

Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

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 disponere 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. juni 2019 for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	-0,9
Landdistrikter	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	-0,9
Serviceudgifter i alt	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	-0,9
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	8,0	18,8	17,4	9,5	-1,3	2,4
Drift og anlæg i alt	10,5	21,7	19,4	8,9	-2,4	1,5

DRIFT:

Politikområde: Landdistrikter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Landdistriktsudvalgets Dispositionssum	0,9 mio. kr. af puljen er ikke disponeret.	-0,9
Forsamlingshuse	Der forventes et mindreforbrug grundet refusion af tilskudsmoms	-0,1
Politikområdet i alt		1,0

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Områdefornyelse i Stoholm	Der forventes samlet et mindreforbrug i 2019. Dette skyldes tidsmæssige forskydninger på såvel udgifter og indtægter	1,7
Områdefornyelse i Møldrup	Merforbrug skyldes at hjemtagning af statstilskud først forventes i 2020	1,2
Områdefornyelse i Klejtrup	Borgerinddragelsen tager længere tid end forventet, hvorfor en del af udgifterne skubbes til 2020 og hermed også indtægterne.	0,6
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
Pulje til landsbyfornyelse 2019	Puljen forventes ikke igangsat i 2019. Der afventes udmelding fra staten på kommunens andel af rammen.	-0,8
Områdefornyelse i Rødkærsbro	Mindreforbrug skyldes at processen med borgerinddragelse forskyder tidsplanen	-0,6
Byforskønnelse mindre byer 2019	Forventes overført til næste år	-0,5
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2019	Projekterne forventes gennemført i 2020 grundet tidsmæssige forskydninger	-0,5
Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt	Restbeløbet anvendes til områdefornyelse i Frederiks i 2020	-0,3
Anlæg i alt		-1,3