



Punkt 4.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. september 2016 - skattefinansierede områder

2016-010960

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 30. september 2016 for regnskabsåret 2016.

Beslutning:

Taget til orientering.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 91.920.000 kr. mod et budget på 106.195.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af september måned have været et forbrug på 75,0 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 88,3 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 86,6 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbruget pr. 30. september 2016 fordeler sig, som følger:

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.09.2016	Bogføring efter 30.09.2016	Korrigeret forbrug pr. 30.09.2016	Korrigeret budget 2016	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Renovation:					
Indsamling, batterier	391	0	391	483	80,9 %
Renovation i alt	391	0	391	483	80,9 %
<i>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.</i>					
Miljø:					
Miljø, samlet	38.172	0	38.172	42.659	89,5 %
Miljø i alt	38.172	0	38.172	42.659	89,5 %
<i>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. Dertil kommer, at brugerbetalingen for miljøtilsyn hvert år opkræves i november for perioden november året før til november i det pågældende år. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt.</i>					
Miljø- og Energiplanlægning:					
Center for Grøn Omstilling, herunder Bæredygtighed	2.647	62	2.709	4.258	63,6 %
Planlægning	3.593	0	3.593	9.311	38,6 %
Beredskab	39.387	0	39.387	40.207	98,0 %
Administration	2.183	1	2.184	38	-
Miljø- og Energiplanlægning i alt	47.810	63	47.873	53.814	89,0 %
<i>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. september 2016. For Administration er en del af de afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 30. september 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt.</i>					
<i>Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016 bliver overholdt.</i>					
Administration og Service					
AK Indkøb	-518	0	-518	-17	-
Fælles Funktioner	1.439	0	1.439	1.535	93,7 %
Administration og Service i alt	921	0	921	1.518	60,7 %
Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt.					
Nettodrift – Serviceudgifter i alt	87.294	63	87.357	98.474	88,7 %



Fælles Funktioner	4.563	0	4.563	5.621	81,2 %
Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt	4.563	0	4.563	5.621	81,2 %
Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt.					
Nettodrift i alt	91.857	63	91.420	104.095	88,3 %
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	91.857	63	91.420	106.195	86,6 %

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.