

Notat

Til Miljø- og Energiudvalget
Kopi til Chefgruppen
Fra Administration og Service
Sagsnr./Dok.nr. 2019-014429/2019-014429-44

Administration og Service

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222
9400 Nørresundby
miljoe.energi@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Init.: CT/PBL

Bilag 1: Aktuell status 2019 for de skattefinansierede områder under Miljø- og Energiforvaltningen

Indledning

I henhold til Budgetvejledning 2020-23 er nærværende bilag vedrørende aktuell status 2019 for de skattefinansierede områder under Miljø- og Energiforvaltningen udarbejdet.

Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør pr. 30. juni 2019 73.261.000 kr. mod et korrigeret budget på 126.845.000 kr. inklusiv de frigivne overførsler fra 2018.

Forbruget fordeler sig som følger:

Sektor	Bogført forbrug pr. 30.06.2019	Korrigeret budget 2019	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.			
Miljø og Plan:			
VandMiljø	10.151	31.622	32,1 %
By- og LandMiljø	5.780	21.981	26,3 %
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	42.929	43.032	99,8 %
Administration	2.922	5.586	52,3 %
Miljø og Plan i alt	61.782	102.221	60,4 %
Bæredygtighed og Udvikling:			
Center for Grøn Omstilling	2.350	6.624	35,5 %
NBE-sekretariatet	1.171	3.148	37,2 %
Limfjordssekretariatet	2.726	-1.239	-
Administration	1.413	3.448	41,0 %
Bæredygtighed og Udvikling I alt	7.660	11.981	63,9 %
Administration og Service:			
Fælles Funktioner	1.338	6.828	19,6 %
Administration og Service I alt	1.338	6.828	19,6 %
Nettodrift – Serviceudgifter i alt	70.780	121.030	58,5 %
Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service:			

Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og - lønninger, AKE EI-Net	2.481	5.515	45,0 %
Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt	2.481	5.515	45,0 %
Drift i alt, netto	73.261	126.545	57,9 %
Miljø og Plan – Anlæg:			
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	0	300	0,0 %
Miljø og Plan – Anlæg I alt	0	300	0,0 %
Anlæg i alt	0	300	0,0 %
I alt, Netto	73.261	126.845	57,8 %

På byrådets møde den 29. april 2019 (punkt 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.

Under hensyntagen til ovenstående er det fortsat forvaltningens forventning, at Budget 2019 bliver overholdt, således forvaltningen kan overføre 4.294.000 kr. til 2020.

For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses:

Miljø og Plan:

For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. juni 2019. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2019 bliver overholdt

Bæredygtighed og Udvikling:

For NBE-sekretariatet og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget.

Administration og Service:

Budgetterne for Fælles Funktioner forventes fortsat at blive overholdt.