



Punkt 14.

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2014, skattefinansierede områder

2014-16750

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. oktober 2014 for regnskabsåret 2014.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 72.717.000 kr. mod et budget på 92.152.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger:

	Bogført forbrug pr. 31.10.2014	Korrigeret budget 2014 ¹⁾	Forbrugs- procent
Forbrug i 1.000 kr.			
Renovation:			
Indsamling, batterier	639	640	99,8 %
Renovation i alt	639	640	99,8 %
Beredskab:			
Beredskab	30.130	41.248	73,1 %
Beredskab i alt	30.130	41.248	73,1 %
Parkeringskontrol:			
Parkeringskontrol Nord	-2.783	-5.141	54,1 %
Parkeringskontrol i alt	-2.783	-5.141	54,1 %
Miljø:			
Vandløbsvæsen	3.443	6.862	50,2 %
Miljøbeskyttelse	21.235	19.722	107,7 %
Administration	8.730	10.359	84,3 %
Miljø i alt	33.408	36.943	90,4 %
Administration – Plan- og myndighedsområder:			
Bæredygtighed	600	734	81,8 %
Varmeplanlægning	230	752	30,6 %
Vandplanlægning	2.467	5.045	48,9 %
Indsatsplanlægning	1.544	3.131	49,3 %
Spildevandsplanlægning	616	1.927	32,0 %
Administration – Plan- og myndighedsområder i alt	5.457	11.589	47,1 %
Administration i øvrigt:			
AK Indkøb	-388	-5.133	7,6 %
Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE EI-Net	3.969	5.390	73,6 %
Administration i øvrigt i alt	3.581	257	1.393,0 %
Drift i alt	70.432	85.536	82,3 %
Beredskab - Anlæg:			
Radiokommunikation SINE	1.124	1.295	86,8 %
Beredskab - Anlæg i alt	1.124	1.295	86,8 %
Miljø - Anlæg:			



Vand- og Naturplaner	250	1.267	19,7 %
Halkær Sø	0	689	0,0 %
Center for Grøn omstilling	889	3.182	27,9 %
Forundersøgelse Hou/Hals	22	183	12,0 %
Miljø – Anlæg i alt	1.161	5.321	21,8 %
Anlæg i alt	2.285	6.616	34,5 %
I alt, netto	72.717	92.152	78,9 %

Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra 2013, samt budgetreguleringer vedtaget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.

Budgetterne for de skattefinansierede områder forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes fortsat, at der i mindre grad på enkelte planlægningsområder vil være behov for overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i 2014 til anvendelse i 2015.

Det bemærkes, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.



Bilag:

Virksomhedsrapport jan-okt 2014.pdf