

BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 30. SEPTEMBER 2018

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.09.2018	Bogføring efter 30.09.2018	Korrigeret forbrug pr. 30.09.2018	Korrigeret budget 2018	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Miljø og Plan:					
VandMiljø	13.511	0	13.511	34.112	39,6 %
By- og LandMiljø	13.624	0	13.624	9.219	147,8 %
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	40.616	0	40.616	40.718	99,7 %
Administration	2.064	0	2.064	4.766	43,3 %
Miljø og Plan i alt	69.815	0	69.815	88.815	78,6 %
<p>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. september 2018.</p> <p>For VandMiljø afholdes en stor del af udgifterne til vandløbsvedligeholdelse først sidst på året ved samlet opkrævning fra eksternt entreprenør.</p> <p>For By- og LandMiljø indgår en stor del af de eksterne gebyrindtægter først ved årets slutning. For rottebekæmpelsen forventes der for 2018 en ekstraudgift på ca. 850.000 kr., som følge af flere anmeldelser end forudsat i den, med eksternt entreprenør, indgåede kontrakt. Det forventes, at stigningen er af midlertidig karakter, da den primært kan henføres til den mindre grundige bekæmpelse af rotter i årene forud. For 2019 forventes det dog, at antallet af anmeldelser fortsat vil overstige det i kontrakten aftale. Merudgiften i forbindelse hermed vil blive søgt modsvaret af mindre udgifter på andre områder.</p> <p>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2018 bliver overholdt.</p>					
Bæredygtighed og Udvikling:					
Center for Grøn Omstilling	3.870	0	3.870	5.813	66,6 %
NBE-sekretariat	750	0	750	2.700	27,8 %
Limfjordssekretariatet	7.419	0	7.419	578	-
Administration	1.893	0	1.893	3.822	49,5 %
Bæredygtighed og Udvikling i alt	13.932	0	13.932	12.913	107,9 %
<p>For sektoren gælder, at de afholdte udgifter hovedsagligt vedrører eksternt finansierede projekter. Den eksterne finansiering udbetales som hovedregel først op til et halv år efter, at projektbevillinger har godkendt en foruddefineret perioderapportering, der ikke nødvendigvis følger kalenderåret. Der er således betydelig periodeforskydning mellem de afholdte udgifter og tidspunktet for modtagelse af projekttilskud. Af den grund forventes det, at der ved udgangen af 2018 vil være et midlertidigt merforbrug, som vil blive dækket ind i løbet af de første kvartaler i 2019.</p>					
Administration og Service					
Fælles Funktioner	2.116	0	2.116	7.061	30,0 %
Administration og Service i alt	2.116	0	2.116	7.061	30,0 %
<p>Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.</p>					
Nettodrift – Serviceudgifter i alt	85.863	0	85.863	108.789	78,9 %

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.09.2018	Bogføring efter 30.09.2018	Korrigeret forbrug pr. 30.09.2018	Korrigeret budget 2018	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Fælles Funktioner	3.341	0	3.341	5.621	59,4 %
Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt	3.341	0	3.341	5.621	59,4 %
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Nettodrift i alt	89.204	0	89.204	114.410	78,0 %
Miljø og Plan - Anlæg:					
Giffri by	0	0	0	300	0,0 %
Miljø og Plan – Anlæg i alt	0	0	0	300	0,0 %
En stor del af midlerne til Giffri by forventes overført til 2019. Det hænger bl.a. sammen med, at myndighedsbehandlingen afventer, at vandværkerne går i gang med at forhandle med grundejerne om deklARATIONER der forbyder sprøjtegift.					
Bæredygtighed og Udvikling – Anlæg:					
Øko-ø, Egholm	0	0	0	300	0,0 %
Bæredygtighed og Udvikling – Anlæg i alt:	0	0	0	300	0,0 %
Det interne tidsforbrug er ikke endeligt gjort op endnu, hvorfor der ikke er foretaget omkontering til anlægsprojektet på nuværende tidspunkt. Dette vil ske ved udgangen af året.					
Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2018 bliver overholdt.					
Anlæg i alt	0	0	0	600	0,0 %
I alt, Netto	89.204	0	0	115.010	77,6 %