

## Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2019

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Borgmesterens Forvaltning	2
By- og Landskabsforvaltningen	4
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	5
Ældre- og Handicapforvaltningen	7
Skoleforvaltningen	8
Sundheds- og Kulturforvaltningen	10
Miljø- og Energiforvaltningen	12

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

På serviceudgifterne forventes samlet set en netto mindredgift på 15 mio. kr. mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019.

Den forventede afvigelse kan henføres til følgende sektorer og områder, som har væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019.

### **Sektor Fælles kommunale udgifter:**

Her forventes der afvigelser på serviceudgifterne på ca. 14 mio. kr. Afvigelserne kan især henføres til følgende aktiviteter: Mindre forbrug på drift af Ejendomme, tjenestemandspensioner, forsikringer, Fastprisaftalen, AK Indkøb, fælles IT-kontrakter kontingent til KL, Kommunalbestyrelsen men også merudgifter til Visionsprocessen, Erhvervssamarbejde, og før-udgifter til World Firefighters Games som afholdes i 2020.

### **Sektor Resultatcentre:**

Her forventes et nettooverskud på ca. 0,3 mio. kr. Resultatcentrenes overskud overføres til status og indgår ikke i overførselssagen.

### **Sektor Administration:**

Der forventes balance mellem budget og regnskab.

## **Anlæg**

På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en afvigelse på ca. 2 mio. kr. i mindre udgifter ift. det korrigerede budget 2019, mens der forventes en afvigelse på bruttoanlægsindtægterne på ca. 2,5 mio. kr. i mindre indtægt.

De forventede afvigelser kan henføres til følgende anlægsprojekter:

- **Tagreovering Vester Mariendal skole.**  
Der er afsat 10 mio. kr. til projektet i 2019, men der forventes kun anvendt 7,5 mio. kr. på grund af forskydninger i reoveringsarbejdet som fortsætter i 2020.
- **Ejendomsanalysen 2019**  
Grundet forskydninger i salget forventes der en nettomindre indtægt på 2,5 mio. kr.
- **North Sea – Like EU-projekt**  
EU-projektet er blevet forlænget og afsluttes først i 2020. Her forventes det, at EU-tilskuddet kan udbetales og, at der herefter er balance mellem udgifter og indtægter. I 2019 forventes der et merforbrug til overførsel på -0,5 mio. kr. til 2020.

## **Status på sektor Rammebeløb**

**Dataanalyser:** Nettoindtægten på 6 mio. kr. på Dataanalyser forventes delvis realiseret i 2019 med ca. 4,8 mio. kr. og vil indgå i senere bevillingssag til behandling i byrådet i december måned 2019. Mindreindtægten på 1,2 mio. kr. vil blive søgt overført til budgetkravet i 2020.

**Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger.**

Restbeløbet på besparelser på Stordriftsfordele udgør- 1,4 mio. kr. Besparelsen kan ikke realiseres i 2019, men finansieres af kassebeholdningen.  
(Initiativpligten er hos Direktørgruppen).

**Indsats i forhold til udsatte familier**

Der mangler udmøntning af det budgetterede Rammebeløb på -0,5 mio. kr. i 2019. Beløbet realiseres ikke i 2019, men overføres til 2020.  
(Initiativpligten er hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen).

**AKUT-midler**

Der forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. som forventes overført til formålet i 2020.

**Borgmesterens Forvaltning bemærker:**

Tillægsbevillinger (Aktuel Status og Regulering af lønbudgettet) som blev godkendt på byrådets møde den 11. november 2019 er taget med i forventningerne til Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2019 på drift og anlæg.

Udvalgets behandling sker den 2. december 2019

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

Samlet set forventes ultimo oktober, et mindreforbrug i regnskabet for 2019 i størrelsesordenen 15 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer:

- AK Arealer, indtægtskravet på forpagtede arealer kan ikke realiseres.
- Myndighed og administration, fortsat stor aktivitet presser budgettet til planlægning og byggesagsbehandling.
- Parkering, der skal tages højde for håndtering af forskydninger i afregning af p-afgifter samt forskydninger i afskrivninger.
- Entreprenør, det endelige resultat vil afhænge af udnyttelsesgraden af produktionskapaciteten, der pågår nærmere analyse.

