

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022:

Udvalget for Bæredygtig Udvikling (1.000 kr.)	Forventet mer-/mindreforbrug 2022 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2022	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022 (tillægsbev. behov) *)
Serviceudgifter:				
GIS og Digitalisering	0	0	0	0
Natur og Miljø	0	0	0	0
Turisme	0	0	0	0
DK 2020 Partnerskab	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0
ALT I ALT	0	0	0	0

*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Udvalget for Bæredygtig Udviklings område:

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 på Udvalget for Bæredygtig Udviklings område er, at det korrigerede budget på 14,898 mio. kr. i 2022 samlet set forventes overholdt. Det samlede forbrug ultimo udgør ultimo marts måned i alt 1,184 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 8%. Til sammenligning udgør den beregnede forbrugsprocent 25% (3/12).

Den forholdsvis lave forbrugsprocent skyldes bl.a., at der i 1. kvartal er indgået tilskud fra staten på 1,1 mio. kr. til vandløbsrestaurering under Puljer og Projekter.

På politikområdet Turisme udgør forbrugsprocenten 100%, hvilket skyldes der i 1. kvartal er afregnet kontingentbetaling til Destination Sønderjylland for hele 2022.

Omplaceringer inden for eget udvalg:

Der foreslås ingen omplaceringer inden for eget udvalg pr. 31. marts 2022.

Tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdningen:

Der søges ingen kassefinansierede tillægsbevillinger pr. 31. marts 2022.

Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

Der søges ingen tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 31. marts 2022

Anlæg

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 2,523 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på 0,013 mio. kr.

Ud af udvalgets 7 projekter forventes 5 projekter afsluttet i 2022. Der søges ikke om overførsel til 2023 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2022.

Ud af de 7 projekter er der 1 projekt, hvor det er usikkert om budgettet kan overholdes:

- Projektet Tinglev Mose, erstatninger. Det endelig erstatningsbeløb kendes pt. ikke.

Øvrige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige anlæg som afsluttes i 2022.

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Noter til budgetomplaceringer hhv. INDENFOR og MELLEM politikområder i eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2023 – 2026 anføres tallene i 2022 p/l))

Udvalg: **Udvalget for Bæredygtig Udvikling**

Generelle bemærkninger

Samlet forventes budgettet overholdt i 2022. Der foreslås ingen budgetomplaceringer inden for udvalgets område pr. 31. marts 2022.

Noter til budgetomplaceringer INDENFOR politikområder:

Note 1: Turisme

Området omfatter tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner.

Budgettet forventes overholdt.

Note 2: Natur og Miljø

Budgettet forventes overholdt.

Note 3: GIS og digitalisering

Driftsbudgettet forventes overholdt, dog med et lille forbehold for eventuelt mindreforbrug som følge af vakant GIS-koordinatorstilling som kan betyde, at nogle planlagte projekter må udsættes.

Note 4: DK2020 Partnerskab

Som følge af ændringer til den ny styrelsesvedtægt er der overført 0,510 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

Budgettet forventes overholdt.

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2022

Bilag 14

UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

BEVILLINGSOMRÅDE Afdeling (1.000 kr.)	Samlet anlægs- bevilling	Opr. budget 2022	Overført fra 2021	Omplace- ringer 2022	Tillægs- bev. 2022	Korr. budget 2022	Bogført forbrug 2022	Forbrugs- procent	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
SERVICEUDGIFTER										
GIS og Digitalisering		1.883	300			2.183	512	23%	2.183	0
Natur og Miljø		12.041	-2.162	0		9.879	-1.653	-17%	9.879	0
Turisme		2.326				2.326	2.325	100%	2.326	0
DK 2020 Partnerskab		510	0	0		510	0	0%	510	0
Serviceudgifter i alt		16.760	-1.862	0	510	14.898	1.184	8%	14.898	0
ANLÆG SKATTEFINANSIERET										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000		215			215			215	0
Implementering vand og naturplaner 2015	750		90			90			90	0
Implementering vand og naturplaner 2016	750		561			561	10	2%	561	0
Klimatilpasningsprojekter 2014	2.000		169			169			169	0
Pulje til klima, biodiversitet		1.000				1.000			1.000	0
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	375		375			375			375	0
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2.101		113			113	3	3%	113	0
Anlæg i alt	6.976	1.000	1.523			2.523	13	1%	2.523	0
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I ALT	6.976	17.760	-339	0	510	17.421	1.197	7%	17.421	0