



## Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.09.2014

### Punkt 9.

#### **Orientering: Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 31. august 2014, skattefinansieret områder.**

2014-16750.

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

#### **Sagsbeskrivelse**

Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 58.065.000 kr. mod et budget på 99.708.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger:

	Bogført forbrug pr. 31.08.2014	Korrigeret budget 2014 <sup>1)</sup>	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.			
<b>Renovation:</b>			
Indsamling, batterier	480	640	75,0 %
<b>Renovation i alt</b>	<b>480</b>	<b>640</b>	<b>75,0 %</b>
<b>Beredskab:</b>			
Beredskab	24.650	41.277	59,7 %
<b>Beredskab i alt</b>	<b>24.650</b>	<b>41.277</b>	<b>59,7 %</b>
<b>Parkeringskontrol:</b>			
Parkeringskontrol Nord	-2.257	-5.139	43,9 %
<b>Parkeringskontrol i alt</b>	<b>-2.257</b>	<b>-5.139</b>	<b>43,9 %</b>
<b>Miljø:</b>			
Vandløbsvæsen	1.658	6.862	24,2 %
Miljøbeskyttelse	17.144	20.334	84,3 %
Administration	6.971	10.365	67,3 %
<b>Miljø i alt</b>	<b>25.773</b>	<b>37.561</b>	<b>68,6 %</b>
<b>Administration – Plan- og myndighedsområder:</b>			



## Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.09.2014

Bæredygtighed	477	734	65,0 %
Varmeplanlægning	170	752	22,6 %
Vandplanlægning	1.992	5.045	39,5 %
Indsatsplanlægning	1.080	3.131	34,5 %
Spildevandsplanlægning	395	1.927	20,5 %
<b>Administration – Plan- og myndighedsområder i alt</b>	<b>4.114</b>	<b>11.589</b>	<b>35,5 %</b>
<b>Administration i øvrigt:</b>			
AK Indkøb	451	-126	-
Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE El-Net	3.167	5.390	58,8 %
<b>Administration i øvrigt i alt</b>	<b>3.618</b>	<b>5.264</b>	<b>68,7 %</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>56.378</b>	<b>91.192</b>	<b>61,8 %</b>
<b>Beredskab - Anlæg:</b>			
Radiokommunikation SINE	918	3.195	28,7 %
<b>Beredskab - Anlæg i alt</b>	<b>918</b>	<b>3.195</b>	<b>28,7 %</b>
<b>Miljø - Anlæg:</b>			
Vand- og Naturplaner	0	1.267	0,0 %
Halkær Sø	0	689	0,0 %
Center for Grøn omstilling	749	3.182	23,5 %
Forundersøgelse Hou/Hals	20	183	10,9 %
<b>Miljø – Anlæg i alt</b>	<b>769</b>	<b>5.321</b>	<b>14,5 %</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.687</b>	<b>8.516</b>	<b>19,8 %</b>
<b>I alt, netto</b>	<b>58.065</b>	<b>99.708</b>	<b>58,2 %</b>

1) Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra 2013.

Budgetterne for de skattefinansierede områder forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der i mindre grad på enkelte planlægningsområder vil være behov for overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i 2014 til anvendelse i 2015. Der er endvidere behov for overførsel af uforbrugte anlægsmidler i 2014 vedrørende Beredskabscentrets radiokommunikationsanlæg SINE på 1,9 mio. kr. til 2015.

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



## Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.09.2014

- - - -

Følgende bilag er vedhæftet:

[Virksomhedsrapport januar -august 2014](#)

*Beslutning:*

*Til orientering.*



## **Miljø- og Energiudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.09.2014