



Punkt 14.

Budget 2015 og 2016 - Takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern

2015-043651

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på 721.896.000 kr. i mindredgifter og 682.443.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 39.453.000 kr. i netto-mindredgifter,

at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på 856.103.000 kr. i mindredgifter og 745.142.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 110.961.000 kr. i netto-mindredgifter,

at frigivelsesbeløbene reduceres med 174.588.000 kr. i udgifter,

at taksten for jordanvisning under sektor Miljø fastsættes pr. 1. januar 2016 som anført i takstoversigten,

at der i forbindelse med overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. pr. 1. juli 2016 indføres takst for kraftvarmetillæg, jf. takstoversigten,

at sektorerne Aalborg Forsyning, Varme og Energicenter Aalborg nedlægges pr. 1. januar 2016 som følge af selskabsomdannelser,

at sektor Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar 2016,

at sektor Miljø- og Energiplanlægning ændrer status fra at være brugerfinansieret til at være rent skattefinansieret, og at eksisterende bevillingsniveauer under sektoren sammenlægges til 4 skattefinansierede bevillingsniveauer pr. 1. januar 2016,

at der etableres ny brugerfinansieret sektor: Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, der får budgetmæssig virkning pr. 1. januar 2017,

at der fastsættes en takst pr. 1. januar 2016 for Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, således at de tilsluttede vandværker i samarbejdet allerede i 2016 kan opkræve hos detailforbrugerne, jf. sags-beskrivelsen og takstoversigten, og

at sektor Administration og Service fra 1. januar 2016 fortsætter med at være brugerfinansieret område, og at finansiering pr. 1. januar 2016 vil ske, som anført i sagsbeskrivelsen.

Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2015 til forventet regnskab 2015 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2015 til 2016. Derudover er den udarbejdet - i lighed med tidligere år - på grund af den forholdsvise sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2016.

Budgetrevisions sagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de budgetmæssige konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket samt etablering af en ny energikoncern; dels for de tilbageværende brugerfinansierede forsyningsvirksomheder og afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen, dels for de forsyningsvirksomheder, der skal omdannes til aktieselskaber og indgå i den nye energikoncern.

Indstillingen omfatter en netto mindreudgift på 150,4 mio. kr. for 2015 og 2016. Heraf udgør budgetændringerne på de skattefinansierede områder en mindreudgift på 500.000 kr., som modsvares af en tilsvarende merudgift i Borgmesterens Forvaltning samt en merudgift på 500.000 kr., som modsvares af en tilsvarende mindreudgift i By- og Landskabsforvaltningen.

Baggrund

Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med tidligere kommunale forsyningsvirksomheder samt et nyt fjernkølingsselskab som datterselskaber. Selskaberne skal være stiftet i 2015, således at alle selskaberne i energikoncernen kan være etableret og igangsat den 1. januar 2016 med alle nødvendige myndighedstilladelser, bevillinger mv. Dette betyder i realiteten, at alle selskaber – bortset fra Aalborg Forsyning, Gas – skal være stiftet med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, således at de kommunal-økonomiske regnskaber for de kommunale forsyningsvirksomheder, der indgår i energikoncernen, vil være nul i udgifter og indtægter ved udgangen af regnskabsåret 2015.

Denne beslutning vil således indebære budgetmæssige konsekvenser for de kommunale forsyningsvirksomheder, der bliver omdannet til aktieselskaber for både 2015 og 2016 inkl. budgetoverslagsårene, idet budgetterne for disse to år vil blive videreført i de nye selskaber og dermed blive nulstillet i kommunal-økonomisk regi.

Opsparede mellemværende mellem den enkelte Virksomhed og Aalborg Kommune skal ligeledes fjernes. Beholdningsmæssigt er dette allerede sket ved, at virksomhederne har egne bankkonti og at de likvide beholdninger derved allerede er udskilt fra kommunes hovedbankkonto.

Ved overdragelse af samtlige Aktiver (herunder Bankkonti) og Passiver til selskaberne flyttes tilgodehavende/gæld dermed til selskaberne og dermed tilgodeses kommunekassen.

