

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

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. 31. marts 2019 for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter	2,5	3,0	2,9	0,4	-0,1
Landdistrikter	2,5	3,0	2,9	0,4	-0,1
Serviceudgifter i alt	2,5	3,0	2,9	0,4	-0,1
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	8,0	18,8	15,0	7,1	-3,8
Drift og anlæg i alt	10,5	21,8	17,9	7,4	-3,9

Politikområde Landdistrikter:

DRIFT:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Forsamlingshuse	Der forventes et mindreforbrug grundet refusion af tilskudsmoms	-0,1
Politikområdet i alt		-0,1

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Områdefornyelse i Møldrup	Merforbrug skyldes at hjemtagning af statstilskud først forventes i 2020	1,2
Områdefornyelse i Stoholm	Der forventes samlet et mindreforbrug i 2019. Dette skyldes tidsmæssige forskydninger på såvel udgifter og indtægter	-0,3
Områdefornyelse i Rødkærsbro	Mindreforbrug skyldes at processen med borgerinddragelse forskyder tidsplanen	-0,6
Områdefornyelse i Klejtrup	Borgerinddragelsen tager længere tid end forventet, hvorfor en del af udgifterne skubbes til 2020	-0,4
Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt	Beløbet er endnu ikke disponeret	-0,6
Pulje til landsbyfornyelse 2018	Merforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger på såvel udgifter og indtægter	0,7
Pulje til landsbyfornyelse 2019	Puljen forventes ikke igangsat i 2019. Der afventes udmelding fra staten på kommunens andel af rammen.	-0,8
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2019	Projekterne forventes gennemført i 2020 grundet tidsmæssige forskydninger	-0,5
Projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019	Ny pulje, der afventer offentlig ansøgningsrunde. Det forventes at projekterne udtages i 2019, men først gennemføres i 2020	-2,0
Byforskønnelse mindre byer 2019	Forventes overført til næste år	-0,5
Anlæg i alt		-3,8