

Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiplanlægning

Kommunal-økonomisk Regnskab 2015

Sektor Miljø- og Energiplanlægning

Regnskab sektor Miljø- og Energiplanlægning

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget ¹⁾	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Center for Grøn Omstilling ²⁾				
Udgifter	733	1.204	1.346	-142
Indtægter	0	-9	0	-9
Netto	733	1.195	1.346	-151
Varmeplanlægning				
Udgifter	938	1.646	2.617	-971
Indtægter	0	-2	0	-2
Netto	938	1.644	2.617	-973
Vandplanlægning				
Udgifter	5.333	1.429	3.791	-2.362
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.333	1.429	3.791	-2.362
Indsatsplanlægning				
Udgifter	3.700	2.314	4.748	-2.434
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.700	2.314	4.748	-2.434
Spildevandsplanlægning				
Udgifter	3.558	1.597	4.367	-2.770
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.558	1.597	4.367	-2.770
Udgifter i alt	14.262	8.190	16.869	-8.679
Indtægter i alt	0	-11	0	-11
Serviceudgifter, netto i alt	14.262	8.179	16.869	-8.690

1) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget 2015-2018 omfatter det oprindelige budget, udgifter og indtægter for de afdelinger, der i sin helhed er overført fra sektor Administration og Service.

2) Center for Grøn Omstilling omfatter tillige driftsbudgetter for Bæredygtighed, der efter gennemførelsen af de organisatoriske tilpasninger indgår som en del af Center for Grøn Omstilling.

Regnskab sektor Miljø- og Energiplanlægning				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget ¹⁾	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansieret område				
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land				
Udgifter	36	31	36	-5
Indtægter	-800	-969	-800	-169
Netto	-764	-938	-764	-174
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse				
Udgifter	4.832	2.119	4.832	-2.713
Indtægter	-11.720	-13.273	-11.720	-1.553
Netto	-6.888	-11.154	-6.888	-4.266
Administration				
Udgifter	0	4.824	4.490	334
Indtægter	0	-4.824	-4.490	-334
Netto	0	0	0	0
Udgifter i alt	4.868	6.974	9.358	-2.384
Indtægter i alt	-12.520	-19.066	-17.010	-2.056
Brugerfinansieret drift, netto i alt	-7.652	-12.092	-7.652	-4.440
Nettodrift i alt	6.610	-3.913	9.217	-13.130

Regnskab sektor Miljø- og Energiplanlægning				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Anlæg - skattefinansierede				
Udgifter	300	3.412	4.501	-1.089
Indtægter	0	0	0	0
Netto	300	3.412	4.501	-1.089
Anlæg - Brugerfinansierede				
Udgifter	18.000	4.846	11.000	-6.154
Indtægter	0	0	0	0
Netto	18.000	4.846	11.000	-6.154
Sektor i alt	24.910	4.345	24.718	-20.373

Sektorens formål mv.

Med virkning fra 1. januar 2015 blev sektor Miljø- og Energiplanlægning etableret i forbindelse med gennemførelsen af de organisatoriske tilpasninger i Miljø- og Energiforvaltningen, jfr. byrådets møde den 27. april 2015, pkt. 13.

Miljø- og Energiplanlægning løser en række planlægningsopgaver. Sektoren omfatter desuden Center for Grøn Omstilling og har endvidere ansvaret for opgaverne i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse og Åben Land.

Desuden har Miljø- og Energiforvaltningen til opgave at koordinere en række tværgående projekter og sager i forvaltningen. Det drejer sig blandt andet om koordinering i forhold til kommune- og lokalplanlægning, koordinering af høringssvar, der vedrører flere af forvaltningens afdelinger, samt projektledelse på tværkommunale projekter.

Planlægningsopgaverne omfatter Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi, der begge udgør de overordnede rammer for en række af de planer, der udarbejdes i afdelingen. Det drejer sig om affaldsplan, energi-/varmeplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed og understøtter bæredygtigheds- og klimaindsatsen i Aalborg Kommune. Fælles for centrets projekter er partnerskaber med f.eks. borgere, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner. I Center for Grøn Omstilling findes projekter, såsom Aalborg Bæredygtighedsfestival, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Grøn Agent og Grønne Butikker.

Aalborg Kommune skal via centret opleves som en samarbejdspartner i den grønne omstilling og spille en koordinerende rolle både internt i kommunen og blandt kommunens eksterne interessenter. Center for Grøn Omstilling er skattefinansieret.

For Vandsamarbejde Aalborg er formålet at samarbejde med en række private vandværker om vandforsyning i det åbne land og realisering af indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom.

Administration og Service varetager støttefunktioner i forhold til de ovenfor nævnte opgaver og blev i 2015 finansieret via administrationsbidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder, jfr. byrådets møde den 8. juni 2015, pkt. 7.

I forbindelse med Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket er der efterfølgende sket en række organisatoriske tilpasninger. Således er Miljø- og Energiplanlægning i sin helhed overgået til at være skattefinansieret og finansieres herefter inden for den ved budget 2016-2019 vedtagne skattefinansierede budgetramme for Miljø- og Energiplanlægning. Dog er Vandsamarbejde Aalborg fortsat brugerfinansieret.

Samtidig er Aalborg Kommunes betaling til det nystiftede § 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjylland placeret som et særskilt bevillingsniveau under Miljø- og Energiplanlægning, hvor også opgaverne i forbindelse med drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabsystem samt beredskabsplanlægning er placeret.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Miljø- og Energiplanlægnings oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	14.262	0	14.262
Byrådets møde 27.04.2015, pkt. 4, Overførsler	3.585	0	3.585
Byrådets møde 27.04.2015, pkt. 13, Tillægsbevillinger	-1.625	0	-1.625
Byrådets møde 22.06.2015, pkt. 19, Tillægsbevillinger	55	0	55
Byrådets møde 14.12.2015, pkt. 17, Tillægsbevillinger	592	0	592
Korrigeret budget - serviceudgifter	16.869	0	16.869
Brugerfinansieret område			
Oprindeligt budget 2015	4.868	-12.520	-7.652
Byrådets møde 27.04.2015, pkt. 13, Tillægsbevillinger	5.215	0	5.215
Byrådets møde 08.06.2015, pkt. 7, Tillægsbevillinger	75	-5.290	-5.215
Byrådets møde 26.05.2014, pkt. 10, Tillægsbevillinger	0	0	0
Byrådets møde 14.12.2015, pkt. 17, Tillægsbevillinger	-800	800	0
Korrigeret budget - brugerfinansieret område	9.358	-17.010	-7.652
Anlæg			
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	300	0	300
Byrådets møde 27.04.2015, pkt. 5, Overførsler	1.001	0	1.001
Byrådets møde 27.04.2015, pkt. 13, Tillægsbevillinger	3.200	0	3.200
Korrigeret budget - anlæg	4.501	0	4.501
Brugerfinansieret område			
Oprindeligt budget 2015	18.000	0	18.000
Byrådets møde 15.12.2014, pkt. 3, Tillægsbevillinger	-7.000	0	-7.000
Korrigeret budget - anlæg	11.000	0	11.000

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter 2015								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Center for Grøn Omstilling	0,7	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	-0,1	
Varmeplanlægning	0,9	0,0	1,6	0,0	2,6	0,0	-1,0	
Vandplanlægning	5,3	0,0	1,4	0,0	3,8	0,0	-2,4	
Indsatsplanlægning	3,7	0,0	2,3	0,0	4,7	0,0	-2,4	
Spildevandsplanlægning	3,6	0,0	1,6	0,0	4,4	0,0	-2,8	
I alt	14,2	0,0	8,1	0,0	16,8	0,0	-8,7	
Brugerfinansieret område								
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land	0,0	-0,8	0,0	-1,0	0,0	-0,8	-0,2	
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	4,8	-11,7	2,1	-13,3	4,8	-11,7	-4,3	
Administration	0,0	0,0	4,8	-4,8	4,5	-4,5	0,0	
I alt	4,8	-12,5	6,9	-19,1	9,3	-17,0	-4,5	
I alt driftsaktiviteter	19,0	-12,5	15,0	-19,1	26,1	-17,0	-13,2	

Væsentlige afvigelser (drift)

Der har været netto-mindreudgifter vedrørende bæredygtighed, de skattefinansierede planlægnings- og myndighedsområder. Disse mindreforbrug ønskes overført til regnskabsår 2016.

Væsentlige afvigelser (anlæg)

Der har været mindreforbrug på anlægsprojekter på 7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært, at erstatningsprojekter under Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse afventer vedtagelse af indsatsplanerne for de respektive områder, samt at de igangsatte projekter i forbindelse med Implementering af Klimastrategi først har vist sig mulige at afslutte i 2016. Der planlægges derfor overført 1,1 mio. kr. fra de skattefinansierede anlægsprojekter til 2016.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget
Antal normeringer, heltidsansatte	16,2	18,5	1,0
Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	9.556	11.321	630
Mellemregning (mio.kr.)			
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land	-1,3	-0,7	-0,7
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	23,5	33,4	48,9
I alt	22,2	32,7	48,2
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune			

Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter i 2015			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Grønne Agenter (skattefinansieret)	1,0	1,0	Videreføres som drift i 2016
NBE Byg (skattefinansieret)	0,5	0,5	Videreføres som drift i 2016
Implementering af Klimastrategi (skattefinansieret)	2,0	0,8	Videreføres som drift i 2016
Center for Grøn Omstilling (skattefinansieret)	1,0	1,1	Videreføres som drift i 2016
Det åbne land - Ledningsarbejde	1,0	0,5	Videreføres i 2016
Grundvandsbeskyttelse - arealsikring	10,0	4,3	Videreføres i 2016

Væsentlige takstændringer i 2015

Ingen.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Miljø- og Energiplanlægning har i året sikret, at sektoren har efterlevet de fastlagte værdier i henhold til den vedtagne Strategiplan.