

BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 31. JULI 2019

| Afdeling | Bogført forbrug pr. 31.07.2019 | Bogføring efter 31.07.2019 | Korrigeret forbrug pr. 31.07.2019 | Korrigeret budget 2019 | Forbrugsprocent |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Forbrug i 1.000 kr. | | | | | |
| Miljø og Plan: | | | | | |
| VandMiljø | 12.896 | 0 | 12.896 | 31.622 | 40,8 % |
| By- og LandMiljø | 8.384 | 0 | 8.384 | 21.981 | 38,1 % |
| Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S | 42.929 | 0 | 42.929 | 43.032 | 99,8 % |
| Administration | 3.509 | 0 | 3.509 | 5.586 | 62,8 % |
| Miljø og Plan i alt | 67.718 | 0 | 67.718 | 102.221 | 66,2 % |
| Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø) | -5.978 | 0 | -5.978 | 0 | - |
| Miljø og Plan – Nettodrift i alt | 73.696 | 0 | 73.696 | 102.221 | 72,1 % |
| <p><i>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. juli 2019.</i></p> <p><i>Forbruget for By- og Landmiljø er positivt påvirket af de modtagne indbetalinger vedrørende skadedyrsbekæmpelse.</i></p> <p><i>Ved opgørelse af forbruget for skadedyrsbekæmpelse er interne forbrugte timer pr. 31. juli 2019 ikke gjort op. Disse indgår som en del af det samlede forbrug i By- og LandMiljø.</i></p> <p><i>Ved vurderingen af forbruget på skadedyrsbekæmpelse skal opmærksomheden henledes på, at udgifter til entreprenør har vist sig højere end budgetteret, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1.900.000 kr. i 2019. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug i de kommende år.</i></p> <p><i>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt.</i></p> | | | | | |
| Bæredygtighed og Udvikling: | | | | | |
| Center for Grøn Omstilling | 2.879 | 0 | 2.879 | 6.624 | 43,5 % |
| NBE-sekretariat | 1.763 | 0 | 1.763 | 3.148 | 56,0 % |
| Limfjordssekretariatet | 3.066 | 0 | 3.066 | -1.239 | - |
| Administration | 1.651 | 0 | 1.651 | 3.448 | 47,9 % |
| Bæredygtighed og Udvikling i alt | 9.359 | 0 | 9.359 | 11.981 | 78,1 % |
| Heraf projekter med ekstern medfinansiering | -275 | 0 | -275 | -614 | 44,8 % |
| Bæredygtighed og Udvikling – Nettodrift i alt | 9.634 | 0 | 9.634 | 12.595 | 76,5 % |
| <p><i>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. 31. juli 2019. Disse indgår som en del af det samlede forbrug for henholdsvis NBE-sekretariatet og Limfjordssekretariatet.</i></p> <p><i>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt.</i></p> | | | | | |

| Afdeling | Bogført forbrug pr. 31.07.2019 | Bogføring efter 31.07.2019 | Korrigeret forbrug pr. 31.07.2019 | Korrigeret budget 2019 | Forbrugsprocent |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Forbrug i 1.000 kr. | | | | | |
| Administration og Service | | | | | |
| Fælles Funktioner | 2.315 | 0 | 2.315 | 6.828 | 33,9 % |
| Administration og Service i alt | 2.315 | 0 | 2.315 | 6.828 | 33,9 % |
| Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt. | | | | | |
| Nettodrift – Serviceudgifter i alt | 79.392 | 0 | 79.392 | 121.030 | 65,6 % |
| Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares) | 85.645 | 0 | 85.645 | 121.644 | 70,4 % |
| | | | | | |
| Fælles Funktioner | 3.047 | 0 | 3.047 | 5.515 | 55,2 % |
| Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt | 3.047 | 0 | 3.047 | 5.515 | 55,2 % |
| Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt. | | | | | |
| Nettodrift i alt | 82.439 | 0 | 82.439 | 126.545 | 65,1 % |
| Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares) | 88.692 | 0 | 88.692 | 127.159 | 69,7 % |
| | | | | | |
| 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 | 82.439 | 0 | 82.439 | 126.845 | 65,0 % |
| Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares) | 88.692 | 0 | 88.692 | 127.459 | 69,6 % |