

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019

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

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

Landdistriktsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2019 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	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,1	0,0
Landdistrikter	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,1	0,0
Serviceudgifter i alt	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,1	0,0
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	8,0	18,8	19,0	11,0	0,2	1,5
Drift og anlæg i alt	10,5	21,7	20,9	10,4	-0,9	1,5

DRIFT:

Politikområde: Landdistrikter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Landdistriktsudvalgets Dispositionssum og forsamlingshuse	1 mio. kr. af dispositionssummen er ikke disponeret i 2019. Der er tilført knap 0,5 mio. kr. i overførsler fra 2018. På forsamlingshuse er der samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes refusion af tilskudsmoms.	-1,1
Politikområdet i alt		-1,1

ANLÆG:

Politikområde: Landdistrikter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift + = merudgift
Områdefornyelse i Stoholm	Der forventes samlet et mindreforbrug i 2019 grundet tidsmæssige forskydninger på såvel udgifter og indtægter. Hovedparten af indtægterne realiseres først i 2020, hvilket bevirker et merforbrug i 2019.	2,2
Områdefornyelse i Møldrup	Merforbrug skyldes, at hjemtagning af statstilskud først forventes i 2020.	1,2
Områdefornyelse i Klejtrup	Indtægter fra staten forventes først realiseret i 2020.	1,2
Pulje til landsbyfornyelse 2017	Puljen er igangsat. Grundet mange nedrivninger, der afsluttes ultimo 2019, forventes en del af indtægterne først af falde i 2020.	0,5
Pulje til landsbyfornyelse 2018 og 2019	Puljerne for 2018 og 2019 anvendes ikke i 2019, men forventes realiseret i 2020. Ligeledes forventes statstilskud ikke udbetalt før i 2020.	-1,5
Områdefornyelse Rødkærsbro	Mindreforbruget skyldes forsinkelser i forhold til tidsplanen grundet borgerinddragelse.	-1,1
Øvrige projekter	Øvrige projekter består af projekter, hvor det for alle er gældende, at realisering er forsinket til 2020.	-1,0
Områdefornyelse Fjordklyngen	Mindreforbruget skyldes forsinkelser i forhold til tidsplanen grundet borgerinddragelse.	-0,8
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter	Puljen når ikke at blive anvendt i 2019.	-0,5
Anlæg i alt		0,2