

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 20-11-2019

Mødedato Onsdag d. 20. november 2019 kl. 16:00

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for Landdistriktsudvalgets område pr. 30. september 2019.....	3
--	---

Punkt 91: Budgetopfølgning for Landdistriktsudvalgets område pr. 30. september 2019

00.30.00-S00-4-19

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2019-22. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 9. december 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2019 til justering af den kommunale medfinansiering af områdefornyelse i Ø. Bjerregrav og Over Fussing. Udgiften på 0,75 mio. kr. finansieres af pulje til byfornyelse.
2. at budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Tiltrådt. Landdistriktsudvalget vil gerne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet have en separat sag omkring realisering af budgetmål.

Sagsfremstilling

På Landdistrikt og Byfornyelse forventes et driftsregnskab på 5,8 mio. kr., hvilket betyder et samlet underskud på 1,1 mio. kr. Underskuddet dækkes af overførsel fra tidligere år.

På området Landdistrikt gives der bevillinger fra puljerne Landdistrikt, Landdistriktpuljen og pulje til medfinansiering af LAG-projekter. Nogle bevillinger er flerårige og andre bevillinger udbetales først ved projektets afslutning. Der er således nogle tidsmæssige forskydninger fra bevilling til udbetaling. I 2019 forventes anvendt 0,5 mio. kr. af overførselen fra 2019 og at 3,5 mio. kr. skal videreføres til 2020.

Området Byfornyelse omfatter ydelsesstøtte, udgifter til indfasningsstøtte ifm. genhusning samt budget til bevaringsudvalget. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som delvist dækkes af overført opsparring på 0,3 mio. kr.

Anlæg

Anlægsbudgettet omfatter bevillinger til by- og områdefornyelser, bygningsforbedringsudvalget samt projektet Liv i landsbyerne - bredbåndsfond og viser et samlet nettoforbrug på 12,2 mio. kr. Da korrigeret anlægsbudget uden overførsler udgør 8,7 mio. kr., viser årets resultat samlet set et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget udlignes i 2020, når der hjemtages statsrefusion på afsluttede projekter.

Der pågår områdefornyelser i Langå og Øster Bjerregrav/Over Fussing samt forsøgsprojekter i Langå og Hald. Projekterne i Langå forventes færdiggjort i år, hvorefter der kan hjemtages statsrefusion. Endvidere er der afsat midler til pulje til dårlige boliger, hvor der netto forventes forbrugt 0,6 mio. kr. På projektet Liv i landsbyerne - bredbåndsfond forventes forbrugt 1,4 mio. kr. af bevillingen på 4,0 mio. kr.

På området ønskes foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse: Det har ikke været muligt at opnå 50% refusion i den statslige byfornyelsesramme. Den kommunale medfinansiering justeres derfor iht. sag nr. 45 "Godkendelse af program for områdefornyelse i Ø. Bjerregrav og Over Fussing" fra BY 19.01.19

Økonomi

Ingen særskilte økonomiske konsekvenser

Bilag

LD - Budgetopfølgning pr 30 september 2019