



Punkt 5.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 31.03.2018

2018-021596

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. marts 2018 for regnskabsåret 2018.

Beslutning:

Til orientering.

Bjarne Jensen og Lene Krabbe Dahl var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 39.415.000 kr. mod et budget på 110.854.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af marts måned have været et forbrug på 25,0 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 35,7 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 33,6 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbruget pr. 31. marts 2018 fordeler sig, som følger:

Afdeling	Bogført forbrug pr. 31.03.2018	Bogføring efter 31.03.2018	Korrigeret forbrug pr. 31.03.2018	Korrigeret budget 2018	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Miljø og Plan:					
VandMiljø	3.303	0	3.303	13.871	23,8 %
By- og LandMiljø	-1.280	0	-1.280	23.396	-
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	29.638	0	29.638	40.718	72,8 %
Administration	147	0	147	12.359	1,2 %
Miljø og Plan i alt	31.808	0	31.808	90.344	35,2 %
For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. marts 2018.					
Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Bæredygtighed og Udvikling:					
Center for Grøn Omstilling	1.006	0	1.006	4.949	20,3 %
NBE-sekretariat	2.411	0	2.411	2.600	92,7 %
Limfjordssekretariatet	1.350	0	1.350	0	-
Administration	973	0	973	4.250	22,9 %
Bæredygtighed og Udvikling i alt	5.740	0	5.740	11.799	48,6 %
For NBE-sekretariat og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget.					
Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Administration og Service					
Fælles Funktioner	795	0	795	2.490	31,9 %
Administration og Service i alt	795	0	795	2.490	31,9 %
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					



Nettodrift – Serviceudgifter i alt	38.343	0	38.343	104.633	36,6 %
Fælles Funktioner	1.072	0	1.072	5.621	19,1 %
Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt	1.072	0	1.072	5.621	19,1 %
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Nettodrift i alt	39.415	0	39.415	110.254	35,7 %
Miljø og Plan - Anlæg:					
Giffri by	0	0	0	300	0,0 %
Miljø og Plan – Anlæg i alt	0	0	0	300	0,0 %
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Miljø- og Energiplanlægning – Anlæg:					
Øko-ø, Egholm	0	0	0	300	0,0 %
Miljø- og Energiplanlægning – Anlæg i alt:	0	0	0	300	0,0 %
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Anlæg i alt	0	0	0	600	0,0 %
I alt, Netto	39.415	0	39.415	110.854	33,6 %

Brugerfinansierede områder

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