grundtilskudspakke inden for budgettet med afsæt i de politiske beslutninger. Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold. Der er justeret i de enkelte budgetposter med afsæt i de foregående års regnskaber.

Budgettet forventes overholdt.

Note 5: Turisme

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

Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland, som varetager markedsføring og produktudvikling. Der afholdes videoworkshops for turistaktørerne, infomøder om markedsføring og der afholdes kurser i søgeoptimeringsmaskine og "skriv så det sælger". Formålet er at aktørerne gennem kvalifikationsforløb får øget omsætningen. Grundet de lange perioder med corona restriktioner har markedsføringen forud for sommeren 2021 overvejende haft fokus på hjemmemarkedet, hvor der især forventes vækst i outdoor aktiviteter og naturoplevelser.

Turismeprojektet Udvikling Hærvejen er intensiveret og der er i samarbejde mellem i alt 15 Hærvejskommuner og Nordeafonden taget initiativ til en foranalyse for et kvalitetsløft af ruten og en stærkere organisation med det formål at skabe vækst i oplevelsesøkonomien omkring ruten. Udgiften til projektet afholdes i 2021 under Økonomiudvalget.

Herudover gennemføres der i 2021 et forsøg med besejling Oksøerne for at give mulighed for besøg og kortvarigt ophold på st. Oksø i Flensborg Fjord.

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

Budgettet forventes overholdt.