Det forudsættes at By- og Landskabsforvaltningen overfører samlet 9,197 mio. kr. til 2020 på serviceudgifter. (Byrådet 29. april 2019, 5,9 mio. kr. og den udvidede Magistrat den 9. september 2019, 3,297 mio. kr.)

## **Anlæg**

Samlet forventes i udgangspunktet et mindre forbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. PlusBus (BRT) på 20 mio. kr. Regnskabsforventningen skyldes primært betydelige mindreindtægter. Dels er der projekter, der er ændret (eks. Salg af grund Løvvangsskolen 30 mio. kr.) og dels er der projekter hvor både udgifter og indtægter er forskudt. Sidstnævnte gælder PlusBus (BRT) og Tranholmvej projekterne.

Samlet forventes mindreudgifter på 110 mio. kr. og mindreindtægter på 90 mio. kr., i dette skøn er der indregnet opbremsning på anlæg jf. Magistratens udmeldinger.

## **Balanceforskydninger – Indskud i landsbyggefonden**

Ultimo oktober 2019 forventes et mindreforbrug i regnskabet 2019 i størrelsesordenen 50-55 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidspunkt (skema A og B behandling). Aalborg Kommune har gennem dialog med 3 boligselskaber aftalt, at deres anmodninger forskydes til 2020.

## **By- og Landskabsudvalgets bemærkninger**

### **Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2019 i By- og Landskabsforvaltningen**

2019-009493

**By- og Landskabsforvaltningen indstiller**, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten pr. 31. oktober 2019.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.*

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

Økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2019 viser, at der for den samlede serviceramme forventes et mindreforbrug på 49 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til Sektor Børn og Unge med et mindreforbrug på 19 mio. kr., Sektor Voksen Familie og Socialudvalget med et mindreforbrug på 2 mio. kr., Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget med et mindreforbrug på 3 mio. kr. og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration med et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Mindreforbruget på Sektor Børn og Unge og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration skyldes primært overførsler fra 2018 til 2019. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overførte et mindreforbrug på service på 52,3 mio. kr. fra regnskab 2018, som Byrådet godkendte den 29. april 2019.

Forvaltningen blev i forbindelse med godkendelse af regnskabet pålagt at overføre 25 mio. kr. af disse midler til 2020. Den udvidede Magistrat har på møde den 9. september 2019 besluttet at opfordre forvaltningerne til at øge overførslen fra 2019 til 2020 med 85 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens overførsel øges med 24 mio. kr. til i alt 49 mio. kr.

Forvaltningen har, på grund af den analyse Magistraten har sat i gang vedrørende Budget 2020 på beskæftigelsesområdet, foretaget en opbremsning inden for Jobcentrets områder allerede i år. På de centrale udviklings- og projektpuljer vises der tilbageholdenhed i den resterende del af året. Med disse tiltag samt skarp central og decentral økonomistyring er det forvaltningens forventning at kunne overføre 49 mio. kr. fra 2019 til 2020.

### **Budgetgaranterede udgifter**

#### *Beskæftigelsestilskud*

Efter tillægsbevillingen på 30 mio. kr. forventes budgettet at holde. Dog skal det bemærkes, at ledighedsudviklingen forsat er under markant pres. Afgørende for at budgettet kommer til at holde, er derfor ikke mindst at dimittendledigheden falder i årets sidste måneder. Samtidig er der også usikkerhed om, hvilken betydning nedskæringer på Siemens konkret vil få i forhold til, hvor hurtigt det lykkedes de afskedige medarbejdere at få et nyt job.

*Se dog nedenfor under Beskæftigelsesudvalgets beslutning.*

#### *Budgetgaranterede udgifter*

Efter tillægsbevillingen på 33 mio. kr. forventes budgettet at holde. Dog skal der bemærkes følgende:

#### Førtidspension

Udgifterne til førtidspension er forsat under pres, som følge af stor tilgang til ordningen. Der er taget initiativer for at dæmpe tilgangen, men pga. af det tidsmæssige aspekt i sagsbehandlingen er der usikkerhed om, hvornår opbremsningen slår helt igennem.

