

Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling er - i lighed med tidligere år - primært udarbejdet på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2015.

Samtidig har Miljø- og Energiforvaltningen for de brugerfinansierede områder - også i lighed med tidligere år - benyttet lejligheden til at indarbejde de væsentligste forudsætningsændringer, der er kommet til forvaltningens kendskab siden budgetvedtagelsen den 18. oktober 2014, herunder også behov for planlagte overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2014 til 2015, som kan konstateres allerede på nuværende tidspunkt.

Overførsler af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for det skattefinansierede område forudsættes at ske i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2014 i april 2015.

Samlet indebærer nærværende indstilling en netto-mindreudgift for 2014 og 2015 på ca. 3,1 mio. kr.

Det bemærkes, at de budgetmæssige ændringer af de igangværende organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen vil blive indregnet i en senere budgetrevisions sag, hvor også nye sektorer og bevillingsniveauer vil blive søgt godkendt.

Aalborg Forsyning, Gas – takstændring pr. 1. oktober 2014

Som følge af EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden er der indført for år tilbage en nødforsyningsmodel for det danske gasmarked.

Alle naturgasforbrugere opdeles i beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere. Alle privatkunder og mindre virksomheder er beskyttede forbrugere, som vil være sikret forsyning af gas i nødsituationer. Alle Naturgas Net's kunder indgår under kategorien beskyttede forbrugere.

Der er to forskellige nødtariffer for henholdsvis de beskyttede forbrugere og de ikke-beskyttede forbrugere. Nødforsyningstariffen dækker det nødforsyningsberedskab, som Energinet.dk opretholder for at sikre gasforsyningen i en nødsituation.

Nødforsyningstariffen udmeldes af Energinet.dk.

Pr. 1. oktober 2014 udgør nødforsyningstariffen for beskyttede forbrugere 0,00233 kr./m³ ekskl. moms og dermed en nedjustering på 0,00582 kr./m³.

Aalborg Forsyning, Gas – takstændringer pr. 1. januar 2015

På baggrund af vedtagelse af loven om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og dermed energiafgiften og PSO mv. er takstbladet justeret derefter, jf. takstoversigten.

Aalborg Forsyning, Varme – takstændringer pr. 1. januar 2015

På baggrund af forventet regnskab 2014 og vedtagelse af lovforslaget om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og øvrige statslige afgifter, foreslås en justering pr. 1. januar 2015 af taksten for forbrug og effekt fra 13,50 kr. pr. m³ og m² ifølge det vedtagne budget 2015 til 12,25 kr. pr. m³ og m². Taksten udgør dags dato 11,75 kr. pr. m³ og m².

Aalborg Forsyning, Renovation – anlægsprojekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord

Som led i Park og Naturs naturgenopretningsprojektet i Østerådalen, der sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er det planlagt at etablere jorddeponi i søen i Østerådalen. Der skal indhentes tilladelser og dispensationer til gennemførelse af projektet, og dele af disse, er der ansøgt om, mens den resterende del først sker, når det tekniske anlæg er projekteret og dimensioneret. Disse initiativer vil blive igangsat primo 2015. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2014, søges derfor overført til 2015.

Administration, AK Indkøb

I nærværende budgetrevisionssag er AK Indkøbs opsparing anvendt til udgifter til analyser om fjernkølingsmuligheder og muligheder for lokalt indkøb. Derudover er opsparingen i tidens løb anvendt til at finansiere rammebesparelser vedrørende fremmede lejemål og moderniseringsaftalen.

Den forventede udvikling på AK Indkøbs opsparede overskud er vist nedenfor

		- 1.000 kr. -	
Opspartet overskud pr. 1. januar 2014.....			-9.529
Andel af rammebesparelse i forbindelse med godkendelse af B2014-2016.....	1.000		
Andel af rammebesparelse i forbindelse med godkendelse af B2015-2017....	<u>5.000</u>		
Anvendt til finansiering af fælleskommunale formål.....	6.000	6.000	
Finansiering af opstart af fjernkøling	1.500		
Finansiering af lokalkøbsanalyse 2015-2017.....	<u>3.000</u>		
Anvendt til finansiering af forvaltningens formål.....	4.500	4.500	
Oprindeligt budgetteret resultat 2014, forventet.....	-126		
Oprindeligt budgetteret resultat 2015-2017.....	<u>-426</u>		
	-552		<u>-552</u>
Forventet underskud pr. 31. december 2017.....			<u>419</u>
- = tilgodehavende i kommunekassen			