Som anført ovenfor er budgetterne i nærværende indstilling tilpasset forventet regnskab 2015 mv. Hvor det drejer sig om forsyningsvirksomheder, der skal indgå i den nye energikoncern, vil disse budgetjusteringer alt andet lige ikke være relevante for det kommunal-økonomiske regnskab, men fordelen herved er, at der bliver tilvejebragt opdaterede og anvendelige budgetter, som kan videreføres i de nye energiselskaber fra første dag.

De anførte budget-nulstillinger i nærværende indstilling er indarbejdet under forbehold af alle involverede myndigheders endelige godkendelser.

Beslutningen om køb af Nordjyllandsværket vil også få budgetmæssige konsekvenser for de tilbageværende sektorer Energi og Renovation, Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service. Det forudsættes ikke, at strukturændringen får konsekvenser for Aalborg Forsyning, Renovation og Miljø, bortset fra, at Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar 2016.

Konsekvenserne af strukturændringerne på beredskabsområdet, herunder den fremtidige varetagelse af parkeringskontrollen i Aalborg Kommune, fremgår af særskilte sager.



Nedenfor er anført specifikke budgetbemærkninger og redegørelser mm., ligesom budgetændringerne er anført nedenfor under budgetmæssige konsekvenser.

Aalborg Forsyning, Gas

Når Aalborg Forsyning, Gas overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2016, vil budgettet blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i 2016. Fra 1. januar 2016 og indtil da, vil sektorens benævnelse være Aalborg Gas.

Aalborg Forsyning, Varme – generelt

Den kommunale varmforsyningsvirksomhed omdannes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015 i to selskaber: Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S og indgår herefter i den nyetablerede energikoncern under Aalborg Energi Holding A/S.

Budgetter for 2015 og 2016 nulstilles i denne indstilling. Mellemregningsforholdet pr. 31.12.2014 vil blive nulstillet ved at fjerne gældsposterne fra Kasse II. Konkret sker dette ved at nulstille samtlige poster på Balancen.

Aalborg Forsyning, Varme – overtagelse af kraftvarmeværk

Byrådet godkendte den 16. december 2013 (punkt 2) principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber. Samtidig blev Miljø- og Energiudvalget bemyndiget til at indgå aftale med det enkelte fjernvarmeselskab.

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. og Aalborg Forsyning, Varme har over en længere årrække drøftet en eventuel overtagelse. Drøftelserne er nu mundet ud i, at der er udarbejdet en aftale om Aalborg Forsyning, Varmes overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. Miljø- og Energiudvalget behandlede overtagelsesaftalen den 13. november 2015 og godkendte her overtagelsen af kraftvarmeværket, som forventes at ske pr. 1. juli 2016.

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.s forbrugere har i marts 2015 på en ekstraordinær generalforsamling stemt ja til at lade selskabet opløse og accepteret Aalborg Forsyning, Varmes tilbud om overtagelse. Med baggrund heri skal der fastsættes et kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev med virkning fra 1. juli 2016. Kraftvarmetillægget fastsættes efter de hovedprincipper, der er fastlagt af byrådet.

Forbrugerne i Ellidshøj og Ferslev kan vælge at betale kraftvarmetillægget som et kontant engangsbeløb ved overtagelsen. Alternativet hertil er, at kraftvarmetillægget opkræves løbende over 20 år.

Med vedtagelsen af nærværende takst for kraftvarmetillæg er det nye selskab Aalborg Varme A/S klar til at opkræve taksten, når der bliver behov herfor.

Aalborg Forsyning, Renovation

Sektoren ændrer benævnelse pr. 1. januar 2016 til Aalborg Renovation, og indgår herefter som den eneste kommunale forsyningsvirksomhed i den nye energikoncern.

De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen, herunder indsamling af plast, metal og papir i én container, er indarbejdet i budget 2016. Endvidere er konsekvenserne af Aalborg Forsyning, Renovations flytning af lager til det centrale lager i vand- og energikoncernerne, Aalborg Forsyning, Service A/S, Lager & Indkøb indarbejdet i nærværende indstilling.

