

**Miljø- og Energiforvaltningen**

**Miljø- og Energiforvaltningen**

## Miljø- og Energiforvaltningen

### Miljø- og Energiforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Miljø- og Energiforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
<b>Drift</b>							
<b>Serviceudgifter</b>							
Aalborg Renovation	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Beredskab	62,9	20,7	42,2	46,6	6,2	40,4	1,8
Parkeringskontrol Nord	30,6	36,2	-5,6	7,5	13,4	-5,9	0,3
Miljø	55,6	12,6	43,0	50,3	7,8	42,5	0,5
Miljø- og Energiplanlægning	8,1	0,0	8,1	16,8	0,0	16,8	-8,7
Administration og Service	5,6	3,7	1,9	6,3	3,7	2,6	-0,7
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>163,4</b>	<b>73,2</b>	<b>90,2</b>	<b>128,1</b>	<b>31,1</b>	<b>97,0</b>	<b>-6,8</b>
<b>Ikke rammebelagte drifts-udgifter</b>							
Administration og Service	5,9	0,0	5,9	5,6	0,2	5,4	0,5
<b>Ikke rammebelagte drifts-udgifter i alt</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>0,2</b>	<b>5,4</b>	<b>0,5</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>							
Energi og Renovation	1,4	1,4	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0
Aalborg Gas	14,3	14,4	-0,1	13,3	14,1	-0,8	0,7
Aalborg Varme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aalborg Renovation	207,7	217,6	-9,9	222,2	217,7	4,5	-14,4
Energicenter Aalborg	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø- og Energiplanlægning	6,9	19,1	-12,2	9,3	17,0	-7,7	-4,5
Administration og Service	43,6	49,9	-6,3	56,1	64,6	-8,5	2,2
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>280,3</b>	<b>308,8</b>	<b>-28,5</b>	<b>302,5</b>	<b>315,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-16,0</b>
<b>I alt Drift</b>	<b>449,6</b>	<b>382,0</b>	<b>67,6</b>	<b>436,2</b>	<b>346,3</b>	<b>89,9</b>	<b>-22,3</b>
<b>Anlæg</b>							
<b>Serviceudgifter</b>							
Beredskab	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	0,0
Miljø	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
Miljø- og Energiplanlægning	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	-1,1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>-1,1</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>							
Aalborg Varme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aalborg Renovation	1,0	0,0	1,0	6,7	0,0	6,7	-5,7
Miljø- og Energiplanlægning	4,8	0,0	4,8	11,0	0,0	11,0	-6,2
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>-11,9</b>
<b>I alt Anlæg</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>27,3</b>	<b>-13,0</b>
<b>I alt</b>	<b>463,9</b>	<b>382,0</b>	<b>81,9</b>	<b>463,5</b>	<b>346,3</b>	<b>117,2</b>	<b>-35,3</b>

## Miljø- og Energiforvaltningen

I løbet af 2014 og 2015 blev den nye forvaltning implementeret og ”indkørt”. Parallelt hermed var der igangsat et analysearbejde med henblik på en yderligere optimering af Miljø- og Energiforvaltningens arbejdsopgaver.

Dette resulterede i en organisationsændring pr. 1. december 2014 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2015, hvor miljøtemaerne blev styrket via en ny forvaltningsafdeling - Miljø- og Energiplanlægning. Endvidere blev de forretningsmæssige områder styrket, idet de 4 kommunale forsyningsvirksomheder, Gas, Varme og Renovation samt Energicenter Aalborg blev samlet under Energi og Renovation og dermed under én samlet ledelse.

Som en del af organisationsændringerne har der i løbet af 2014-15 været arbejdet med at re-definere forvaltningens mission, vision og værdigrundlag. Dette arbejde blev afsluttet via det igangsatte Kultur- og Værdiprojekt i august 2015, hvor den overordnede mission, vision og værdi for Miljø- og Energiforvaltningen blev præsenteret:

**Mission:** Vi skaber tryghed og bæredygtighed - også for kommende generationer

**Vision:** Aalborg for fremtiden

**Værdier:** Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør

Som følge af byrådets beslutning om at købe Nordjyllandsværket A/S var 2015 i høj grad præget af forberedelserne til implementering af Nordjyllandsværket i en ny energikoncern, som også Aalborg Varme A/S blev en del af den 2. december 2015 og med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015. Energicenter Aalborg blev omdannet til Aalborg Energicenter A/S pr. 1. januar 2016 ligeledes med Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab.

Efter Aalborg Gas' forventede omdannelse til et eller tre aktieselskaber i løbet af 2016 i den nye energikoncern er Aalborg Renovation herefter den eneste tilbageværende kommunale forsyningsvirksomhed i Miljø- og Energiforvaltningen.

# Miljø- og Energiforvaltningen

## Sektorer og driftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen i 2015

### Sektor: Energi og Renovation

- Administration

### Sektor: Aalborg Gas (tidligere Aalborg Forsyning, Gas)

- Bygas
- Naturgas Net
- Naturgas Salg

### Sektor: Aalborg Varme (tidligere Aalborg Forsyning, Varme)

- Fjernvarmeforsyningen
- Decentrale kraftvarmeværker

### Sektor: Aalborg Renovation (tidligere Aalborg Forsyning, Renovation)

- Bærbare batterier - ikke-gebyrfinansierede udgifter
- Generel administration
- Dagrenovation – restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Glas, papir og pap – erhverv
- Farligt affald – erhverv
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

### Sektor: Energicenter Aalborg

- Energirådgivning

### Sektor: Beredskab

- Beredskabsområdet
- Myndighedsområdet
- Serviceområdet

### Sektor: Parkeringskontrol

- Parkeringskontrol Nord

### Sektor: Miljø

- Vandløbsvæsen
- Miljøbeskyttelse
- Administration

### Sektor: Miljø- og Energiplanlægning

- Center for Grøn Omstilling, herunder Bæredygtighed – skattefinansieret
- Varmeplanlægning – skattefinansieret
- Vandplanlægning – skattefinansieret
- Indsatsplanlægning – skattefinansieret/bloktilskudsfinansieret
- Spildevandsplanlægning – skattefinansieret
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
- Administration - brugerfinansieret

### Sektor: Administration og Service (tidligere Aalborg Forsyning, Administration)

- AK Indkøb – skattefinansieret
- Fælles Funktioner – skattefinansieret
- Tjenestemandspensioner og –lønninger – AKE EI-Net – Ikke rammebelagte driftsudgifter
- Omkostningscenter GIS - brugerfinansieret
- Administration - brugerfinansieret

## Miljø- og Energiforvaltningen

De kommunale forsyningsvirksomheders og øvrige brugerfinansierede områders samlede tilgodehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen af 2015 ca. 82,8 mio. kr.

Efter Aalborg Varmes "afgang" fra det kommunal-økonomiske regnskab er værdien af de samlede anlægsaktiver ved slutningen af året reduceret til ca. 231,2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse i forvaltningen og koncernerne, som ved årets slutning udgjorde ca. 233 mio. kr.