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000	kr. ---
Sektor: Aalborg Forsyning, Gas		
Bygas		
Køb og salg, justering af mængder og indkøbspris, mindreudgift/mindreindtægt.....	-455	-4
Levetidsforlængende arbejder mv. på ledningsnettet mv., merudgift/mindre-indtægt	+637	-47
Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt.....		+85
Naturgas Net		
Transport af naturgas, merindtægt.....		+25
Ledningsnet mv., mindreudgift.....	-58	
Naturgas Salg		
Køb og salg, mindreudgift/mindreindtægt.....	-210	-168
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme		
Revurderet fjernvarmekøb mv.:		
- Vattenfall A/S, -310 TJ til 3.510 TJ, mindreudgift.....	-27.750	
- I/S Reno Nord, +50 TJ til 1.350 TJ, merudgift.....	+3.415	
- Aalborg Portland A/S, -90 TJ til 1.060 TJ, mindreudgift.....	-2.781	
- Decentrale Kraftvarmeværker, -3,3 TJ til 39,7 TJ, mindreudgift	-2.265	
Salg af varme til detailkunder mv., -1,7 mio. m ³ til 34,5 mio. m ³ samt ændret slutfregning i forhold til det forventede, mindreindtægt.....		-51.226
Målere og service samt køb af energibesparelser, mindreudgift.....	-5.529	

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000	kr. ---
Køb af energibesparelser, mindreudgift.....	-10.000	
Ledningsrenovering og etablering af stik, drift og vedligeholdelse af centraler og pumpestationer, mindreudgift.....	-5.050	
Tab på debitorer, merindtægt.....		+354
Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, merindtægt.....		+1.150
01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker		
Salg af varme og el mv., mindreindtægt.....		-1.032
Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift	-475	
Renter, mindreudgift.....	-30	
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation		
01.38.60 Generel administration		
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2015, samt salg af vogne, mindreudgift/mindreindtægt.....	-4.840	-86
Justering af lønbudget, fast ejendom samt udskydelse af indregning af budgetmæssige konsekvenser af ny affaldshåndteringsplan mv., mindreudgift.....	-2.247	
01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald		
Forventede ændringer i køb af sække, affaldskontrol, tømning af affaldskurve mv. og justeret anvendelse af konsulenter, mindreudgift	-688	
Tømning af affaldskurve mv., mindreindtægt.....		-97
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		
Justeret budget for jern- og metalindsamling samt elektronikordning og kørselsudgifter, mindreudgift.....	-321	
Forventet ændring i papirindtægter og salg af flasker, mindreindtægt		-186
01.38.63 Ordninger for papir og flasker		
Forventet ændring vedr. containerleje, merindtægt.....		+33
01.38.64 Ordninger for farligt affald		
Justering af løn til konsulenter, merudgift.....	+38	
Forventet ændring vedr. afhentning elektronik, merindtægt.....		+144
01.38.65 Genbrugsstationer		
Justeret lønfordeling, indvejning, flere udgifter til veje og pladser samt mindre anvendelse af konsulenter, merudgift	+1.658	
Flere indtægter erhvervsgebyr, forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt.....		-860
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		
Forventet ændring i jordmængder mv., mindreudgift/mindreindtægt....	-199	-2.051
Tab på debitorer, mindreindtægt.....		-72
Sektor: Aalborg Forsyning, Administration		
00.52.89 Varmeplanlægning		
Projektkomkostninger i forbindelse med analyse om fjernkøling, merudgift.....	+1.500	
06.45.51 AK Indkøb		
Finansiering af opstart af fjernkølingsprojekt i henhold til Byrådets godkendelse af Budget 2015-2018, mindreudgift.....	-1.500	
	-57.150	-54.038