Energicenter Aalborg

Energicenter Aalborg lægges sammen med Energicenter Aalborg Entreprise A/S i et nyt selskab med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015: Aalborg Energicenter A/S, som indgår i den nye energikoncern under Aalborg Energi Holding A/S. Budgetterne for 2015 og 2016 nulstilles derfor i denne indstilling.

Miljø – takstændring pr. 1. januar 2016.

I forbindelse med organisationstilpasningerne i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015 blev opgaven med bl.a. anvisning af forurenede jord til jorddeponi mv. overført fra Aalborg Forsyning, Renovation til Miljø. Gebyret for denne opgave indgår i Renovations erhvervsgebyr og opkræves samlet, således at erhvervsvirksomhederne ikke får regninger på disse forhold fra 2 forvaltningsafdelinger.



Miljø's andel af affaldsgebyret dækker udgifterne til anvisningsordninger, regulativarbejde, kampagner målrettet farligt affald samt administration tilknyttet opgaveløsningen.

Gebyret er nu blevet genberegnet og udgør 340 kr. pr. år, heraf udgør betalingen til Aalborg Service A/S for opkrævning 15 kr. pr. år. Med Aalborg Renovations andel af erhvervsgebyret udgør det samlede gebyr 610 kr. pr. år. Der er tale om en stigning på 60 kr. pr år fra 2015 til 2016.

Ud over almindelig lønfremskrivning skyldes stigningen en skærpet regulering og fokus på affald i forbindelse med nedrivninger, samt at antallet af erhvervsvirksomheder, hvor der opkræves gebyr, er faldet i forhold til tidligere budgetforudsætninger.

Miljø- og Energiplanlægning - generelt

Afdelingen ønskes omdannet til en skattefinansieret forvaltningsafdeling på lige fod med Miljø, dog er der under Miljø- og Energiplanlægning 2 områder – Aalborg Vandsamarbejde Grundvand og Aalborg Vandsamarbejde Åben Land – der kun kan fortsætte som brugerfinansierede områder, idet aktiviteterne inden for disse vandsamarbejder finansieres af Aalborg Forsyning, Vand A/S samt øvrige vandværker i kommunen.

Afdelingen består herefter af 4 skattefinansierede bevillingsniveauer:

Center for Grøn Omstilling
Planlægning
Beredskab
Administration.

Omdannelsen til en skattefinansieret enhed indebærer ikke overskridelse af kommunens serviceudgiftsramme, idet afdelingen videreføres med de eksisterende skattefinansierede budgetter til planlægningsopgaver og aktiviteter vedrørende grøn omstilling.

Omdannelsen indebærer endvidere, at administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning bortfalder, ligesom administrationsbidrag fra den skattefinansierede enhed Center for Grøn Omstilling mv. bortfalder fra 1. januar 2016. I øvrigt indebærer ændringen, at Miljø- og Energiplanlægning fremover skal drives på samme økonomiske vilkår som øvrige skattefinansierede forvaltninger, herunder bogføringer i Aalborg Kommunes generelle regnskab i økonomisystemet. For så vidt angår fremtidig lønudbetaling, vil dette emne blive drøftet med det centrale lønkontor på et senere tidspunkt.

Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses af Miljø- og Energiplanlægnings medarbejdere, som før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt – helt eller delvist - at overføre medarbejdere, der primært udfører opgaver for virksomheder og selskaber, herunder vandsamarbejderne, til Aalborg Service A/S. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer. Det bemærkes, at opgaven med affaldsplanlægning forbliver i Miljø- og Energiplanlægning og finansieres fortsat af Aalborg Renovation.

Erhvervsejerlejligheden, Stigsborg Brygge 5, 2. sal, som Miljø- og Energiplanlægning er flyttet i, ejes af Aalborg Forsyning, Service A/S. Dette ejerskab fortsættes, men mod at Miljø- og Energiplanlægning fremover betaler en markedsbestemt husleje fra 1. januar 2016 for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør 800 kr. pr. m² pr. år. Huslejebetalingen kan afholdes inden for Miljø- og Energiplanlægnings budgetramme.

