Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. april 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. april 2020 for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse**	
	Opr.	Korr.	30. april	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Drift					
Serviceudgifter	**3,0**	**4,0**	**3,4**	**0,4**	**-0,6**
Landdistrikter	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6
Serviceudgifter i alt	**3,0**	**4,0**	**3,4**	**0,4**	**-0,6**
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	**12,6**	**15,4**	**16,3**	**3,6**	**0,8**
Drift og anlæg i alt	**15,7**	**19,4**	**19,7**	**4,0**	**0,3**

DRIFT:

Politikområde: Landdistrikter	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Landdistriktsudvalgets Dispositionssum	0,5 mio. kr. af dispositionssummen er ikke disponeret i 2020. Der er tilført det korrigerede budget knap 1 mio. kr. i overførsler af mindreforbrug fra 2019. 1 mio. kr. af det forventede forbrug i 2020 er disponeret til lokale udviklings-planer.	-0,5
Forsamlingshuse	Der forventes samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i 2020 grundet refusion af tilskudsmoms.	-0,1
Politikområdet i alt		**-0,6**

ANLÆG:	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Områdefornyelse i Stoholm	Forventes afsluttet i 2020 – indtægt/medfinansiering fra staten kommer primo 2021	2,8
Områdefornyelse Rødkærsbro	Forventes afsluttet i 2021. En lille del af udgifterne falder i 2021, men det er primært tilskuddet, der først kommer i 2021, der bevirker merforbruget i 2020.	1,3
Områdefornyelse i Klejtrup	Indtægter fra staten forventes først realiseret i 2021	0,5
Områdefornyelse Mønsted	Mindreforbrug grundet tidsmæssige forskydninger grundet borgerinddragelse.	-0,8
Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	Restrådighedsbeløbet på 0,6 mio.kr. forventes overført til 2021. Beløbet er reserveret til projekt Knuden. Der afventes et konkret projekt.	-0,6
Pulje til landsbyfornyelse 2020	Puljen er igangsat. Der sker nedrivninger i 2020, men man når ikke at blive færdige i år.	-0,5
Byfornyelse mindre byer	Rammen er ikke fuldt ud disponeret i 2020. Puljen forventes kun lige opstartet. Afvigelsen er både afvigelse i udgifter og statstilskud, som først falder i 2021	-0,5
Pulje til landsbyfornyelse 2017	Mindreforbrug grundet tidsforskydninger. Der mangler både udgifter og indtægter på ejendomme, der er givet tilsagn.	-0,4
Øvrige projekter	Øvrige projekter består af projekter, hvor det for alle er gældende, at der er tidsforskydninger	-1,0
Anlæg i alt		**0,8**