DRIFT 2014
 Udgifter Indtægter
 --- 1.000 kr. ---

Ændring i alt - drift 2014

	DRIFT 2015 Udgifter --- 1.000	Indtægter kr. ---
Sektor: Aalborg Forsyning, Gas		
Bygas		
Køb og salg, justering af mængder og indkøbspris, mindreudgift/mindreindtægt.....	-425	-300
Naturgas Salg		
Køb og salg, mindreudgift/mindreindtægt.....	-177	-110
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme		
01.22.03 Varmeforsyning		
Salg af varme, -1,25 kr. m ² /m ³ til 12,25 kr. m ² /m ³ samt justering af budget for aconto-indbetalinger mv., mindreindtægt.....		-47.128
- Vattenfall A/S, ændring af afgifter, mindreudgift.....	-62.822	
- Reno Nord, ændring af afgifter, mindreudgift.....	-20.150	
- Aalborg Portland A/S, ændring af afgifter, mindreudgift	-68	
Køb af CO ₂ -kvoter, mindreudgift.....	-1.402	
Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift	+2.294	
Reserveproduktion, ændring af afgifter, mindreudgift.....	-3.660	
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv., merudgift.....	+15.450	
Ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift	-849	
Køb af energibesparelser, forventet merpris samt overførsel af underskud fra 2014, merudgift.....	+20.000	
Renovering af ledninger, etablering af stik samt køb af energibesparelser, merudgift.....	+2.730	
01.22.03 Decentrale kraftvarmeværker		
Salg af varme og el, merindtægt.....		+2.397
Køb af gas, mindreudgift.....	-703	
Vedligeholdelse af produktionsanlæg og bygning, merudgift.....	+2.875	
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation		
01.38.60 Generel administration		
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2014, merudgift	+4.840	
Forventet ændring i ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift	-600	
Sektor: Aalborg Forsyning, Administration		
06.45.51 AK Indkøb		
Lokalkøbsanalyse, samlet udgift forventes at udgøre 3 mio. kr. fordelt over 2015-2017, der finansieres via AK Indkøbs opsparede midler, merudgift.....	+1.000	
Finansiering af lokalkøbsanalyse i henhold til Byrådets godkendelse af Budget 2015-2018, mindreudgift.....	-1.000	
Ændring i alt - drift 2015	-42.667	-45.141

ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Aalborg Forsyning, Varme

Projekt 5201, Diverse byggemodninger

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr. +2.000

Årsag: Højere byggemodningsaktivitet end forventet

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr.

Projekt 5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 4.000.000 kr. +1.000

Årsag: Ombygning af Tylstrup Varmecentral bliver dyrere end forventet pga., at rør- og elinstallationer var i dårligere stand end først antaget

Anlægssum: Ønskes forhøjet fra 1.000.000 kr. til 30.297.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 30.297.000 kr.

Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 100.000 kr. +100

Årsag: Projektering mv. er opstartet i 2014

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 12.900.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 100.000 kr.

Projekt 5215, Forsyning af Sulsted

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.300.000 kr. til 7.500.000 kr. +2.300

Årsag: Højere aktivitet i 2014 end forventet

Anlægssum: Uændret 27.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.300.000 kr. til 7.500.000 kr.

Projekt 5273, Nørre Uttrup Varmecentral

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 7.001.000 kr. -1.000

Årsag: Lavere udgift end forventet

Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 58.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 58.000.000 kr.

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation

Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye adm. bygning

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. -500

Årsag: Udskydelse af projektet til 2015.

Anlægssum: Uændret 500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 400.000 kr. til 2.200.000 kr. +400

Årsag: Flere anlægs-, beton- og bygningsarbejder end forudset ved budgettering samt behov for en mere slidstærk asfaltbelægning Herudover videreføres projektet til 2015.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 147.000 kr. til 14.747.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 47.000 kr. til 14.647.000 kr.

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 216.000 kr. til 816.000 kr. +216

Årsag: Behov for en mere slidstærk asfaltbelægning samt betaling af dobbelt tilslutningsbidrag for spildevand til kloaksystemet. Herudover videreføres projektet til 2015.

ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 316.000 kr. til 12.116.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 216.000 kr. til 12.016.000 kr.

Projekt 5591, Genbrugsplads Sejlflod – bomanlæg

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 600.000 kr. til 0 kr. -600

Årsag: Udskydelse af projektet til 2015.

Anlægssum: Uændret 600.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 600.000 kr. til 0 kr.

Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.500.000 kr. til 0 kr. -3.500

Årsag: Udskydelse af projektet til 2015.

Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 3.500.000 kr. til 0 kr.

Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 310.000 kr. til 0 kr. -310

Årsag: Udskydelse af projektet til 2015.

Anlægssum: Uændret 1.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 310.000 kr. til 0 kr.

Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7.350.000 kr. til 150.000 kr. -7.350

Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet til 2015.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 7.350.000 kr. til 150.000 kr.

Projekt 5599, Genbrugsplads Hou, asfalteret lagerplads til haveaffald

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 700.000 kr. til 2.400.000 kr. -700

Årsag: Der er valgt en mere simpel løsning til opbygning af lagerpladsen

Anlægssum: Ønskes reduceret med 700.000 kr. til 2.400.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 700.000 kr. til 2.400.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2014 -7.944

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Aalborg Forsyning, Varme

Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang varmecentral

Rådighedsbeløbet uændret 10.000.000 kr. 0

Årsag: Revurderet budget

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 11.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Uændret 10.000.000 kr.

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 100.000 kr. +100

Årsag: Etablering af videoovervågning efter Beredskabscentrets anvisninger.

Anlægssum: Uændret 14.747.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 14.747.000 kr.

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 100.000 kr. +100

Årsag: Etablering af videoovervågning efter Beredskabscentrets anvisninger.

Anlægssum: Uændret 12.116.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 100.000 kr. til 12.116.000 kr.

Projekt 5591, Genbrugsplads Sejlflod - bomanlæg

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 600.000 kr. +600

Årsag: Udskydelse af projektet fra 2014.

Anlægssum: Uændret 600.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 600.000 kr.

Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 3.500.000 kr. til 3.500.000 kr. +3.500

Årsag: Udskydelse af projektet fra 2014.

Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 3.500.000 kr. til 3.500.000 kr.

Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal Rørdal

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 310.000 kr. til 310.000 kr. +310

Årsag: Udskydelse af projektet fra 2014.

Anlægssum: Uændret 1.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 310.000 kr. til 1.500.000 kr.

Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye adm. bygning

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 500.000 kr. til 500.000 kr. +500

Årsag: Udskydelse af projektet fra 2014.

Anlægssum: Uændret 500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 500.000 kr. til 500.000 kr.

Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 7.350.000 kr. til 7.350.000 kr. +7.350

Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra 2014.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.350.000 kr. til 7.500.000 kr.

Sektor: Aalborg Forsyning, Administration

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse

Projekt 5395, Arealsikring

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7.000.000 kr. til 10.000.000 kr. -7.000

Årsag: Tilbageførsel af forventet udnyttet andel af rammebeløbet for 2015 til mellemregningskontoen. Rammebeløbet forventes overført til udnyttelse i 2016

Anlægssum: Reduceret med 7.000.000 kr. til 10.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 7.000.000 kr. til 40.000.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2015 +5.460

Nettoændring - drift + anlæg 2014 og 2015 -3.122

Ændring i alt - frigivelse anlægssum -2.837

Mellemregningsforhold

Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningen ved udgangen af årene:

----- Mio. kr. -----	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015
Aalborg Forsyning, Gas:	1,8	2,1	1,7
- Bygas	0,8	1,8	2,3
- Naturgas Net	4,7	4,0	3,2
- Naturgas Salg	-3,6	-3,7	-3,8
Aalborg Forsyning, Varme:			
- Varmeforsyning	-9,6	20,7	44,5
- Decentrale kraftvarmeværker	3,9	2,8	1,8
Aalborg Forsyning, Renovation:			
- Fælles formål/general administration	-18,6	-17,9	-11,4
- Ordninger for dagrenovation – restaffald	-9,6	-13,3	-15,8
- Ordninger for storskrald m.v.	-19,8	-16,4	-18,9
- Ordninger for glas, papir og pap	-0,8	-0,9	-1,0
- Ordninger for farligt affald	1,1	0,8	0,7
- Genbrugsstationer	-6,6	-0,8	3,6
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse.	-4,4	-4,2	-4,1
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv	-38,3	-37,9	-25,5
- heraf sikkerhedsstillelse	-11,1	-11,6	-12,0
Aalborg Forsyning, Administration:			
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land	-1,2	-0,9	-0,7
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	38,6	38,7	41,9
Mellemregningsforhold i alt	-63,6	-27,2	16,8

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen