

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 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.

Der vises først en oversigt i form af en resultatopgørelse. Derefter gennemgås resultatet på de forskellige delområder for hvert enkelt udvalg.

Landdistriktsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2018 for Udvalget for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter	1,5	2,5	1,5	0,0	-1,0	-0,9
Landdistrikter	1,5	2,5	1,5	0,0	-1,0	-0,9
Serviceudgifter i alt	1,5	2,5	1,5	0,0	-1,0	-0,9
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	10,7	22,9	12,6	1,8	-10,3	-3,0
Drift og anlæg i alt	12,2	25,4	14,1	1,9	-11,2	-3,9

DRIFT:	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
		- = mindreudgift += merudgift
LDU's Dispositionssum	Anvendes ikke i år	-0,9
Øvrige områder		-0,1
Politikområdet i alt		-1,0

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Områdefornyelse i Stoholm	Der afventes borgerinddragelse. Der er desuden overført et større mindreforbrug fra 2017 til 2018 på 5 mio. kr.	-4,7
Byfornyelse mindre byer	Afventer beslutning fra LDU om anvendelse	-1,2
Områdefornyelse i Klejtrup	Borgerinddragelsen tager længere tid end beregnet, hvorfor en del af udgifterne skubbes til 2019	-1,1
Områdefornyelse i Møldrup	Projektets indtægter og udgifter realiseres ikke i 2018	-0,8
Områdefornyelse i Rødkærsbro	Statstilskuddet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kommer først primo 2019, ligesom en del af udgiften skubbes til 2019.	-0,8
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2016	Forsinkelser i områdefornyelser afleder forsinkelser på dette projekt	-0,5
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2017	Beløbet er disponeret, men afventer gennemførelse af kloakfornyelser (Energiviborg)	-0,5
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018	Afventer områdefornyelser	-0,5
Områdefornyelse Fjordklyngen	Man er i gang med borgerinddragelse, så der er en lettere tidsforskydning	-0,4
Byforskønnelse mindre byer 2018	Forventes overført til næste år	-0,4
Forsamlingshuse – Anlægspulje, Knuden	En del af en samlet anlægspulje, der også vedrører Bruunshåb og Karup kultur- og forsamlingshuse – beløbet kan ikke nås at blive anvendt i 2018 og ønskes derfor overført til 2019	-0,4
Områdefornyelse Karup	Afventer indtægt fra staten – forventes i 2019	1,1
Anlæg i alt		-10,3