



Punkt 4.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts 2019 - skattefinansierede område

2019-031306

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. marts 2019 for regnskabsåret 2019.

Beslutning:

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 41.567.000 kr. mod et korrigeret budget på 114.110.000 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 36,5 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 36,4 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbruget pr. 31. marts 2019 fordeler sig, som vist i bilag 1.

Brugerfinansierede områder

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



Bilag:

Bilag - Specifikation pr. 31. marts 2019 - skattefinansierede område