



## Punkt 4.

### **Godkendelse/drøftelse: Miljø- og Energiforvaltningen - Strategiplaner og Budget 2016-19, fortsat drøftelse af budgetønsker**

2015-008934

#### **Miljø- og Energiforvaltningen indstiller,**

at Miljø- og Energiudvalget godkender afdelingernes strategiplaner 2016-19,

at Miljø- og Energiudvalget fortsætter drøftelserne af budgetønsker, herunder eventuel prioritering af disse, og

at Miljø- og Energiudvalget fortsætter drøftelserne af andre budgettemner, herunder orientering om fjernkølingsprojektet mv.

#### *Beslutning:*

*Strategiplaner 2016-19 blev godkendt.*

*Budgetønskerne blev drøftet. Miljø- og Energiudvalget ønsker beskrivelse af konsekvenser ved evt. budgetreduktioner af udvalgets områder.*

*Fjernkølingsprojektet blev taget til orientering.*



## Sagsbeskrivelse

### Strategiplanlægning 2016-19

Som grundlag for budget 2016-19 har Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger og kommunale forsyningsvirksomheder udarbejdet strategiplaner for 2016-25 med vægten på den kommende budgetperiode 2016-19.

Strategiplanerne er alle udarbejdet med udgangspunkt i Miljø- og Energiforvaltningens nye mission, vision og værdigrundlag.

Som følge af byrådets beslutning om deltagelse i fælles § 60-beredskabs selskab for de 11 nordjyske kommuner fra 2016 er der ikke udarbejdet selvstændig strategiplan for Beredskab og Parkeringskontrol, idet det er forudsat, at betalingen til det nye beredskabsselskab pr. 1. januar 2016 skal ske via Miljø- og Energiforvaltningens budgetter, hvor også udgiftsbudgettet til beredskabsplanlægning, drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-system mv. forventes placeret.

Der er iværksat en analyse af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen om vilkårene for udskillelse af beredskabet i Aalborg Kommune i et fælles nordjysk §60-selskab. Resultatet heraf vil fremgå af et notat til behandling under budgetdrøftelserne.

Der er ikke truffet beslutning om hvor budgettet til parkeringskontrol skal være placeret efter 2016. Miljø- og Energiforvaltningen vil således sørge for, at der bliver udarbejdet særskilt budget for sektoren Parkeringskontrol til budgetdrøftelserne primo september 2015. Det forudsættes, at der i den forbindelse vil blive truffet beslutning om den endelige placering af parkeringskontrollen.

### Ny organisation pr. 1. januar 2016

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en række selskaber, og dermed ikke længere er en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra 2016.

Denne nye organisatoriske konstruktion vil også få konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket skal belyses nærmere.

### Fjernkølingsprojektet

Der vil på mødet blive givet en status om fjernkølingsprojektet.

### Budgettemaer 2016-19

På mødet den 6. maj 2015 (punkt 3) drøftede Miljø- og Energiudvalget de enkelte afdelingers ønsker om rammeudvidelser. Disse drøftelser blev fortsat på udvalgets møde den 25. juni 2015 (punkt 3).

Der skal der tages stilling, om hvilke af de fremsatte budgetønsker som skal prioriteres med henblik på fremsendelse den 24. august 2015 til Magistratens budgetdrøftelser den 31. august-2. september 2015.

Da forvaltningens færdige budgetmateriale først kan være på plads umiddelbart efter budgetdrøftelserne på Hotel Scandic, og budgetdokumenterne skal være klar til aflevering til Borgmesterens Forvaltning den 10. september 2015, er det planlagt, at de foreløbige budgetdokumenter, ekskl. de endelige budgettal for de skattefinansierede områder, behandles af Miljø- og Energiudvalget på mødet den 19. august 2015. Herefter er det blot de kendte konsekvenser af budgetdrøftelserne, der skal indarbejdes i budgetdokumenterne.

På mødet vil der blive givet en status på aftalen mellem regeringen og KL, som kommunen modtog den 3. juli 2015, herunder eventuelle bloktilskudskonsekvenser/-muligheder for Miljø- og Energiforvaltningen.

- - - -

Sammen med dagsordenen fremsendes afdelingernes strategiplaner samt budgetønsker, som tidligere har været drøftet på møder den 6. maj 2015 og 25. juni 2015.

Strategiplanen for Miljø vil blive eftersendt.



### Bilag:

Bilag 1 - Gas - Strategiplan 2016-2019

Bilag 2 - Varme - Strategiplan 2016-2019

Bilag 3 - Renovation - Strategiplan 2016-2019

Bilag 4 - Energicenter Aalborg - Strategiplan 2016-2019

Bilag 5 - Administration og Service - Strategiplan 2016-2019

Bilag 6 - Miljø- og Energiplanlægning - Strategiplan 2016-2019

Bilag 7 - Miljø - Strategiplan 2016-2019

Bilag 8 - Det brugerfinansierede område - driftsønsker budget 2016-2019

Bilag 9 - Det brugerfinansierede område - anlægsønsker budget 2016-2019

Bilag 10 - Det skattefinansierede område - driftsønsker budget 2016-2019

Bilag 11 - Det skattefinansierede område - anlægsønsker budget 2016-2019