Miljø- og Energiplanlægning – beredskab

Det bemærkes, at Aalborg Kommunes budget til betaling til det nye § 60-fællesskab Nordjyllands Beredskab I/S er placeret under Miljø- og Energiplanlægning. Udgifter til drift og vedligeholdelse af brandhaner samt beredskabsplanlægning mv. er ligeledes placeret her.

Som bekendt er kommunens betaling til Nordjyllands Beredskab I/S baseret på nettoudgifterne i Budget 2014 – altså inkl. indtægter vedrørende Beredskabscenter Aalborgs sideordnede aktiviteter. Såfremt der bortfalder serviceopgaver, uden der kommer nye til, vil dette alt andet lige betyde en større regning fra Nord-



Jyllands Beredskab I/S. Miljø- og Energiforvaltningen vil i sådanne situationer være nødsaget til at fremsende ansøgning til byrådet om tillægsbevilling.

Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed

Miljø- og Energiforvaltningen har siden 2011 arbejdet på at etablere et samarbejde om forsyningsikkerhed i Nibe-området. Samarbejdet er beskrevet i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2017, vedtaget på byrådsmøde den 7. oktober 2013 (punkt 5). Samarbejdet omfatter 19 almene vandværker i Nibe-området, samt Aalborg Forsyning, Vand A/S's Nibe-vandværk.

Samarbejde om forsyningsikkerhed i Nibe-området blev etableret på møde i Nibe den 26. maj 2015. På mødet blev der valgt repræsentanter til en vandværksgruppe, som har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser til Miljø- og Energiudvalget samt til byrådet i forbindelse med udarbejdelse af årsbudgetter, tidsfølgeplan for udbygning af ledningsnettet mv.

Vandværkernes bidrag til samarbejdet udgør i 2017 0,90 kr./m³ solgt vandmængde. Bidraget indbetales én gang årligt primo året på baggrund af vandsalget det foregående år ganget med det aktuelle års m³-takst. Vandværkerne kan opkræve taksten til samarbejdet i 2016, men bidraget overføres først til samarbejdet i 2017. Aalborg Forsyning, Vand A/S opkræver ikke bidrag i 2016, men afventer Forsyningssekretariatets godkendelse i 2017-prisloftet.

Tidsforbrug til forberedelse af samarbejdet og afholdelse af møder samt bistand fra rådgiver i 2015 og 2016 afholdes af vandplanlægningskonto.

Administration og Service - generelt

Afdelingen fortsætter som brugerfinansieret forvaltningsafdeling, dog fortsat med de 3 skattefinansierede enheder: Fælles Funktioner, skattefinansieret, Tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE-Net samt AK Indkøb. Under Fælles funktioner, skattefinansieret vil lønninger til tjenestemænd, der er udlånt til Nordjyllands Beredskab I/S blive afholdt. Der sendes sideløbende regninger til beredskabsfællesskabet på udlægget til tjenestemandslønningerne.

Den brugerfinansierede del finansieres fortsat via administrationsbidrag, således at de skattefinansierede afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen betaler et fast administrationsbidrag, som er baseret på konkrete vurderinger af det faktiske træk på ydelserne samt medfinansiering af løn til betjening af Miljø- og Energiudvalget, direktør, sekretærer og andre faste udgifter.

De faste administrationsbidrag fra de skattefinansierede afdelinger/enheder er fastsat til følgende beløb i overgangsperioden 2016 og 2017:

Miljø	500.000 kr.
Miljø- og Energiplanlægning	700.000 kr.
AK Indkøb	300.000 kr.
Administration og Service, Fælles Funktioner	150.000 kr.

Ydelserne fra Aalborg Service A/S til Miljø- og Energiplanlægning, såsom husleje, IT-support mv. vil blive faktureret til Administration og Service og vil blive viderefaktureret til Miljø- og Energiplanlægning som en del af fastprisaftalen. Når der er fuld klarhed over disse ydelser, vil fastprisaftalen på de 700.000 kr. for så vidt angår Miljø- og Energiplanlægning blive forhøjet, svarende til de aktuelle ydelser.

