

**BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 31. MARTS 2019**

Afdeling	Bogført forbrug pr. 31.03.2019	Bogføring efter 31.03.2019	Korrigeret forbrug pr. 31.03.2019	Korrigeret budget 2019	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
<b>Miljø og Plan:</b>					
VandMiljø	4.965	0	4.965	27.063	18,3 %
By- og LandMiljø	-3.061	0	-3.061	14.917	-
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	31.326	0	31.326	43.032	72,8 %
Administration	1.781	0	1.781	5.565	32,0 %
<b>Miljø og Plan i alt</b>	<b>35.011</b>	<b>0</b>	<b>35.011</b>	<b>90.577</b>	<b>38,7 %</b>
Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø)	-8.890	0	-8.890	0	-
Heraf Affaldsadministrationsgebyr der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø)	109	0	109	0	-
<b>Miljø og Plan – Nettodrift i alt</b>	<b>43.792</b>	<b>0</b>	<b>43.792</b>	<b>90.577</b>	<b>48,3 %</b>
<p>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. marts 2019.</p> <p>Ved opgørelse af forbruget for henholdsvis skadedyrsbekæmpelse og Affaldsadministrationsgebyret er interne forbrugte timer pr. 31. marts 2019 ikke gjort op. Disse indgår som en del af det samlede forbrug i By- og LandMiljø.</p> <p>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt.</p>					
<b>Bæredygtighed og Udvikling:</b>					
Center for Grøn Omstilling	1.072	0	1.072	5.072	21,1 %
NBE-sekretariat	1.438	0	1.438	2.600	55,3 %
Limfjordssekretariatet	1.685	0	1.685	0	-
Administration	703	0	703	3.673	19,1 %
<b>Bæredygtighed og Udvikling i alt</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>4.898</b>	<b>11.345</b>	<b>43,2 %</b>
Heraf projekter med ekstern medfinansiering	-493	0	-493	0	-
<b>Bæredygtighed og Udvikling – Nettodrift i alt</b>	<b>5.391</b>	<b>0</b>	<b>5.391</b>	<b>11.345</b>	<b>47,5 %</b>
<p>For NBE-sekretariat og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget.</p> <p>Endvidere er interne forbrugte timer på de enkelte projekter ikke opgjort pr. 31. marts 2019. Disse indgår som en del af det samlede forbrug for henholdsvis NBE-sekretariatet og Limfjordssekretariatet,</p> <p>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt.</p>					

Afdeling	Bogført forbrug pr. 31.03.2019	Bogføring efter 31.03.2019	Korrigeret forbrug pr. 31.03.2019	Korrigeret budget 2019	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
<b>Administration og Service</b>					
Fælles Funktioner	417	0	417	6.373	6,5 %
<b>Administration og Service i alt</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>6.373</b>	<b>6,5 %</b>
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
<b>Nettodrift – Serviceudgifter i alt</b>	<b>40.326</b>	<b>0</b>	<b>40.326</b>	<b>108.295</b>	<b>37,2 %</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>108.295</b>	<b>45,8 %</b>
Fælles Funktioner	1.241	0	1.241	5.515	22,5 %
<b>Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>1.241</b>	<b>5.515</b>	<b>22,5 %</b>
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>41.567</b>	<b>0</b>	<b>41.567</b>	<b>113.810</b>	<b>36,5 %</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>50.841</b>	<b>0</b>	<b>50.841</b>	<b>113.810</b>	<b>44,7 %</b>
<b>Miljø og Plan - Anlæg:</b>					
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	0	0	0	300	0,0 %
<b>Miljø og Plan – Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,0 %</b>
Det forventes, at Budget 2018 bliver overholdt.					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I alt, Netto</b>	<b>41.567</b>	<b>0</b>	<b>41.567</b>	<b>114.110</b>	<b>36,4 %</b>
<b>Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>50.841</b>	<b>0</b>	<b>50.841</b>	<b>114.110</b>	<b>44,6 %</b>