



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel fra 2015 til 2016 - Tillægsbevillinger

2016-006538

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 7.714.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017,

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.400.000 kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jfr., sagsbeskrivelsen,

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.089.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til drift i 2017.

at merforbrug i 2015 på 1.843.000 kr. for sektor Beredskab ikke overføres, da sektoren er ophørt pr. 31. december 2015, samt

at merforbrug i 2015 på 254.000 kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016.

Beslutning:

Anbefalet.

Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I henhold til regnskabsinstruksen for regnskab 2015 og beslutningen i Direktørgruppen søges ikke-forbrugte driftsmidler på de skattefinansierede serviceudgiftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen hermed overført til budget 2017. Der er som udgangspunkt tale om overførsler til anvendelse til samme formål, som de var til-tænkt i budget 2015.

For Beredskab bliver Budget 2015 overskredet med 1.843.000 kr. Heraf er overskridelsen på 1.500.000 kr. forventet, jfr. direktørgruppens beslutning om tilbageførsel af den udmøntede reduktion i moderniseringsaftalen. Det resterende merforbrug på 343.000 kr. kan ikke overføres, da sektor Beredskab er ophørt med virkning pr. 31. december 2015 og må således finansieres af kommunekassen. Endvidere er der restanceført et tilgodehavende på ca. 4 mio. kr. hos Nordjyllands Beredskab I/S, der som godkendt af byrådet på møde den 8. juni 2015 (punkt 2) indbetales af interessentskabet over de kommende 4 år.

For Parkeringskontrol bliver Budget 2015 overskredet med 254.000 kr. i netto-mindreindtægter, som overføres til 2017 som en reduktion i netto-budgettet. Parkeringskontrol er overført til By- og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016.

Under sektor: Miljø- og Energiplanlægning skal Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, ifølge Statens økonomiske forudsætninger for indsatsplanlægningen, vedtages senest i 2017. Midlerne til indsatsplanerne er opkrævet af staten og overført til kommunerne via DUT-midlerne. Midlerne er øremærket til indsatsplanlægningen, og det er aftalt mellem Miljøministeriet og KL, at de afholdte udgifter skal opgøres med henblik på en eventuel efterregulering i forhold til kommunernes reelle forbrug. I Aalborg Kommune er midlerne løbende overført, med henblik på, at opgaven er gennemført ved udgangen af 2017.

Hvis Indsatsplanerne skal være vedtaget inden udgangen af 2017, er det nødvendigt, at hovedparten af opgaven skal være udført i løbet af 2016. I 2015 var der ikke-forbrugte midler til indsatsplanlægningen på 2,4 mio. kr. For at løse opgaven, er der behov for, at 1,4 mio. kr. af dette mindreforbrug kan anvendes i 2016. Det er således nødvendigt, at der overføres 1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Subsidiært skal beløbet overføres til 2017.

Merforbruget for AK Indkøb under sektor: Administration og Service er sket i henhold til byrådets beslutning på møde den 15. december 2014 (punkt 3).

Beredskabscenter Aalborgs projekt i forbindelse med etablering af radiokommunikation SINE er, grundet etablering af ny beredskabsstruktur, ikke realiseret i 2015. Anlægsmidlerne er efter aftale med Borgmesterens Forvaltning hensat til imødegåelse af Aalborg Kommunes eventuelle senere forpligtelse hertil.

For Miljø- og Energiplanlægning er der behov for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler med i alt 1.089.000 kr., som følge af, at en del af udgifterne i forbindelse med projekterne under Implementering af Klimastrategi først har været muligt at realisere i første halvår af 2016. Da samtlige anlægsprojekter er overført til drift fra 2016, forslås at de ikke-forbrugte anlægsmidler i 2015 bliver overført til drift i 2017.



----- Drift -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016
	Nettodriftsudgifter
Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab 2015	-1.843
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Tilbageførsel af udmøntet reduktion i moderniseringsaftalen	1.500
Merforbrug der dækkes af kommunekassen som følge af sektorophør	343
Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

----- Drift -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2015	-254
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor overgået til By- og Landskabsforvaltningen	254
Sektor Parkeringskontrol under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0



----- Drift -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab 2015	-536
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til 2017	536
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

----- Drift -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2015	8.690
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til 2017	-8.690
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0



----- Drift -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2015	800
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøbs udgifter til lokalkøbsanalyse	160
Overført til 2017	-960
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2016 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltning i alt - anlæg regnskab 2015	1.089	
Beløbet fremkommer ved:		
Søges overført fra / til drift:		
Overføres til Drift 2017	-1.089	
I alt	0	
Beløbet anvendes til:		
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2015	0	

De væsentligste overførsler af ikke-forbrugte midler fra 2015 til 2016 vedrørende det brugerfinansierede område fandt sted via efterårsbudgetrevisionen, som blev godkendt af byrådet den 14. december 2015 (punkt 17).