Resten af nettoudgifterne finansieres af administrationsbidrag fra de resterende brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen på baggrund af objektive fordelingsnøgler, der tidligere er godkendt af byrådet i forbindelse med godkendelse af tidligere administrationsbidragsaftaler mellem Borgmesterens Forvaltning og de kommunale forsyningsvirksomheder.

Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses i Administration og Service, som før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt at overføre medarbejdere til Aalborg Service A/S samt foretage delte ansættelser. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer.



Erhvervsejerlejlighederne, Stigsborg Brygge 5, 1. sal og stuen, herunder køkkenet, xksom Administration og Service ejer via Aalborg Forsyning, Gas, - Varme og - Renovation, sælges til den markedsbestemte vurdering pr. 1. januar 2016 til Aalborg Service A/S. Salgsindtægten tilbagebetales til Aalborg Gas A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Renovation, som herefter udlåner beløbet til Aalborg Energi Holding A/S med henblik på nyt ejerforhold. Administration og Service betaler fra 1. januar 2016 markedsbestemt husleje til Aalborg Service A/S for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør ifølge vurdering fra valuar 800 kr. pr. m² pr. år.

Administration og Service – Fælles Funktioner, skattefinansieret

Byrådet godkendte i mødet den 27. april 2015 (punkt 13) at der overførtes lønmidler vedrørende HR-opgaver fra Borgmesterens Forvaltning til Administration og Service. Som led i vurderingen af, hvilke dele af organisationen, HR-opgaverne udføres for, er hovedparten for selskaberne i Aalborg Forsyning-koncernen. Derfor overføres derfor 0,75 normering fra Administration og Service, skattefinansieret til Aalborg Forsyning, Service A/S svarende til 500.000 kr. Beløbet på 500.000 kr. tilbageføres derfor til Borgmesterens Forvaltning. Normeringsandelen i Fælles Funktioner finansieres af vakante lønmidler.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2015	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Sektor: Aalborg Forsyning, Gas		
Bygas		
Køb af gas, justering af indkøbspris, mindreudgift	-120	
Ledningsnet, målere og service mv., merudgift.....	+842	
Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt		+55
Diverse indtægter, mindreindtægt		-120
Administrationsbidrag, renter mv., merudgift.....	+61	
Salg af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, mindreudgift	-833	
Naturgas Net		
Distribution af naturgas til Nørre Uttrup Varmecentral, merindtægt		+81
Ledningsnet mv., mindreudgift	-192	
Administrationsbidrag, renter mv., mindreudgift.....	-22	
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme		
Revurderet fjernvarmekøb mv.:		
- Vattenfall A/S, -92 TJ til 3.890 TJ, mindreudgift	-6.425	
- I/S Reno Nord, +100 TJ til 1.400 TJ, merudgift.....	+6.390	
- Decentrale Kraftvarmeværker, +0,7 TJ til 42,1 TJ, mindreudgift	-3.531	
Reserveproduktion, merudgift	+5.784	
Salg af varme til detailkunder samt engrossalg mv., mindreindtægt		-9.056
Vedligeholdelse af centraler og pumpestationer samt ledningsrenovering, mindreudgif.....	-13.692	
Tab på debitorer, merindtægt.....		+195
Køb af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, merudgift.....	+833	
Renter, merindtægt.....		+552
Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, lejeindtægter samt øvrige indtægter, mindreindtægt.....		-3.528
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt	-642.743	-661.434
01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker		
Salg af varme og el mv. ændring af afregningsprisen Hou pr. 1. december 2015 -101 kr./GJ til 69 kr./GJ, mindreindtægt.....		-1.102
Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift	-1.157	
Renter, mindreudgift/merindtægt.....	-50	+56
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt	-13.672	-13.158



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

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation**01.38.60 Generel administration**

Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2016 samt salg af vogne mv., mindreudgift/merindtægt	-4.768	+871
Justering af lønbudget, informationsmateriale mv., merudgift	+3.356	
Salg af stativer mv. til eksterne, herunder flytning af lager til Aalborg Forsyning, Service, Lager & Indkøb, mindreudgift/mindreindtægt	-841	-580

