

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021:

xxxxxxxudvalget (1.000 kr.)	Forventet mer- /mindrefor- brug 2021 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2021	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2021	Forventet mer- /mindrefor- brug 2021 (tillægsbev. behov) *)
Serviceudgifter:				
Arealforvaltning	0			0
Byfornyelse	0			0
Planlægning	0			0
Landdistrikter	0			0
Turisme	0			0
Serviceudgifter i alt	0			0
ALT I ALT	0			0

*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Vækstudvalget for Land og Bys område:

Drift

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 på Vækstudvalget for Land og Bys område er, at det korrigerede budget på 6,768 mio. kr. i 2021 samlet set forventes overholdt. Det samlede forbrug udgør ultimo marts måned i alt 2,468 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 36,4%. Til sammenligning udgør den beregnede forbrugsprocent 25% (3/12).

Den forhøjede forbrugsprocent ultimo marts måned skyldes alene, at der i 1. kvartal er afregnet kontingentbetaling til Destination Sønderjylland for hele 2021 under politikområdet Turisme.

Tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdningen:

Der søges ingen kassefinansierede tillægsbevillinger pr. 31. marts 2021.

Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

Der søges ingen tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 31. marts 2021.

Anlæg

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 39,384 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på 1,197 mio. kr.

Ud af udvalgets 27 projekter forventes 12 projekter afsluttet i 2021. Der søges ikke om overførsel til 2022 i denne bevillingskontrol. Eventuel overførsel til 2022 afventer bevillingskontrollen 30. september 2021.

Der er et projekt, hvor der forventes et mindreforbrug i 2021:

- Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,700 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Strandpromenaden etape 3, Sydhavn foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Samtlige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige anlæg som afsluttes i 2021.

Jordforsyning

Der er i alt 14 projekter vedrørende Jordforsyning, og et korrigeret budget på 29,209 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2021 på 0,526 mio. kr.

Ud af udvalgets 14 projekter forventes 12 projekter afsluttet i 2021. Der søges ikke om overførsel til 2022 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2021.

Samtlige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på projekter som afsluttes i 2021.

Øvrige forhold

Arealforvaltning

Der forventes en merindtægt i 2021 på 0,070 mio. kr. på området med den nuværende prissætning for antennemaster. Der arbejdes dog på en ny fremtidig prisstruktur for antennemaster, som kan have afledt effekt på indeværende år. Derfor kan merindtægten blive mindre end forventningen er på nuværende tidspunkt.

Udgifter afledt af COVID-19 i 2021

Der er pr. 31. marts 2021 indenfor Vækstudvalget for Land og Bys område ikke registreret udgifter i kommunens økonomi- og lønsystem vedrørende COVID-19. Udgifter afledt af COVID-19 i 2021 indgår ikke i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021, men opgøres og registreres løbende i de forskellige systemer. Der vil senere i 2021 blive udarbejdet en enkeltsag, hvor der redegøres for de samlede nettomerudgifter på de enkelte områder som følge af COVID-19, samt hvordan nettomerudgifterne foreslås finansieret.