

Budgetopfølgning

Mål- og rammestyring:

Målstyringen skal medvirke til at koble økonomi og indhold

Foregår ved at udvalgene på de enkelte budgetområder opstiller politiske mål og strategier.

Målene nedbrydes i årlige resultatkraav til service og kvalitet, som etårige succeskriterier, der beskriver de faglige og økonomiske udfordringer i budgetåret.

Opfølgning sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Budgetopfølgning

Bevillingstyper

Der findes tre typer af bevillinger, nemlig

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Nettobevillinger (Drift)

For hovedkonto 0-6 afgives driftsbevillinger som nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Byrådet alene tager stilling til størrelsen af nettoudgifterne.

Bevillingshaveren (afdelingsleder Natur og Miljø) vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifter inden for samme års bevilling uden at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet.

Nettobevillingsprincippet er gældende for hver enkelt budgetområde. Der er ikke knyttet særlige bindinger vedrørende nettobevillingsprincippet, dog skal eventuelle aktiviteter forbundet hermed ske inden for områdets naturlige virke.

Budgetopfølgning - overordnet

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Natur og Miljø i alt (drift + anlæg)	U	22.454.153	28.403.110	1.755.670	4.449.874	22.197.566	13.328.917
	I	-5.910.012	-13.006.982	-1.755.670	-4.293.974	-6.957.338	-1.077.419
	N	16.544.141	15.396.128	0	155.900	15.240.228	12.251.499
Drift i alt	U	17.731.676	18.413.424	0	333.965	18.079.459	12.939.016
	I	-2.856.048	-2.856.048	0	-134.065	-2.721.983	-1.077.419
	N	14.875.628	15.557.376	0	199.900	15.357.476	11.861.597

Budgetopfølgning - Natur og vandløb

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Tillægsbev. Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
050110 Naturforvaltningsprojekter	U	242.741	492.741	0	250.000	242.741	147.886
	I	0	0	0	0	0	0
	N	242.741	492.741	0	250.000	242.741	147.886
050112 Vandløbsprojekter støttet af staten	U	0	0	0	-150.100	150.100	150.100
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	-150.100	150.100	150.100
051110 Natura 2000	U	413.681	413.681	0	0	413.681	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	413.681	413.681	0	0	413.681	0
070000 Vandløbsvæsen fælles formål	U	393.030	393.030	0	0	393.030	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	393.030	393.030	0	0	393.030	0
090200 Standardopgaver for andre områder	U	895.699	895.699	0	0	895.699	359.106
	I	0	0	0	0	0	0
	N	895.699	895.699	0	0	895.699	359.106
071100 Vedligeholdelse af vandløb	U	693.788	693.788	0	200.000	493.788	283.554
	I	0	0	0	0	0	0
	N	693.788	693.788	0	200.000	493.788	283.554

Budgetopfølgning - Miljø

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Tillægsbev. Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	U	50.562	50.562	0	0	50.562	3.375
	I	0	0	0	0	0	0
	N	50.562	50.562	0	0	50.562	3.375
Bærbare batterier	U	152.155	152.155	0	0	152.155	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	152.155	152.155	0	0	152.155	0
Miljøtilsyn - Landbrug	U	0	0	0	0	0	6.000
	I	-137.048	-137.048	0	0	-137.048	0
	N	-137.048	-137.048	0	0	-137.048	6.000
Miljøtilsyn - Virksomheder	U	0	0	0	0	0	0
	I	-205.632	-205.632	0	0	-205.632	0
	N	-205.632	-205.632	0	0	-205.632	0
Støj- og luftmålinger	U	11.289	11.289	0	0	11.289	9.494
- Betaling til ovenstående programmer	I	0	0	0	0	0	0
	N	11.289	11.289	0	0	11.289	9.494
Geo/Miljøportal/Kvalitetsstyring/Vandforsyning	U	445.661	445.661	0	0	445.661	370.648
- Betaling til ovenstående programmer	I	0	0	0	0	0	0
	N	445.661	445.661	0	0	445.661	370.648
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	18.283	18.283	0	0	18.283	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	18.283	18.283	0	0	18.283	0

Budgetopfølgning - Klima og Energi

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Tillægsbev. Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Rådighedsramme Klima og Energi	U	416.901	150.000	0	150.000	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	416.901	150.000	0	150.000	0	0
Energirenoveringshjulet	U	0	60.000	0	0	60.000	21.662
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	60.000	0	0	60.000	21.662
Grønne arbejdspladser	U	0	200.000	0	0	200.000	26.444
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	200.000	0	0	200.000	26.444
Skovrejsning	U	0	0	0	0	0	9.490
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	0	0	9.490
Varmeplan	U	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	0	0	0
Transport	U	0	65.000	0	0	65.000	20.721
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	65.000	0	0	65.000	20.721

