

Samlet status for Udvalg for Miljø og Natur pr. 30. juni 2009

<p>Samlet økonomi: <i>Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på driften på 0,7 mio. kr. På anlæg forventes mindreudgifter på 3,4 mio. kr..</i></p>
<p>Målopfyldelse: <i>Ud af områdets 35 mål og resultatkrav vurderes det at 30 er opfyldt eller forventes opfyldt – se vedlagte bilag</i></p>
<p>Områder som følges nøje: <i>Ingen</i></p>
<p>Handleplaner: <u>Igangværende til opfølgning:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen <u>Under udarbejdelse:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen </p>

Økonomi

DRIFT	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab	Afvigelse
I hele 1.000 kr.			
Udvalget for Miljø og Natur	10.071	9.371	- 700
Naturområdet	5.568	5.568	0
Naturpleje mv.	1.079	1.079	0
Vandløb	4.244	4.244	0
Spildevand	147	147	0
Kystsikring	98	98	0
Fælles	1.427	727	- 700
Agenda 21	1.289	1.289	0
Jord og Grundvand	246	246	0
Virksomheder og Landbrug	1.730	1.730	0
Takstfinanseret drift	- 189	- 189	0
Vandindvinding	- 8	- 8	0
Skadedyr	- 31	- 31	0
Tømningsordninger	- 150	- 150	0
+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter			

ANLÆG I hele 1.000 kr.	Aktive anlæg incl. overført fra 2008	Forventet regnskab	Afvigelse
Udvalget for Miljø og Natur	7.457	4.057	- 3.400
054520 Kystbeskyttelsesprojekter	3.000	0	- 3.000
071520 Udløbsbygværk, Skibbæk/Støvlebæk- renden	836	836	0
080510 Kystsikring/stormflod	546	546	0
080530 Naturformidlingscenter	600	200	- 400
089550 Vandrammedirektiver	2.000	2.000	0
089560 Vandforsyningsplan	475	475	0
+=merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter			

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion

På driften forventes samlet set en mindreudgift på 0,7 mio. kr. som efter decentraliseringsreglerne søges overført til 2010. Mindreudgiften skal ses i forhold til en overførsel fra 2008 til 2009 på ca. 1,6 mio. kr. i mindreudgift.

På anlæg forventes der samlet set mindreudgifter på 3,4 mio. kr. Disse søges overført til 2010 til færdiggørelse af projekterne.

Mål og Resultatkrav

Mål og Resultatkrav	Forventes opfyldt
Se vedlagte bilag	