

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2020

Det enkelte udvalg har ansvaret for overholdelsen af bevillingerne på sine politikområder. Hvis de budgetansvarlige – ofte decentrale ledere, afdelingsledere, direktører - ikke kan håndtere merudgifter på ét område, er udgangspunktet, at der skal disponeres på en sådan måde, at der kan opnås tilsvarende mindreudgifter på et andet område på det pågældende politikområde og dermed balance i forhold til politikområdets budget. Hvis dette ikke er muligt, er udgangspunktet, at udvalget opnår mindreudgifter på sine andre politikområder, således der opnås balance inden for udvalgets samlede ansvarsområde.

Landdistriktsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr 30. september 2020 for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Opr.	Korr.	30. sept.	I forhold til opr. budget	I forhold korr. budget	Forskel på forv. regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
Drift						
Serviceudgifter	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6	0,0
Landdistrikter	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6	0,0
Serviceudgifter i alt	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6	0,0
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	12,6	15,4	9,3	-3,3	-6,1	-6,9
Drift og anlæg i alt	15,7	19,4	12,7	-2,9	-6,7	-6,9

DRIFT:

Politikområde: Landdistrikter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Landdistriktsudvalgets Dispositionssum	0,6 mio. kr. af dispositionssummen er ikke disponeret i 2020. Det korrigerede budget er tilføjet knap 1 mio. kr. i forbindelse med overførsler af mindreforbrug fra 2019, mens der til det oprindelige budget blev tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med overførsler af mindreforbrug fra 2018. Dispositionssummen i 2020 har således knap 2,5 mio. kr. til rådighed. 1,3 mio. kr. af det forventede forbrug i 2020 er disponeret til lokale udviklingsplaner.	-0,6
Politikområdet i alt		-0,6

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Områdefornyelse Rødkærsbro	Forventes afsluttet i 2021. En lille del af udgifterne falder i 2021, det er således primært Statstilskuddet, der først kommer i 2021, der bevirker merforbruget i 2020.	2,2
Områdefornyelse i Stoholm	Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2020, så afvigelsen indeholder både mindreforbrug på udgifter og manglende indtægter i 2020	1,6
Områdefornyelse i Klejtrup	Indtægter fra staten forventes først realiseret i 2021.	0,4
Områdefornyelse Fjordklyngen	Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger blandt andet pga. tilladelser skal behandles i Kystdirektoratet.	-2,2
Områdefornyelse Mønsted	Mindreforbrug begrundet i tidsmæssige forskydninger grundet borgerinddragelse.	-1,1
Områdefornyelse i Frederiks	Tidsmæssige forskydninger.	-0,8
Pulje til landsbyfornyelse 2017, 2018 og 2019	Tidsmæssige forskydninger på både udgifter og indtægter.	-1,1
Pulje til landsbyfornyelse 2020	Puljen realiseres ikke i 2020, da ansøgningsbehandlingen forestår ultimo 2020.	-0,7
Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter	Mindreforbruget skyldes vejprojekter, der ikke når gennemførelse i 2020. Det forventes at projekterne færdiggøres i 2021.	-0,7
Byfornyelse mindre byer	Rammen er ikke fuldt ud disponeret i 2020.	-0,5
Øvrige projekter	Øvrige projekter, hvor det for alle er gældende, at der er tidsforskydninger.	-1,5
Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	Der forventes et forbrug på 0,4 mio.kr. i år, dette er 1 mio. kr. mindre end forventningen pr. 30. april. Forklaringen er, at projekterne mangler endelig afklaring. Det forventes ikke, at projekterne kan nås at blive realiseret i 2020.	-1,7
Anlæg i alt		-6,1