



**Punkt 3.**

**Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. april 2019 - skattefinansierede område**

2019-031306

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalgets orientering virksomhedsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 30. april 2019 for regnskabsåret 2019.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



### Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 48.319.000 kr. mod et korrigeret budget på 122.083.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af april måned have været et forbrug på 33,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 39,7 % af det samlede budget inklusiv overførsler, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 39,6 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På byrådets møde den 29. april 2019, pkt. 4 blev overførslerne fra 2018 frigivet i 2019 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2020. For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet 7.973.000 kr., hvilket er indarbejdet i det korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2019, kan overføre 4.294.000 kr. til 2020.

Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2020 udgør det bogførte forbrug på driften 41,1 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 41,0 % af det samlede budget.

Forbruget pr. 30. april 2019 fordeler sig, som vist i bilag 1.

Til orientering kan oplyses, at der arbejdes på indarbejdelse af detaljerede fraværstestikker i virksomhedsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningen. Disse forventes medtages i rapporteringen fra og med 31. maj 2019.

### 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. 30. april 2019 - skattefinansierede område