



**Punkt 8.**

**Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering**

2015-003795

**Miljø- og Energiudvalget indstiller**, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på 22.582.000 kr. i mindreudgifter og 17.749.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 4.833.000 kr. i netto-mindreudgifter, at frigivelsesbeløbene reduceres med 11.335.000 kr. i udgifter, at finansieringsprincipperne i Miljø- og Energiforvaltningen justeres pr. 1. januar 2015, jf. vedhæftede notat, og at Aalborg Forsyning, Varmes takst for kraftvarmetillæg for Sulsted justeres pr. 1. juli 2015, jf. takstoversigten.

Lene Krabbe Dahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Mai-Britt Iversen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

### Budgetrevisionen, generelt

I nærværende budgetrevision, som primært omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter vedrørende det brugerfinansierede område tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab 2014. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2014 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.

Konsekvenserne af ny administrationsaftale med Borgmesterens Forvaltningen samt organisationstilpasningerne pr. 1. januar 2015 i form af reviderede administrationsbidrag er ligeledes indregnet i denne budgetrevision.

På det skattefinansierede område er der foretaget enkelte budgetjusteringer, der inkl. budgetjusteringen på By- og Landskabsforvaltningens konti sammenlagt er budgetneutrale, og dermed ikke har indflydelse på servicerammen.

### Budgetjusteringer mv.

#### Miljø

I forbindelse med Miljø's overførsel fra By- og Landskabsforvaltningen til Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2014 blev der ikke overført budget til fællesudgifter i tilstrækkeligt omfang, ligesom der ikke blev overført midler til bygningsvedligeholdelse. Dette forhold ønskes berigtiget via denne budgetrevisions sag med i alt 1.019.000 kr., idet det er aftalt med Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen, at den tilsvarende reduktion af By- og Landskabsforvaltningens budget foretages administrativt. Der er således ikke påvirkning af kommunens serviceramme.

#### Finansieringsmodeller

Som følge af strukturændringerne i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014 og organisationstilpasningerne i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015, hvor der bl.a. er placeret skattefinansierede enheder i de to brugerfinansierede forvaltningsafdelinger: Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service, er behovet for en præcisering af finansieringsprincipper i forvaltningen blevet styrket.

Som det fremgår af vedhæftede notat, bliver det her præciseret, at disse skattefinansierede enheder betaler administrationsbidrag med 25.000 kr. pr. medarbejder pr. år til de brugerfinansierede afdelinger. For Miljø og Beredskabscenter Aalborg betales administrationsbidrag til Administration og Service på grundlag af konkrete vurderinger.

Endvidere er det i notatet præciseret, efter hvilke objektive kriterier, administrationsbidraget til Borgmesterens Forvaltning, Energi og Renovation, Energicenter Aalborg, Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service bliver finansieret af de brugerfinansierede områder. Det bemærkes, at de skattefinansierede områder ikke betaler administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning.

### Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2015  
Udgifter      Indtægter  
--- 1.000 kr. ---

#### Sektor: Energi og Renovation

Administrationsbidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder, merindtægt +1.562

