

**BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 30. NOVEMBER 2021**

Afdeling	Bogført forbrug pr. 30.11.2021	Korrektion til forbrug	Korrigeret forbrug pr. 30.11.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs procent	Forventet regnskab 2021	Forventet forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.							
<b>Miljø og Plan:</b>							
VandMiljø	22.171	873	23.044	45.458	50,7%	37.458	82,4%
- Limfjordssekretariatet	3.468		3.468	605	573,2%	605	100,0%
By- og LandMiljø	11.673	880	12.553	20.902	60,1%	19.322	92,4%
- Center for Grøn Omstilling	6.033		6.033	6.795	88,8%	6.778	99,7%
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	49.217	0	49.217	49.309	99,8%	49.217	99,8%
Administration	9.384	-1.753	7.631	8.345	91,4%	8.345	100,0%
<b>Miljø og Plan i alt</b>	<b>101.946</b>	<b>0</b>	<b>101.946</b>	<b>131.414</b>	<b>77,6%</b>	<b>121.725</b>	<b>92,6%</b>
Heraf projekter med ekstern finansiering (CGO & LS)	-1.429		-1.429	-627		-627	
Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø)	-6.418	0	-6.418	0		-2.000	
<b>Miljø og Plan – Nettodrift i alt</b>	<b>109.793</b>	<b>0</b>	<b>109.793</b>	<b>132.041</b>	<b>83,2%</b>	<b>124.352</b>	<b>94,2%</b>

Korrigeret budget 2021 er inklusive overførsler fra 2020 til 2021 og Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet fremstår på egen linje, da de påvirkes af projekt forskydninger.

I VandMiljø er forbruget på 50,7 %. Årsagen er bl.a. overførslerne fra 2020 til 2021 og korrigeret herfor er forbruget på 74 %. Endvidere falder mange fakturaer først ultimo 2021.

I By- og LandMiljø er forbruget på 60,1 %, som skyldes en forskydning af indtægterne, bl.a. vedr. skadedyrsbekæmpelse og korrigeret ved en gradvis indfasning af indtægterne svarende til 11/12 vil forbruget have været på 61,8 % inkl. overførsler. Det forventes at med udgangen af 2021 er udlægget vedr. skadedyr på ca. 2.000.000 kr. er tilbagebetalt til Aalborg Kommune og taksten for 2022 er reguleret hermed. Det der ligger til grund for et lavere forbrug i november end i oktober er indtægt vedr. miljøtilsyn og miljøgodkendelser for 2021, som er blevet bogført.

For administration er forbruget på 91,4%. Sidst på året viderefaktureres intern løn til Renovation og Limfjordssekretariatet.

For Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor indtægterne kommer forskudt og i nogle tilfælde først i efterfølgende år. Desuden er interne forbrugte timer på de enkelte projekter ikke opgjort pr. 30. november 2021. Disse indgår som en del af det samlede forbrug for henholdsvis Limfjordssekretariatet og Center for Grøn Omstilling.

Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at budget 2021 bliver overholdt.

<b>Administration og Service:</b>							
Fælles Funktioner	4.014		4.014	8.540	47,0%	6.340	74,2%
NBE-Kommune	4.624		4.624	4.112	112,5%	4.112	100,0%
NBE-Forening	-4.891		-4.891	-5.143	95,1%	-5.143	100,0%
<b>Administration og Service i alt</b>	<b>3.747</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>	<b>7.509</b>	<b>49,9%</b>	<b>5.309</b>	<b>70,7%</b>
Heraf projekter med ekstern finansiering (NBE)	-3.622	0	-3.622	-4.082		-4.082	
<b>Administration og Service - Nettodrift i alt</b>	<b>7.369</b>	<b>0</b>	<b>7.369</b>	<b>11.591</b>	<b>63,6%</b>	<b>9.391</b>	<b>81,0%</b>
<p>For Administration og Service omfatter de afholdte udgifter pr. 30. november 2021, at der først sidst på året forfalder store IT-udgifter. Det forventes at et beløb svarende til overførslen fra 2020 til 2021 på 2,2 millioner vil blive overført til 2022 til igangsætning af nye tiltag i forvaltningen, samt analyser af eksisterende forhold i relation til forvaltningens skattefinansierede områder.</p>							
<b>Nettodrift – Serviceudgifter i alt</b>	<b>105.693</b>	<b>0</b>	<b>105.693</b>	<b>138.923</b>	<b>76,1%</b>	<b>127.034</b>	<b>91,4%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>117.162</b>	<b>0</b>	<b>117.162</b>	<b>143.632</b>	<b>81,6%</b>	<b>133.743</b>	<b>93,1%</b>
Fælles Funktioner	3.580	664	4.244	5.515	89,0%	5.366	97,3%
<b>Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt</b>	<b>3.580</b>	<b>664</b>	<b>4.244</b>	<b>5.515</b>	<b>89,0%</b>	<b>5.366</b>	<b>97,3%</b>
<p>Korrektionen til forbrug pr. 30. november er manglende fakturering vedr. tjenestemænd pension for 1-3 kvartal. Det forventes, at budget 2021 bliver overholdt.</p>							
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>109.273</b>	<b>664</b>	<b>109.937</b>	<b>144.438</b>	<b>76,1%</b>	<b>132.400</b>	<b>76,1%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>120.742</b>	<b>664</b>	<b>121.406</b>	<b>149.147</b>	<b>81,4%</b>	<b>139.109</b>	<b>93,3%</b>
<b>Miljø og Plan - Anlæg:</b>							
Binderup Mølle Dambrug, Masterplan for Limfjorden & Vandløbs projekter	601	0	601	1.776	33,8%	1.776	100,0%
<b>Miljø og Plan – Anlæg i alt</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>1.776</b>	<b>33,8%</b>	<b>1.776</b>	<b>100,0%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>1.776</b>	<b>33,8%</b>	<b>1.776</b>	<b>100,0%</b>
<p>Det forventes, at budget 2021 bliver overholdt.</p>							
<b>I alt, Netto</b>	<b>109.874</b>	<b>664</b>	<b>110.538</b>	<b>146.214</b>	<b>75,6%</b>	<b>134.176</b>	<b>91,8%</b>
<b>Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>121.343</b>	<b>664</b>	<b>122.007</b>	<b>150.923</b>	<b>80,8%</b>	<b>140.885</b>	<b>93,3%</b>