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald

Forventede ændringer i køb af sække, udgifter til vognmænd, justering af lønbudget mv., mindreudgift	-1.478	
Forventet antal færre tømninger, mindreindtægt.....		-731

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Justeret lønbudget og kørselsudgifter, mindreudgift.....	-415	
Forventet ændring i indtægter fra salg af papir og metal, mindreindtægt		-166

01.38.63 Ordninger for papir og flasker

Forventet ændring i antal afhentninger mv., mindreudgift/ mindreindtægt.....	-21	-67
--	-----	-----

01.38.64 Ordninger for farligt affald

Forventet ændring vedr. afhentning samt indvejning mv., mindreudgift/merindtægt.....	-15	+209
--	-----	------

01.38.65 Genbrugsstationer

Indvejning, veje og pladser, vedligeholdelse af containere samt køb af fejmaskiner, merudgift	+227	
Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt.....		-607

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

Forventet ændring i jordmængder, justeret lønbudget, udskydelse af Østerådalprojektet mv., mindreudgift/mindreindtægt.....	-4.810	-2.954
--	--------	--------

Sektor: Energicenter Aalborg

Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt	-6.024	-6.024
---	--------	--------

Sektor: Miljø

Fordeling af midler til styrkelse af "Én indgang og bedre erhvervs-service i Aalborg Kommune", jf. Magistratens beslutning 22. juni 2015 punkt 10. Budgetoverførsel fra By- og Landskabsforvaltningen, merudgift	+500	
--	------	--

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning

Indkøb af møbler samt ombygning, merudgift.....	+25	
Køb af erhvervsejerlejlighed annulleres, idet denne i stedet købes af Aalborg Service A/S mod fremtidig huslejebetaling, mindreudgift.....	-825	
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt		-800

Sektor: Administration og Service

Køb og reparation af møbler, ombygning som følge af organisationsændringer mv., merudgift	+350	
Udgifter til møder og rejser samt medlemskaber og kontingenter, merudgift	+ 50	
Udgifter til ydelser købt hos Aalborg Forsyning, Service A/S og eksterne konsulenter, merudgift.....	+250	
Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg		



	DRIFT 2015	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt.....	+684	+684
Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt....	+3.200	+3.200
Salg af erhvervsejerlejligheder på Stigsborg Brygge 5, merindtægt.....		+12.332
Udlodning af salgsindtægten til Aalborg Gas A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Renovation, merudgift.....	+12.332	
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt.....		+650
Omkostningscenter GIS (OCG)		
Generel justering af driftsbudgettet, mindreudgift/mindreindtægt	-1.524	-1.001
Ændring i alt - drift 2015	-668.274	-682.443

	DRIFT 2016	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme		
01.22.03 Varmeforsyning		
- Vattenfall A/S, ændring af afgifter, mindreudgift.....	-2.453	
- Reno Nord, ændring af afgifter, merudgift	+2.490	
- Aalborg Portland A/S, ændring af afgifter, mindreudgift	-536	
Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift	+2.982	
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv., merudgift	+6.361	
Øvrige indtægter mv., merindtægt.....		+1.647
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt	-700.217	-724.827
01.22.03 Decentrale kraftvarmeværker		
Salg af varme og el mv., merindtægt.....		+3.303
Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, merudgift	+2.243	
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt	-14.220	-16.072
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation		
01.38.60 Generel administration		
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2015, merudgift	+4.768	
Justeret lønbudget og kørselsfordeling samt informationsmateriale, primært grundet ændringer i affaldsplanen, merudgift.....	+2.472	
Salg af stativer mv. til eksterne, mindreudgift/mindreindtægt	-496	-560
01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald		
Justering af lønbudget mv., mindreudgift.....	-718	
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		
Justering af budgetter for løn og kørsel mv. grundet ændringer i affaldsplanen, mindreudgift/mindreindtægt.....	-3.396	-2.119
01.38.63 Ordninger for papir og flasker		
Forventet ændring i antal afhentninger, mindreindtægt.....		-26
01.38.64 Ordninger for farligt affald		
Forventet ændring vedrørende afhentninger., merindtægt		+69
01.38.65 Genbrugsstationer		
Veje og pladser, merudgift	+75	