#### Sektor: Aalborg Forsyning, Gas

##### Bygas

Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, mindreudgift ..... -155

##### Naturgas Net

Administrationsbidrag, Energicenterbidrag, renter mv., mindreudgift ..... -39

##### Naturgas Salg

DRIFT 2015  
Udgifter      Indtægter  
--- 1.000 kr. ---

Renteindtægter, mindreindtægt.....		-41
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Varme</b>		
Revurderet fjernvarmekøb mv.:		
- Vattenfall A/S, -160 TJ til 3.982 TJ, mindreudgift.....	-10.371	
- Aalborg Portland A/S, regulering af afgifter, mindreudgift.....	-847	
- Decentrale kraftvarmeværker, ændring af afregningspris mv., mindreudgift....	-1.247	
- Reserveproduktion, -50 TJ til 150 TJ, mindreudgift .....	-7.822	
- Køb af CO <sub>2</sub> -kvoter, mindreudgift .....	-600	
Salg af varme, -2,3 mio. m <sup>3</sup> til 34,0 mio. m <sup>3</sup> , mindreindtægt.....		-31.504
Køb af vogne, merudgift .....	+600	
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, mindreudgift.....	-3.000	
Overførsel af OCG's mellemregningssaldo til OCG under Administration og Service, merudgift.....	+7.125	
Køb af ydelser fra diverse rådgivere, merudgift.....	+1.000	
Overtagelse af personale fra Nørresundby Fjernvarme A.m.b.a., merudgift .....	+1.100	
Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, mindreindtægt.....		+10.022
Administrationsbidrag mv., merudgift .....	+2.697	
<b>Decentrale Kraftvarmeværker</b>		
Salg af varme og el inkl. ændring af interne afregningspriser pr. 1. juli 2015 for Hou Produktion fra 180 kr./GJ til 170 kr./GJ og Farstrup Produktion fra 150 kr./GJ til 72 kr./GJ, mindreindtægt.....		-1.165
Frafald af kompensation af CO <sub>2</sub> -afgifter, mindreindtægt.....		-1.552
Køb af gas, mindreudgift.....	-1.174	
Administrationsbidrag mv., merudgift .....	+135	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation</b>		
<b>Generel administration</b>		
Justering af lønbudget, fast ejendom mv., mindreudgift.....	-1.118	
Administrationsbidrag mv., merudgift .....	+1.771	
Salg af vogne, lejeindtægt fra Energi og Renovation mv., mindreindtægt.....		+116
<b>Ordninger for dagrenovation – restaffald</b>		
Justering af lønbudget, forventet ændring i affaldsmængder, tømning af affalds- kurve, køb af sække mv., mindreudgift.....	-1.709	
Justering af indtægter vedr. tømningssabonnemnt, affaldskurve mv., mindre- indtægt.....		-2.341
<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>		
Justering af lønbudget, forventet ændring i mængder mv., merudgift .....	+555	
Justering af indtægter fra boligabonnemnt, forventet ændring i mængder og priser, mindreindtægt.....		-1.027
<b>Ordninger for glas, papir og pap - erhverv</b>		
Forventet ændring vedligeholdelse mv., merudgift .....	+85	
<b>Genbrugsstationer</b>		
Forventet ændring i mængder tilført genbrugspladserne, mindreudgift .....	-1.538	
Justering af løn- og kørselsbudget mv. samt yderligere udgifter ved at holde Genbrugsplads Hou vinteråbent, merudgift.....	+1.129	
Forventede færre indtægter ved salg af affald mv., mindreindtægt .....		-1.474
Justering af indtægter vedr. boligabonnemnt, mindreindtægt.....		-160
<b>Øvrige ordninger og anlæg</b>		
Justering af lønbudget, forventet ændring i mængder, vedligeholdelse af con- tainere mv., merudgift.....	+134	
Forventet ændring i mængder, justering af indtægter vedr. administrationsgebyr		

**DRIFT 2015**  
**Udgifter      Indtægter**  
- - - 1.000 kr. - - -

fra erhverv, mindreindtægt.....		-1.180
<b>Sektor: Energicenter Aalborg</b>		
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt.....		+60
<b>Sektor: Miljø</b>		
Overførsel fra By- og Landskabsforvaltningen af budget til andel af drift af Stigsborg Brygge 5 og delvis medfinansiering af kantinedrift mv. By- og Landskabsforvaltningens budget reduceres tilsvarende, merudgift .....	+1.019	
<b>Sektor: Miljø- og Energiplanlægning</b>		
Beregning af administrationsbidrag for den nye forvaltningsafdeling, merindtægt		+5.290
Justering af lønbudgettet, merudgift .....	+75	
<b>Sektor: Administration og Service</b>		
<b>Administration</b>		
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt.....		-1.780
Justering af lønbudgettet, merudgift/merindtægt.....	+450	+300
<b>Omkostningscenter GIS (OCG)</b>		
Overførsel af mellemregningssaldoen for OCG fra Aalborg Forsyning, Varme til OCG under Administration og Service, merindtægt .....		+7.125
<b>Ændring i alt - drift 2015.....</b>	<b>-11.745</b>	<b>-17.749</b>

**ANLÆG 2015**  
**Rådighedsbeløb**  
- 1.000 kr. -**Sektor: Aalborg Forsyning, Varme****Projekt 5204, Opgradering af pumpestation Voerbjergvej**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.000.000 kr. til 0 kr. .... -4.000

**Årsag:** Udskydes til 2016

Anlægssum: Uændret 4.000.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 4.000.000 kr. til 0 kr.**Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.600.000 kr. til 5.000.000 kr..... -3.600

**Årsag:** Forventet opstart er rykket samt regulering af anlægssum

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 9.800.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 3.600.000 kr. til 5.000.000 kr.**Projekt 5212, Udvidelse af fibernet – basisnet**

