

**BILAG: SPECIFIKATION AF FORBRUG PR. 31. AUGUST 2021**

Afdeling	Bogført forbrug pr. 31.08.2021	Korrektion til forbrug pr. 31.08.2021	Korrigeret forbrug pr. 31.08.2021	Korrigeret budget inkl. overførsler 2021	Forbrugsprocent
Forbrug i 1.000 kr.					
<b>Miljø og Plan:</b>					
VandMiljø	15.930		15.930	44.870	35,5%
• Vand Miljø - Limfjordssekretariatet	4.214		4.214	605	696,5%
By- og LandMiljø	4.435	2.002	6.437	21.322	30,2%
• By- og LandMiljø - Center for Grøn Omstilling	4.149		4.149	6.778	61,2%
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S	49.217		49.217	49.309	99,8%
Administration	7.584		7.584	8.469	89,6%
<b>Miljø og Plan i alt</b>	<b>85.529</b>	<b>2.002</b>	<b>87.531</b>	<b>131.353</b>	<b>66,6%</b>
Heraf projekter med ekstern finansiering (CGO & LS)	-611		-611	-627	
Heraf skadedyrsbekæmpelse der alene regnskabsforklares (indgår i By- og LandMiljø)	-10.835		-10.835	0	
<b>Miljø og Plan – Nettodrift i alt</b>	<b>96.975</b>	<b>2.002</b>	<b>98.977</b>	<b>131.980</b>	<b>75,0%</b>
<p>I ovenstående fremstår Limfjordsrådet og Center for Grøn Omstilling på egen linje, da de påvirkes af projekt forskydninger.</p> <p>I VandMiljø er forbruget på 35,5 %. Årsagen er bl.a. overførslerne fra 2020 til 2021 og korrigeret herfor er forbruget på 51,17%. Det forventes at et beløb svarende til 1,5 millioner vil blive overført fra Grundvand og Spildevand, midlerne skal anvendes på opgaver og projekter som løber over flere år.</p> <p>I By- og LandMiljø er forbruget på 30,2%, som skyldes en forskydning af indtægterne, bl.a. vedr. skadedyrsbekæmpelse og korrigeret ved en gradvis indfasning af indtægterne svarende til 8/12 vil forbruget have været på 63,24% inkl. overførsler. Korrektionen ved By- og LandMiljø er en manuel korrektion på baggrund af en fejl bogføring, som er justeret ved næste månedsrapportering. Det forventes at med udgangen af 2021 er udlægget vedr. skadedyr på ca. 2.000.000 kr. tilbagebetalt til Aalborg Kommune og taksten for 2022 er reguleret hermed.</p> <p>For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. august 2021.</p> <p>For administration er forbruget på 89,6%, som skyldes at der først sidst på året viderefaktureres intern løn til Renovation og Limfjordssekretariatet.</p> <p>For Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet omfatter de afholdte udgifter blandt andet udgifter til projekter, hvor nogle af indtægterne i tilknytning hertil er modtaget. Desuden er interne forbrugte timer på de enkelte projekter ikke opgjort pr. 31. august 2021. Disse indgår som en del af det samlede forbrug for henholdsvis Limfjordssekretariatet og Center for Grøn Omstilling.</p> <p>Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at budget 2021 bliver overholdt.</p>					
<b>Administration og Service:</b>					
Fælles Funktioner	1.707		1.707	8.535	20,0%
NBE-Sekretariat	1.526		1.526	-1.031	-148,0%

<b>Administration og Service i alt</b>	<b>3.233</b>	<b>0</b>	<b>3.233</b>	<b>7.504</b>	<b>43,1%</b>
Heraf projekter med ekstern finansiering (NBE)	-3.205	0	-3.205	-4.082	
<b>Administration og Service - Nettodrift i alt</b>	<b>6.438</b>	<b>0</b>	<b>6.438</b>	<b>11.586</b>	<b>55,6%</b>
For Administration og Service omfatter de afholdte udgifter pr. 31. august 2021, at der først sidst på året forfalder store IT-udgifter. Det forventes at et beløb svarende til overførslen fra 2020 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.					
<b>Nettodrift – Serviceudgifter i alt</b>	<b>88.762</b>	<b>2.002</b>	<b>90.764</b>	<b>138.857</b>	<b>65,4%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>103.413</b>	<b>2.002</b>	<b>105.415</b>	<b>143.566</b>	<b>73,4%</b>
Fælles Funktioner	0	0	0	5.515	0,0%
<b>Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.515</b>	<b>0,0%</b>
Det forventes, at budget 2021 bliver overholdt.					
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>88.762</b>	<b>2.002</b>	<b>90.764</b>	<b>144.372</b>	<b>62,9%</b>
<b>Nettodrift i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>103.413</b>	<b>2.002</b>	<b>105.415</b>	<b>149.081</b>	<b>70,7%</b>
<b>Miljø og Plan - Anlæg:</b>					
Binderup Mølle Dambrug, Masterplan for Limfjorden & Vandløbs projekter	588	0	588	5.650	10,4%
<b>Miljø og Plan – Anlæg i alt</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>5.650</b>	<b>10,4%</b>
Det forventes, at budget 2021 bliver overholdt.					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>5.650</b>	<b>10,4%</b>
<b>I alt, Netto</b>	<b>89.350</b>	<b>2.002</b>	<b>91.352</b>	<b>150.022</b>	<b>60,9%</b>
<b>Netto i alt (eksklusiv projekter og poster der alene regnskabsforklares)</b>	<b>104.001</b>	<b>2.002</b>	<b>106.003</b>	<b>154.731</b>	<b>68,5%</b>