#### Fleksjob

Tilgangen til fleksjob har de sidste måneder været under det forventede i prognosen. Også her spiller sagsbehandlingstiden ind, og det er usikkert, hvorvidt der i årets sidste måneder vil ske en stigning i antallet af borgere, der starter i et fleksjob

#### Integration

Udviklingen på integrationsområdet er forsat gunstig i form af færre borgere på ordningen, og øgede indtægter i form af større grund- og resultattilskud.

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes ingen afvigelser ift. det korrigerede budget 2019.

### **Anlæg**

På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på 19 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019 grundet forsinkelser i projekter (Sandtuevej og Midtbyen), mens der forventes en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 7 mio. kr. vedrørende salg af grund. I alt et mindreforbrug på 12 mio. kr.

### **Udvalgenes bemærkninger**

Økonomirapportering pr. 31. oktober 2019 er behandlet af Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2019 og godkendes af Familie- og Socialudvalget ved en skriftlig høring den 29. november 2019.

#### *Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2019:*

På de budgetgaranterede områder forventes balance i forhold til det korrigerede budget. Vedrørende beskæftigelsestilskuddet blev der i aktuel status på baggrund af juli-tal skønnet 4.050 ledige på dagpenge (årspersoner). Ultimo november er skønnet hævet til 4.150 ledige. Det skyldes, at der er tilgået yderligere ca. 250 dimittender, og at der har været masseafskedigelser.

Forvaltningen forventer derfor, at der vedrørende beskæftigelsestilskuddet vil være en merudgift på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelsesudvalget er bekymret for udviklingen vedrørende forsikrede ledige, og ikke mindst den forventede afsmitning til budgettet for 2020. Udvalget drøfter på temadag med Lokalt Beskæftigelsesråd den 10. december udkast til beskæftigelsesplan med forslag til indsatser i 2020. Udvalget beder om, at der på baggrund heraf på januar-mødet fremlægges handlemuligheder på det samlede beskæftigelsesområde for at skabe balance mellem budget og forbrug.

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer at kunne imødekomme kravet om et mindreforbrug på samlet set 10 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget har ligeledes drøftet den udvidede magistrats opfordring til at sikre en større overførsel fra 2019-2020 end den oprindelige, og besluttede, at forvaltningen stoppede anvendelsen af midler til anskaffelser, investeringer mv. samt at alle enheder udviser ekstraordinær tilbageholdenhed med anvendelse af lønmidler. Der forventes pt et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr.

På Sektor serviceydelser for ældre arbejdes hen mod et mindreforbrug på op mod 20 mio. kr. ved årets udgang. Indefrosne centrale midler kan generere et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., derudover forventes Ældre- og Sundhedsafdelingen ved økonomisk tilbageholdenhed at kunne præstere et lignende mindreforbrug. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er hjemmeplejen fortsat udfordret, og der arbejdes målrettet på at stabilisere økonomien. I Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. Bedre bemanding af ældreplejen justeres i forhold til dokumentation på sundhedslovsydelser.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes samlet set balance ved årets udgang. Der er i budgetåret forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 16 mio. kr. Heraf vedrører godt 12 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Den yderligere tilgang giver anledning til et forstærket fokus på helårseffekten for 2020.

På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.

### **Budgetgaranterede udgifter**

På det budgetgaranterede område forventes balance ved årets udgang

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

På de ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budgetdrøftelser, mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes dels at borgere over 67 år ikke er omfattet af refusionsordningen og dels at de senere års målrettede arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på voksen-handicapområdet betyder at beregningsgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er faldende.

### **Anlæg**

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der er tidsforskydninger mellem budgetårene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug i størrelsesordenen 30-40 mio. kr.