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

**Årsag:** Fremtidige omkostninger til udvidelser afholdes over driftsbudgettet

Anlægssum: Ønskes reduceret med 2.500.000 kr. til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 2.500.000 kr. til 0 kr.**Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 9.900.000 kr. til 100.000 kr. .... -9.900

**Årsag:** Projektet udskydes til 2016 samt justeret anlægssum.

ANLÆG 2015  
Rådighedsbeløb  
- 1.000 kr. -

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 47.000 kr. til 12.947.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 9.953.000 kr. til 147.000 kr.**Projekt 5215, Forsyning af Sulsted**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 23.300.000 kr. .... +8.400

**Årsag:** Justering pga. højere starttilslutning end forventet

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.396.000 kr. til 34.396.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes forhøjet med 8.796.000 kr. til 31.196.000 kr.**Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation****Projekt 5572, Genbrugsplads, Sundsholmen – Ombygning af hallen for Genbrugsnord, grundet omstrukturering og nye centrale krav**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr., udgift..... -400

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr., indtægt..... -400

**Årsag:** Projektet er afsluttet i 2014.

Anlægssum: Ønskes reduceret til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret til 0 kr.**Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads**

Rådighedsbeløbet er uændret 100.000 kr. .... 0

**Årsag:** Justering på baggrund af regnskab 2014.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 389.000 kr. til 2.689.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes forhøjet med 389.000 kr. til 2.689.000 kr.**Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads**

Rådighedsbeløbet er uændret 100.000 kr. .... 0

**Årsag:** Justering på baggrund af regnskab 2014.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 33.000 kr. til 949.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Ønskes forhøjet med 33.000 kr. til 949.000 kr.**Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads, Stigsborggrunden mv.**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 85.000 kr. til 3.415.000 kr. .... -85

**Årsag:** Projektet blev påbegyndt i 2014.

Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Uændret 3.500.000 kr.**Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning**

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

**Årsag:** På grund af lovgivningen er det ikke muligt at etablere solcelleanlæg, hvorfor projektet udgår.

Anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.**Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord, Østerådalen**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 202.000 kr. til 7.148.000 kr. .... -202

**Årsag:** Projektet blev påbegyndt i 2014.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Uændret 7.500.000 kr.**Projekt 5599, Genbrugsplads Hou – Asfaltering af lagerplads til haveaffald**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 350.000 kr. .... +350

**Årsag:** Projektet blev ikke færdiggjort i 2014 som forventet.

ANLÆG 2015  
Rådighedsbeløb  
- 1.000 kr. -

Anlægssum: Uændret 2.400.000 kr.  
Frigivelse anlægssum: Uændret 2.400.000 kr.

<b>Ændring i alt - anlæg 2015</b> .....	-10.837
<b>Nettoændring - drift + anlæg 2015</b> .....	-4.833
<b>Ændring i alt - frigivelse anlægssum</b> .....	-11.335

**Mellemregningsforhold**

Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2014 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:

Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2014	Ultimo 2015
	- mio. kr. -	
<b>Aalborg Forsyning, Gas</b> .....	2,0	1,5
- Bygas .....	1,9	2,2
- Naturgas Net .....	3,7	2,9
- Naturgas Salg .....	-3,6	-3,6
<b>Aalborg Forsyning, Varme</b> .....		
- Fjernvarmeforsyning .....	3,9	30,4
- Decentrale kraftvarmeverker .....	1,4	2,1
<b>Aalborg Forsyning, Renovation</b> .....		
- Generel administration .....	-18,9	-14,6
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .....	-13,4	-15,2
- Ordninger for storskrald m.v. ....	-16,3	-17,2
- Ordninger for glas, papir og pap .....	-0,9	-0,9
- Ordninger for farligt affald .....	0,9	0,8
- Genbrugsstationer .....	-1,6	4,6
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse .....	-4,4	-2,1
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt .....	-37,1	-23,9
- heraf sikkerhedsstilling .....	-11,6	-12,0
<b>Miljø- og Energiplanlægning</b> .....		
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land .....	-0,9	-0,7
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse .....	30,3	33,4
<b>Administration og Service</b> .....		
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme .....	-	-7,7
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt .....	-55,0	-9,5

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

Bilag 1 - Miljø- og Energiforvaltningen - Finansieringsmodeller pr. 1. januar 2015

Bilag 2 - Takstoversigt 2015 for Aalborg Forsyning, Varme