



Punkt 5.

Orientering om budget 2017-2020

2015-061922

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering det endelige Budget 2017-2020 for Miljø- og Energiforvaltningen

Beslutning:

Taget til orientering.



Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2016 (punkt 2) budgetforslaget for 2017-2020.

Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2017 i det vedtagne Budget 2016-2019, har vedtagelsen af Budget 2017-2020 resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen:

Budgetændring	B2017 1.000 kr.
Drift	
Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	296
Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	565
Generel lønfremskrivning	645
Forvaltningens andel af reduktion til central administration	-43
Effektiviseringer af miljøgodkendelser til landbrug	-510
Optimering af de administrative forretningsgange	-59
Sløjfning af ubenyttede brandhaner	300
Anlæg	
Øko-ø Egholm	300
EI-biler/hybrid	850

Yderligere konsekvenser af budgetforliget

Som en del af budgetforliget er der for sektor: Miljø givet 2.000.000 kr. årligt fra 2018 og frem, til videreførelse af Aalborg Kommunes aktiviteter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

Reguleringen af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S omfatter kun den aftalte Pris- og Lønfremskrivning af det, i henhold til vedtægterne, aftalte bidrag. Byrådet besluttede på møde den 14. december 2015, pkt. 26, at der ved hvert års budgetlægning skal tages stilling til, om der skal afsættes et beløb i niveauet 1.500.000 kr. til dækning af tilpasningsomkostninger i det omfang, nogle af serviceaktiviteterne ophører.

Da der, på tidspunktet for færdiggørelsen af budgettet, ikke var kommet tilkendegivelser fra Nordjyllands Beredskab I/S om, at dette ville blive aktuelt eller ej, vil en eventuel yderligere opkrævning til dækning af tilpasningsomkostninger blive reguleret i særskilt tillægsbevilling.

Ordning for indsamling af bærbare batterier

Endvidere er bevillingsniveauet for ordningen for indsamling af bærbare batterier overført fra sektor: Aalborg Renovation til sektor: Administration og Service under den skattefinansierede funktion Fælles Funktioner. Overførslen er sket med henblik på at spare administrative ressourcer, ligesom at bloktilskuddet ikke længe afspejler Aalborg Renovations omkostninger til indsamlingen.



Bilag:

Miljø og Energiforvaltningen - budget 2017-2020 - Samlet

Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt 2017-2020

Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt 2017-2020

Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt Budget 2017-2020

Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt Budget 2017-2020