



Punkt 7.

Orientering af regnskabsrapportering pr. 31.07.2016, skattefinansierede område

2016-010960

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. juli 2016 for regnskabsåret 2016.

Beslutning:

Taget til orientering.

Lene Krabbe Dahl og Jan Nymark Thaysen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 69.594.000 kr. mod et budget på 106.195.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af juli måned have været et forbrug på 58,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 66,9 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 65,5 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbruget pr. 31. juli 2016 fordeler sig, som følger:

| Afdeling | Bogført forbrug pr. 31.07.2016 | Bogføring efter 31.07.2016 | Korrigeret forbrug pr. 31.07.2016 | Korrigeret budget 2016 | Forbrugsprocent |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Forbrug i 1.000 kr. | | | | | |
| Renovation: | | | | | |
| Indsamling, batterier | 270 | 0 | 270 | 483 | 55,9 % |
| Renovation i alt | 270 | 0 | 270 | 483 | 55,9 % |
| Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Aalborg Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. | | | | | |
| Miljø: | | | | | |
| Miljø, samlet | 26.929 | 0 | 26.929 | 42.659 | 63,1 % |
| Miljø i alt | 26.929 | 0 | 26.929 | 42.659 | 63,1 % |
| Under driften er der afholdt udgifter, som skal omkonteres til Miljø, Anlæg og der er afholdt udgifter til projekter, hvor indtægterne afregnes halvårligt og ved projektafslutning. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt. | | | | | |
| Miljø- og Energiplanlægning: | | | | | |
| Center for Grøn Omstilling, herunder Bæredygtighed | 2.055 | 0 | 2.055 | 4.258 | 48,3 % |
| Planlægning | 1.276 | 1.506 | 2.782 | 9.311 | 29,9 % |
| Beredskab | 30.464 | 0 | 30.464 | 40.207 | 75,8 % |
| Administration | 3.668 | -2.092 | 1.576 | 38 | - |
| Miljø- og Energiplanlægning i alt | 37.463 | -586 | 36.877 | 53.814 | 68,5 % |
| For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. juli 2016. For Administration er afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31. juli 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. | | | | | |
| Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016 bliver overholdt. | | | | | |
| Administration og Service | | | | | |
| AK Indkøb | 1.076 | 0 | 1.076 | -17 | - |
| Fælles Funktioner | 1.164 | -120 | 1.044 | 1.535 | 68,0 % |
| Administration og Service i alt | 2.240 | -120 | 2.120 | 1.518 | 139,7 % |
| Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. | | | | | |
| Nettodrift – Serviceudgifter i alt | 66.902 | -706 | 66.196 | 98.474 | 67,2 % |



| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Fælles Funktioner | 3.398 | 0 | 3.398 | 5.621 | 60,4 % |
| Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt | 3.398 | 0 | 3.398 | 5.621 | 60,4 % |
| Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. | | | | | |
| Nettodrift i alt | 70.300 | -706 | 69.594 | 104.095 | 66,9 % |
| | | | | | |
| Miljø - Anlæg: ³⁾ | | | | | |
| Vandplaner | 0 | 0 | 0 | 600 | 0,0 % |
| Vand- og naturplaner | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0,0 % |
| NBE Natur | 0 | 0 | 0 | 400 | 0,0 % |
| Miljø – Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0,0 % |
| Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt, og at der vil blive behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til 2017 på ca. 1.100.000 kr. | | | | | |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0,0 % |
| | | | | | |
| I alt, Netto | 70.300 | -706 | 69.594 | 106.195 | 65,5 % |

Brugerfinansierede områder

Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår, senest på Miljø- og Energiudvalgets møde den 4. maj 2016.