	DRIFT 2016	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt		-466
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		
Justering driftsudgifter og forventet ændring i antal erhvervskunder merudgift/mindreindtægt	+90	-71
Sektor: Energicenter Aalborg		
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, min- dreudgift/mindreindtægt	-6.029	-6.029
Sektor: Miljø		
Justering af miljø's andel af det af renovation opkrævede erhvervs- gebyr til dækning af anvisning af jord til deponi m.v., merud- gift/merindtægt.....	+725	+725
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning		
Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, overføres til Aalborg Ser- vice A/S, som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift	-1.885	
Justering af budget i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, min- dreudgift/mindreindtægt	-448	-2.333
Overførsel af restbudget, inkl. 7,00 normeringer, fra brugerfinansieret bevillingsniveau, mindreudgift/mindreindtægt	-2.105	-2.105
Overførsel af restbudget, inkl. 7 normeringer, til skattefinansieret bevillingsniveau, merudgift/merindtægt	+2.105	+2.105
Sektor: Administration og Service		
Fælles Funktioner - skattefinansieret		
Tilbageførsel af lønbudget til Borgmesterens Forvaltning vedrørende HR-opgaver, mindreudgift	-500	
Administration		
Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, som følge af ny forvalt- ningsstruktur, mindreudgift.....	-856	
Justering af bidrag til Borgmesterens Forvaltning, mindreud- gift/mindreindtægt	-1.536	-1.536
Justering af udgifter i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, min- dreudgift	-191	
Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg For- syning, Varme, merudgift/merindtægt.....	+700	+700
Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt....	+3.300	+3.300
Husleje for køkken og kontorer mm. på Stigsborg Brygge 5 efter salg af erhvervsejerlejligheder til Aalborg Service A/S, merudgift	+638	
Administrationsbidrag fra virksomheder/afdelinger, mindreindtægt		-847
Omkostningscenter GIS (OCG)		
Indkøb af bil til opmåling mv., merudgift	+300	
Ændring i alt - drift 2016	-706.337	-745.142

**Sektor Aalborg Forsyning, Varme****Projekt 5201, Diverse byggemodninger**

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

Årsag: Større aktivitet end forventet

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 42.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr.**Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.500.000 kr. til 500.000 kr. -4.500

Årsag: Overtagelsestidspunkt er i 2016

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 400.000 kr. til 10.200.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 4.500.000 kr. til 500.000 kr.**Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 9.800.000 kr. til 200.000 kr. -9.800

Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016

Anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 9.800.000 kr. til 200.000 kr.**Samlede anlægsprojekter**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 34.100.000 kr. til 0 kr. -34.100

Årsag: Nedlægning af sektor og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i Aalborg Varme A/S

Anlægssum: Ønskes reduceret med 149.543.000 kr. til 0 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 42.043.000 kr. til 0 kr.**Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation****Projekt 5570, Genbrugsplads Nibe, Gandrup m.fl. – etablering af porte i carporte**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr. -56

Årsag: Projektet er afsluttet.

Anlægssum: Ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr.**Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen – Udvidelse af mandskabsbygning mv.**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr. +560

Årsag: På baggrund af indhentet tilbudsamt krav fra miljømyndighederne om betonplade under containere til jord og metal.-

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr.**Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.004.000 kr. til 2.411.000 kr. -1.004

Årsag:

Projektet udskydes delvist til 2016.

Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.004.000 kr. til 2.496.000 kr.**Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal**

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

Årsag: Projektet blev afsluttet i 2014.

Anlægssum: Ønskes reduceret med 310.000 kr. til 1.190.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 310.000 kr. til 1.190.000 kr.**Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord**

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 6.173.000 kr. til 975.000 kr. -6.173

Årsag: 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. Projektet er forsinket, hovedsageligt på grund af myndighedernes krav til dokumentation og deres sagsbehandlingstid. Projektet er således ultimo 2015 ikke godkendt. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2015, søges derfor overført til 2016.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 6.173.000 kr. til 1.327.000 kr.

