

BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 30. APRIL 2019

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.04.2019	Bogføring efter 30.04.2019	Korrigeret forbrug pr. 30.04.2019	Korrigeret budget 2019	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Miljø og Plan:					
VandMiljø	6.795	0	6.795	31.622	21,5 %
By- og LandMiljø	289	0	289	17.181	1,7 %
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	31.326	0	31.326	43.032	72,8 %
Administration	2.115	0	2.115	5.618	37,6 %
Miljø og Plan i alt	40.525	0	40.525	97.453	41,6 %
Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår I By- og LandMiljø)	-7.820	0	-7.820	0	-
Heraf Affaldsadministrationsgebyr der alene regnskabsforklares (indgår I By- og LandMiljø)	164	0	164	0	-
Miljø og Plan – Nettodrift i alt	48.181	0	48.181	97.453	49,4 %
<p>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. april 2019.</p> <p>Forbruget for By- og Landmiljø er positivt påvirket af de modtagne indbetalinger vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Endvidere er forbruget påvirket af de afholdte udgifter til affaldsadministrationsgebyret, hvor Byrådet på et senere møde i 2019 tager stilling til tillægsbevilling hertil, som følge af bortfald af gebyrindtægter.</p> <p>Ved opgørelse af forbruget for skadedyrsbekæmpelse og Affaldsadministrationsgebyret er interne forbrugte timer pr. 30. april 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>					
Bæredygtighed og Udvikling:					
Center for Grøn Omstilling	1.625	0	1.625	6.624	24,5 %
NBE-sekretariat	385	0	385	3.148	12,2 %
Limfjordssekretariatet	1.996	0	1.996	-1.239	-
Administration	968	0	968	3.452	28,0 %
Bæredygtighed og Udvikling i alt	4.974	0	4.974	11.985	41,5 %
Heraf projekter med ekstern medfinansiering	-536	0	-536	-614	87,3 %
Bæredygtighed og Udvikling – Nettodrift i alt	5.510	0	5.510	12.559	43,9 %
<p>For NBE-sekretariat og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget. Endvidere er interne forbrugte timer på de enkelte projekter ikke opgjort pr. 30. april 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. 30.04.2019	Bogføring efter 30.04.2019	Korrigeret forbrug pr. 30.04.2019	Korrigeret budget 2019	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
Administration og Service					
Fælles Funktioner	1.013	0	1.013	6.830	14,8 %
Administration og Service i alt	1.013	0	1.013	6.830	14,8 %
Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt.					
Nettodrift – Serviceudgifter i alt	46.512	0	46.512	116.268	40,0 %
Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)	54.704	0	54.704	116.882	46,8 %
Fælles Funktioner	1.807	0	1.807	5.515	32,8 %
Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt	1.807	0	1.807	5.515	32,8 %
Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt.					
Nettodrift i alt	48.319	0	48.319	121.783	39,7 %
Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)	56.511	0	56.511	122.397	46,2 %
Miljø og Plan - Anlæg:					
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	0	0	0	300	0,0 %
Miljø og Plan – Anlæg i alt	0	0	0	300	0,0 %
Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt.					
Anlæg i alt	0	0	0	300	0,0 %
I alt, Netto	48.319	0	48.319	122.083	39,6 %
Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)	56.511	0	56.511	122.697	46,1 %