

**BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 31. MAJ 2020**

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.05.2020	Bogføring efter 30.05.2020	Korrigeret forbrug pr. 30.05.2020	Korrigeret budget 2020	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
<b>Miljø og Plan:</b>					
VandMiljø	9.647	0	9.647	28.203	34,2%
By- og LandMiljø	12.271	0	12.271	20.602	59,6%
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	33.882	0	33.882	47.060	72,0%
Administration	2.795	0	2.795	6.423	43,5%
<b>Miljø og Plan i alt</b>	<b>58.595</b>	<b>0</b>	<b>58.595</b>	<b>102.288</b>	<b>57,3%</b>
Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø)	2.305	0	2.305	0	
<b>Miljø og Plan – Nettodrift i alt</b>	<b>56.290</b>	<b>0</b>	<b>56.290</b>	<b>102.288</b>	<b>55,0%</b>
<p>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. maj 2020.</p> <p>Ved opgørelse af forbruget for skadedyrsbekæmpelse er interne forbrugte timer pr. 31. maj 2020 ikke gjort op. Disse indgår som en del af det samlede forbrug i By- og LandMiljø. Forbruget på 59,6 % skyldes en forskydning af indtægterne, bl.a. gebyrindtægter for miljøgodkendelser og miljøtilsyn samt gebyrindtægter for skadedyrsbekæmpelse, hvor der forventes en indtægt på 16,5 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med håndtering af covid-19 er der risiko for nedgang i Miljø &amp; Plans brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn og godkendelser. For perioden frem til 10. maj 2020 vurderes det, at nedgangen i indtægter kan være op til 200.000 kr.</p> <p>I VandMiljø er forbruget på 34,2%, hvilket er relativt lavt. Årsagen til dette er at betalingen af opgaver, der udføres af eksterne leverandører, først ligger senere på året. Det gælder blandt andet entreprenørarbejdet med vandløbsvedligehold og badevandsanalyser, der primært udføres i Q2-Q4.</p> <p>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2020 bliver overholdt.</p>					
<b>Bæredygtighed og Udvikling:</b>					
Center for Grøn Omstilling	-249	0	-249	5.190	-4,8%
NBE-sekretariat	4.151	0	4.151	2.600	159,7%
Limfjordssekretariatet	3.525	0	3.525	0	
Administration	1.199	0	1.199	2.907	41,6%
<b>Bæredygtighed og Udvikling i alt</b>	<b>8.626</b>	<b>0</b>	<b>8.626</b>	<b>10.697</b>	<b>80,6%</b>
Heraf projekter med ekstern medfinansiering	-419	0	-419	0	
<b>Bæredygtighed og Udvikling – Nettodrift i alt</b>	<b>9.045</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>	<b>10.697</b>	<b>84,6%</b>
<p>For NBE-sekretariat og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget. Desuden er interne forbrugte timer på de enkelte projekter ikke opgjort pr. 31. maj 2020. Disse indgår som en del af det samlede forbrug for henholdsvis NBE-sekretariatet og</p>					

Limfjordssekretariatet.

I Bæredygtighed og Udvikling er der risiko for at eksterne parter ikke bidrager i forventet omfang til projekterne. Det betyder at der kan opstå manglende projektfinansiering fra EU og staten som følge af manglende egenfinansiering fra de Corona ramte virksomheder. Forvaltningen gennemfører EU og erhvervsfremme projekter, som forudsætter at der erlægges finansiering ind i projekterne fra de i projekterne deltagende virksomheder i form af egenfinansierede timer. Konsekvensen ved at virksomhederne ikke erlægger deres finansiering er at forvaltningen får reduceret tilskud. Dette vil medføre et merforbrug idet personaleudgiften som afholdes af projekterne ikke har kunnet forhindres i Corona-perioden og i den langvarige genåbning. Skønnet mindre indtægt / mere udgift 2-3 mio. kr.

Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2020 bliver overholdt.

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.05.2020	Bogføring efter 30.05.2020	Korrigeret forbrug pr. 30.05.2020	Korrigeret budget 2020	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
<b>Administration og Service</b>					
Fælles Funktioner	268	0	268	6.238	4,3%
<b>Administration og Service i alt</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>6.238</b>	<b>4,3%</b>

For Administration og Service omfatter de afholdte udgifter pr. 31. maj 2020 at der først sidst på året forfalder store IT-udgifter.

Det forventes, at Budget 2020 bliver overholdt, hvor det resterende budget primært skal bruges på lønninger, IT-udgifter og Administrationsbidrag.

<b>Nettodrift – Serviceudgifter i alt</b>	<b>67.489</b>	<b>0</b>	<b>67.489</b>	<b>119.223</b>	<b>56,6%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>65.603</b>	<b>0</b>	<b>65.603</b>	<b>119.223</b>	<b>55,0%</b>
Fælles Funktioner	1.690	0	1.690	5.515	30,6%
<b>Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt</b>	<b>1.690</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>5.515</b>	<b>30,6%</b>

Det forventes, at Budget 2020 bliver overholdt.

<b>Nettodrift i alt</b>	<b>69.179</b>	<b>0</b>	<b>69.179</b>	<b>124.738</b>	<b>55,5%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>67.293</b>	<b>0</b>	<b>67.293</b>	<b>124.738</b>	<b>53,9%</b>
<b>Miljø og Plan - Anlæg:</b>					
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	20	0	20	1.050	1,9%
<b>Miljø og Plan – Anlæg i alt</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1.050</b>	<b>1,9%</b>

Det forventes, at Budget 2020 bliver overholdt.

<b>Anlæg i alt</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1.050</b>	<b>1,9%</b>

<b>I alt, Netto</b>	<b>69.199</b>	<b>0</b>	<b>69.199</b>	<b>125.788</b>	<b>55,0%</b>
<b>Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>67.313</b>	<b>0</b>	<b>67.313</b>	<b>125.788</b>	<b>53,5%</b>