Projekt 5599, Genbrugsplads Hou, asfalteret lagerplads til haveaffald

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 239.000 kr. til 111.000 kr. -239

Årsag: Projektet er afsluttet.

Anlægssum: Ønskes reduceret med 239.000 kr. til 2.161.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 239.000 kr. til 2.161.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2015 -53.622

ANLÆG 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**Sektor: Aalborg Forsyning, Varme****Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 9.700.000 kr. +2.500

Årsag: Senere opstart af projektet end forudsat

Anlægssum: Uændret 10.200.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Uændret 10.200.000 kr.

Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 10.800.000 kr. +2.800

Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016

Anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.

Projekt 5216, Aalborg Varmes andel af varmepumpe i ny kølecentral

Rådighedsbeløbet uændret til 0 kr.

Årsag: Aalborg Varmes andel af varmepumpe, som kan anvendes til reserveproduktion

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr.

Decentrale Kraftvarmeværker**Projekt 5217, Varmepumpe i Farstrup**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr.U: +7.300

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. I: +1.800

Årsag:

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr. i udgifter og forhøjet med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. i indtægter

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr. i udgifter og forhøjet med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. i indtægter

Samlede anlægsprojekter

Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med 169.543.000 kr. til 0 kr.U: -169.543



Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med 1.800.000 kr. til 0 kr. l: -1.800
Årsag: Nedlægning af sektoren og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i Aalborg Varme A/S
 Anlægssum: Ønskes reduceres med 79.743.000 kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med 1.800.000 kr. til 0 kr. i indtægter
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceres med 7.300.000 kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med 1.800.000 kr. til 0 kr. i indtægter

Sektor: Aalborg Renovation**Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.004.000 kr. til 1.004.000 kr. +1.004
Årsag: Delvis udskydelse af projektet fra 2015.
 Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.004.000 kr. til 3.500.000 kr.

Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 6.173.000 kr. til 6.173.000 kr. +6.173
Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra 2015.
 Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.173.000 kr. til 7.500.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2016 -149.766
Nettoændring - drift + anlæg 2015 og 2016 -150.414
Ændring i alt - frigivelse anlægssum -174.588

Mellemregningsforhold

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

---- Mio. kr. ----	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Aalborg Forsyning, Gas	2,0	1,2	0,9
- Bygas	1,9	2,2	2,7
- Naturgas Net	3,7	2,6	1,9
- Naturgas Salg	-3,6	-3,7	-3,7
Aalborg Forsyning, Varme			
- Varmeforsyning	3,9	0,0	0,0
- Decentrale kraftvarmeværker	1,4	0,0	0,0
Aalborg Forsyning, Renovation			
- Fælles formål/general administration.....	-18,9	-17,3	0,7
- Ordninger for dagrenovation – restaffald	-13,4	-16,0	-9,8
- Ordninger for storskrald m.v.	-16,3	-17,5	7,4
- Ordninger for glas, papir og pap	-0,9	-0,8	-0,8
- Ordninger for farligt affald	0,9	0,6	0,4
- Genbrugsstationer	-1,6	5,7	10,8
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse	-4,4	-2,4	-1,7
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv	-37,1	-32,8	-26,4
Aalborg Forsyning, Renovation i alt	-91,7	-80,5	-19,4
- heraf sikkerhedsstillelse	-11,6	-12,0	-12,5
Miljø- og Energiplanlægning			
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land	-0,9	-0,7	-0,4
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	30,3	33,4	35,5
Administration og Service			
- Omkostningscenter GIS – tidligere en del af Varme	-	-8,2	-6,5



---- Mio. kr. ----	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Mellemregningsforhold i alt	-55,0	-54,8	10,1

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

Bilag 1 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme pr. 1. juli 2016

Bilag 2 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Renovation

Bilag 3 - Takstoversigt for Miljø

Bilag 4 - Takstoversigt for Miljø- og Energiplanlægning