Budgetopfølgning – Klima og Energi

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Tillægsbev. Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Undervisning	U	0	35.000	0	0	35.000	21.000
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	35.000	0	0	35.000	21.000
Borgerindragelse	U	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	0	0	0
Grøn ordning	U	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	-94.931
	N	0	0	0	0	0	-94.931
Bæredygtighedsstrategi	U	0	68.187	0	0	68.187	65.969
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	68.187	0	0	68.187	65.969
Landbrug	U	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	0	0	0
Dansk Miljø Rådgivning	U	0	0	0	0	0	15.000
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	0	0	0	0	15.000

Budgetopfølgning - Øvrig drift

Tekst	Vedtaget budget	Overførsel/ tillægsbevilling	Korr. budget
Uddannelse	189.719	-11.500	178.219
Møder, rejser og repræsentation	2.779	0	2.779
Kontormaskiner og inventar	-626	0	-626
Kontorhold	0	0	0
Annoncer m.m.	5.656	0	5.656
Programmer, abonnementer og licenser	0	0	0
Tele/mobil/adsl m.v.	6.713	0	6.713
Kørselsudgifter	548	0	548
Diverse personaleudgifter	735	0	735
Forpligtende samarbejde Langeland og Ærø - udgift	0	0	0
Forpligtende samarbejde Langeland og Ærø - indtægt	-1.923.049	0	-1.923.049
It jordstyringsgebyr - Udgifter	28.976	0	28.976
It jordstyringsgebyr - Indtægter	-590.319	0	-590.319
Rammebesparelse	-4.036	0	-4.036
Forventet udgifter 2018			-2.294.404

Anlæg

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Tillægsbev. Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Anlæg i alt	U	4.722.477	9.989.686	1.755.670	4.115.909	4.118.107	389.901
	I	-3.053.964	-10.150.934	-1.755.670	-4.159.909	-4.235.355	0
	N	1.668.513	-161.248	0	-44.000	-117.248	389.901
051110 Natura 2000	U	634.225	1.097.223	0	0	1.097.223	324.608
	I	0	0	0	0	0	0
	N	634.225	1.097.223	0	0	1.097.223	324.608
053112 Naturpulje - primært skovrejsning	U	1.034.288	191.731	0	0	191.731	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	1.034.288	191.731	0	0	191.731	0
02 - Naturprojekter	U	0	384.288	0	0	384.288	38.401
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	384.288	0	0	384.288	38.401
03 - Skovrejsning	U	0	1.386.000	0	0	1.386.000	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	1.386.000	0	0	1.386.000	0
071320 Syltemølle Å - (Vester Mølle)	U	0	727.235	0	0	727.235	5.292
	I	0	-2.930.705	0	0	-2.930.705	0
	N	0	-2.203.470	0	0	-2.203.470	5.292
071350 Gundestrup	U	3.053.964	3.053.964	0	3.053.964	0	0
	I	-3.053.964	-3.053.964	0	-3.053.964	0	0
	N	0	0	0	0	0	0
071355 Elleskov Mølle	U	0	969.515	0	947.915	21.600	21.600
	I	0	-991.915	0	-991.915	0	0
	N	0	-22.400	0	-44.000	21.600	21.600
071360 Vejstrup Å - (Vejstrup Mølle og Klingsstrup)	U	0	1.815.700	1.755.670	0	60.030	0
	I	0	-3.060.320	-1.755.670	0	-1.304.650	0
	N	0	-1.244.620	0	0	-1.244.620	0
071365 Ommerenden	U	0	114.030	0	114.030	0	0
	I	0	-114.030	0	-114.030	0	0
	N	0	0	0	0	0	0
650100 Ladestander	U	0	250.000	0	0	250.000	0
	I	0	0	0	0	0	0
	N	0	250.000	0	0	250.000	0

Budgetopfølgning - overordnet

Natur og Miljø		Vedtaget budget	Korr. budget	Mer-/mindre forbrug	Overførsel til 2021	Forventet regnskab	Forbrug 30.09.2020
Natur og Miljø i alt (drift + anlæg)	U	22.454.153	28.403.110	1.755.670	4.449.874	22.197.566	13.328.917
	I	-5.910.012	-13.006.982	-1.755.670	-4.293.974	-6.957.338	-1.077.419
	N	16.544.141	15.396.128	0	155.900	15.240.228	12.251.499
Drift i alt	U	17.731.676	18.413.424	0	333.965	18.079.459	12.939.016
	I	-2.856.048	-2.856.048	0	-134.065	-2.721.983	-1.077.419
	N	14.875.628	15.557.376	0	199.900	15.357.476	11.861.597