### **Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger**

Bemærkningerne er med forbehold for Ældre- og Handicapudvalgets behandling af sagen den 27/11 2019

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

På serviceudgifterne forventes samlet set afvigelse på -21,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019.

På Sektor Skoler er der pr. 31. oktober 2019 et forbrug på 1.671,1 mio. kr. ud af et budget på 1.998,9 mio. kr.

Skoleudvalget er pålagt at overføre 26,6 mio. kr. på serviceudgifterne til 2020. Med henblik på at nå dette mål, er der iværksat en række initiativer. Initiativerne vedrører bl.a. aftaler med en række skoler om at udskyde aktiviteter til 2020 samt udskydelse af ansættelser til 2020. Ansættelser i 2019 skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af den pågældende chef for området.

Vurderingen er, at initiativerne betyder at målet for overførsel til 2020 kan nås. Efterfølgende er forudsætningerne for opnåelse af overførslen ændret i form af udgifter vedr. arbejdsskader for 2007 og 2008 samt udmøntning af centrale puljer fra Borgmesterens Forvaltning. Det betyder, at Skoleforvaltningens forventede overførsel på sektor skoler vil udgøre 20,9 mio. kr.

På Sektor Administration er der pr. 31. oktober 2019 et forbrug på 27,9 mio. kr. ud af et budget på 36,7 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen er midlertidigt vakante stillinger og udskydelse af ansættelser til 2020.

Det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne forventes dermed at være 21,8 mio. kr.

### **Budgetgaranterede udgifter**

På det budgetgaranterede område forventes samlet set afvigelse på 0,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019.

Det budgetgaranterede område omfatter både erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) som blandt andet erstatter EGU.

EGU viser et forbrug pr. 31. oktober 2019 på 2,643 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,585 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Årsagen er, at det tidligere var forventet at en del EGU-elever skulle overføres til den nye FGU-institution. Dette er ikke tilfældet, idet der er indført en overgangsordning, der betyder, at eleverne færdiggør deres uddannelse i kommunalt regi. Det medfører flere udgifter i 2019 end tidligere antaget.

På FGU er der endnu ikke afholdt nogen udgifter. Uddannelsen er startet 1. august 2019 og der modtages først afregning for 2019 i 2020. Udgifterne vedrører overførselsudgifter (elevløn ifm. praktik i kommunalt regi og skoleydelse). FGU har negativt budget i 2019 som skyldes en negativ tilførsel ifm. lov og cirkulæreprogrammet fra 2019 som skal ses i sammenhæng med bortfald af opgaver (bl.a. grundtilskud til produktionsskoler) i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

## **Anlæg**

Pr. 31. oktober 2019 er forbruget på anlæg 50,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 81,1 mio. kr. Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2018.

På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsbudgettet i 2019 anvendes.



De største projekter der gennemføres i 2019 er:

- Vester Mariendal Skole, læringsmiljø
- Vester Mariendal Skole, specialklasser
- Ventilationsanlæg – Frejlev Skole og Mellervangskolen
- Indvendig vedligeholdelse
- Faglokaler, billedkunst (5 skoler)

**Skoleudvalgets bemærkninger**

Skoleudvalget d. 19. november 2019:

*Beslutning:*

*Godkendt.*

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

På serviceudgifterne forventes samlet set afvigelse på -11,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019.

Ultimo oktober var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningen for den samlede drift på 79,6 %, hvilket var 3,7 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden.

På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 82,8 %, og dermed 0,5 procentpoint højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Årsagen hertil skal primært findes i Sektorerne Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt Kultur og Bibliotek, hvor der på niveau med tidligere år er foretaget forskudsvisse udbetalinger af tilskud.

I forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2018 blev godkendt en overførsel til budget 2019 på 14,1 mio. kr. Heraf var 4,8 mio. kr. øremærket til eksternt finansierede projekter. I samme forbindelse blev det vedtaget at 50 % af overførslen minus de øremærkede midler forudsættes videreført til 2020. For Sundheds- og Kulturforvaltningen udgør det beløb knap 4,7 mio. kr.

