



Punkt 3.

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31.08.2021 - Skattefinansierede område

2021-023199

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, virksomhedsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. august 2021 for regnskabsåret 2021.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder pr. 31. august 2021 udgør 89.350.000 kr. mod et korrigeret budget på 150.022.000 kr., som er inkl. overførsel fra 2020 til 2021.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af juli måned have været et forbrug på 66,7 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 62,9 % af det samlede budget inklusive overførsler, hvorimod dette tilsvarende udgjorde 69 % sidste år eksklusive overførsler. Det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 60,9 % af det samlede budget, hvorimod dette tilsvarende eksklusive overførsler udgjorde 69 % sidste år.

Årsagen til at det bogførte forbrug for både drift og anlæg er 6,1 procentpoint lavere end niveauet på samme tidspunkt sidste år, skyldes først og fremmest at overførslerne fra 2020 til 2021 indgår i budgettet. For at lave en mere retvisende sammenligning, ved at fratække budgetoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør det bogførte forbrug pr. 31.08.2021 på drift og anlæg 64 %.

Budgettet for 2021 forventes generelt overholdt.

Forbruget pr. 31. august 2021 fordeler sig, som vist i bilag 1.

Brugerfinansierede områder

Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.



Bilag:

Bilag 1 - Specifikation pr. 31 august 2021 - Skattefinansierede område