Den udvidede Magistrat har efter sit møde den 9. september opfordret udvalg og forvaltninger til at forøge de forudsatte overførsler fra 2019 til 2020 med samlet set 85 mio. kr. For Sundheds- og Kulturforvaltningens vedkommende drejer det sig om 6,5 mio. kr. i ekstra overførsel til 2020. Det samlede overførselskrav er således på 11,2 mio. kr.

Byrådet godkendte 11. november aktuel status for Sundheds- og Kulturforvaltningen, og der foretages derfor korrektioner i forvaltningens budget i november måned. Det drejer sig bl.a. om for meget indregnet afdrag på energilån, en overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningen vedr. tidligere års Lov- og cirkulæreprogram vedr. Kræftpakke IV samt reguleringer vedr. dette års Lov- og cirkulæreprogram.

I forvaltningen ses en række eksternt finansierede projekter, der er mærket særligt af hensyn til overførselsadgang. Med udgangen af oktober måned drejer det sig om netto 3,8 mio. kr. som er fordelt på forvaltningens sektorer.

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

På ikke rammebelagte driftsudgifter var forbruget på 76,5 %, som er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes at afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i år afregnes aconto, og at der på nuværende tidspunkt er afregnet for 9 måneder samt efterreguleringer vedr. 2018.

Regeringen har i 2019 besluttet at afregningen af den kommunale medfinansiering, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at de månedlige à conto betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 er fastsat på grundlag af de enkelte kommuners budget for 2019.

## **Anlæg**

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo oktober et samlet forbrug på 46,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 40,4 % netto. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 er der overført knap 50 mio. kr. til forvaltningens anlægsbudget fra tidligere år til fortsættelse af igangværende anlægsaktiviteter.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at der bliver behov for at overføre et mindreforbrug på netto 28-29 mio. kr., idet der er sket forskydning på flere af forvaltningens anlægsprojekter. Ligeledes er det forventningen, at der ikke kan ske udbetaling af tilskud til ArtCenter Spritten i år.

I forbindelse med aktuel status for forvaltningen godkendte byrådet den 11. november 2019 en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr., som følge af ændrede momsregler på anlægstilskuddet til Musikkens Hus.

**Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger**

Sundheds- og Kulturudvalget har på sit møde den 27. november 2019 godkendt økonomirapporten ultimo oktober 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

## **Drift**

### **Serviceudgifter**

Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 111.254.000 kr. mod et budget på 132.768.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af april måned have været et forbrug på 83,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 83,7 % af det samlede budget inklusiv overførsler, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 83,8 % 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. Efterfølgende har den Udvidede Magistrat på møde den 9. september 2019, pkt. 2 opfordret forvaltningerne til at forøge de forudsatte overførsler, hvilket betyder, at Miljø- og Energiforvaltningen bør overføre yderligere 623.000 kr. til 2020. Dette betyder, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet bør tilstræbe at overføre 4.917.000 kr. fra 2019 til 2020.

Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2020 udgør det bogførte forbrug på driften 86,9 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 87,0 % af det samlede budget.

For sektor: Miljø og Plan omfatter de afholdt udgifter under Beredskab, bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. oktober 2019.

Endvidere er forbruget for By- og LandMiljø under sektor: Miljø og Plan positivt påvirket af de modtagne indbetalinger vedrørende skadedyrsbekæmpelse. 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 merindtægt i 2020.

For sektor: Bæredygtighed og Udvikling omfatter de afholdte udgifter bl.a. NBE-sekretariatets og Limfjordssekretariatets udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget.

Det vurderes således på nuværende tidspunkt, at Budget 2019 bliver overholdt. Under hensyntagen til områder, der alene regnskabsforklares eller har en foruddefineret overførselsret, er det Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at de forventede overførsler til 2020 på 4.917.000 kr. vil blive efterlevet.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Ikke relevant for Miljø- og Energiforvaltningen

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt.

**Anlæg**

Det forventes, at Budget 2019 bliver overholdt.

**Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger**

Regnskabsrapporteringen pr. 31. oktober 2019 vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget på møde den 4. december 2019.