

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

**Punkt 1.**

**Forsyningsvirksomhederne - Budgetrevision 2013/2014. Tillægsbevillinger, takstjusteringer mv..**

2013-6380.

**Forsyningsudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

- at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger på 34.464.000 kr. i mindreudgifter og 8.464.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 26.000.000 kr. i netto-mindreudgifter,
- at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger på 14.988.000 kr. i merudgifter og 10.602.000 kr. i merindtægter, eller i alt 4.386.000 kr. i netto-merudgifter,
- at frigivelsesbeløbene reduceres med 6.865.000 kr. i udgifter,
- at taksten for Naturgas Salg justeres pr. 1. januar 2014, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten,
- at Aalborg Forsyning, Varmes takster for forbrug og effekt justeres pr. 1. januar 2014, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten, og
- at Aalborg Forsyning, Renovations takster for modtagelse af jord mv. justeres pr. 1. januar 2014, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

**Magistraten anbefaler** indstillingen.

**Sagsbeskrivelse**

**Generelt**

Denne indstilling er - i lighed med tidligere år - primært udarbejdet på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2014.

Samtidig har Forsyningsvirksomhederne - også i lighed med tidligere år - benyttet lejligheden til at indarbejde de væsentligste forudsætningsændringer, der er kommet til forvaltningens kendskab siden budgetvedtagelsen den 10. oktober 2013, herunder også behov for overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2013 til 2014, som kan konstateres allerede på nuværende tidspunkt.

Overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 for det skattefinansierede område – pt. i størrelsesordenen 8-9 mio. kr. - forudsættes at ske i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2013.

Endvidere er lønbudgetterne for de brugerfinansierede områder i lighed med lønbudgetterne på det skattefinansierede område, jf. byrådets møde den 23. september 2013 (punkt 8), blevet revurderet.

Samlet indebærer nærværende indstilling en netto-mindreudgift for 2013 og 2014 på ca. 21,6 mio. kr.

**Aalborg Forsyning, Gas – takstændringer pr. 1. januar 2014**

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås en prisjustering for Naturgas Salg fra 3,00 kr. pr. m<sup>3</sup> til 3,10 kr. pr. m<sup>3</sup> pr. 1. januar 2014. I takstoversigten er det præciseret, at den af byrådet den 11. november 2013 (punkt 1) godkendte nødforsyningstarif for Naturgas Net fortsætter i 2014.

### **Aalborg Forsyning, Varme – takstændringer pr. 1. januar 2014**

På baggrund af forventet regnskab 2013 foreslås en justering pr. 1. januar 2014 af taksten for forbrug og effekt fra 13,75 kr. pr. m<sup>3</sup> og m<sup>2</sup> ifølge budget 2014 til 13,50 kr. pr. m<sup>3</sup> og m<sup>2</sup>. Taksten udgør dags dato 12,75 kr. pr. m<sup>3</sup> og m<sup>2</sup>.

### **Aalborg Forsyning, Renovation – takstændringer pr. 1. januar 2014**

På baggrund af en ny kalkulation af jordtakster foreslås en justering pr. 1. januar 2014 af taksten på modtagelse af jord, grus, sand mv. fra 15,00 kr. til 20,00 kr. pr. ton. Samtidig foreslås indførelse af ensartede jordtakster på jorddeponier.

### **Aalborg Forsyning, Renovation – etablering af nye genbrugspladser**

Der er nu foretaget en endelig vurdering af det samlede tillægsbevillingsbehov for 2013 og 2014, jf. nedenfor under budgetmæssige konsekvenser. Forventede merudgifter i 2015 vil blive indregnet ved næste budgetlægning i august 2014.

På projektet for Genbrugsplads Nibe har der været større udgifter til bortfjernelse af forurenede jord og tilslutningsafgifter end forudsat, ligesom forsinkelser i projektets gennemførelse, herunder eventuel ekstra fundering, stabilisering og slidlag på pladsen har været medvirkende til en større anlægsudgift end tidligere antaget. For Genbrugsplads Hou skyldes merudgiften bl.a. øgede miljøkrav til afløbsforhold samt ændrede ind- og udkørselsforhold. Herudover har der generelt været behov for ekstra ydelser fra rådgivere.

Merudgifterne vedrørende genbrugspladserne kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter på driftsbudgettet.

### **Aalborg Forsyning, Administration - Varmeplanlægning**

Med henblik på stillingtagen til eventuel etablering af et fjernkølingsselskab i Aalborg påregnes der gennemført et forprojekt inden for en samlet økonomisk ramme på 250.000 kr. ekskl. udlæg, hvoraf Aalborg Forsyning, Varme afholder 50% af udgiften. Denne del foreslås finansieret af budgetomplaceringer inden for Varmes samlede budget.

De resterende 50% foreslås afholdt af kontoen for Varmeplanlægning med finansiering på 100.000 kr. af de effektiviseringsgevinster, der blev indmeldt til byrådets budgetdrøftelser i august 2013, jf. kravene i henhold til ny budgetmodel. De resterende 25.000 kr. kan afholdes inden for det samlede budget for Varmeplanlægning.

Der henvises til Forsyningsudvalgets behandling af sagen på møde den 27. november 2013.

### **Aalborg Forsyning, Administration – Grundvandsbeskyttelse**

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

Pga. statens ændringer i kortlægningen skal der flere steder skabes ny hjemmel, før grundvandsbeskyttelsen kan gennemføres. Dette sammenholdt med ændringer i processen vedrørende forhandlingerne har bevirket, at det ikke har været muligt at udnytte bevillingen fuldt ud i 2013, hvorfor de uforbrugte midler ønskes tilbageført mellemregningskontoen.

Med henvisning til bemærkningerne i det godkendte Budget 2014-17 vil der fra og med 2014 ikke længere blive søgt løbende overførsler af anlægsmidler fra rammeprojekt Arealsikring til delprojekter. I stedet vil der hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet.

**Budgetmæssige konsekvenser**

	<b>DRIFT 2013</b>	
	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
	--- 1.000 kr. ---	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Gas</b>		
<b>Bygas</b>		
Køb og salg, justering af abonnement og indkøbspris, mindreudgift/merindtægt.....	-57	+22
Levetidsforlængende arbejder mv. på ledningsnettet, merudgift .....	+436	
Administrationsbidrag mv., mindreudgift.....	-201	
Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt .....		+64
Personale, justering af lønbudget, mindreudgift.....	-82	
Selvrisiko i forbindelse med brand, merudgift.....	+106	
Arbejde for fremmed regning, mindreudgift, mindreindtægt.....	-66	-110
Lejeindtægter, afbrydelse af stik, abonnementsophør mv., mindreindtægt.....		-80
<b>Naturgas Net</b>		
Salg af transport, +80.000 m <sup>3</sup> n, merindtægt .....		+39
Indtægter vedr. ledningsnet, merindtægt .....		+60
<b>Naturgas Salg</b>		
Køb og salg, +30.000 m <sup>3</sup> n, merudgift/merindtægt.....	+27	+81
Administrationsbidrag mv., merudgift .....	+10	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Varme</b>		
Revurderet fjernvarmekøb mv.:		
- Vattenfall A/S, +125 TJ til 4.414 TJ samt ændring af acontopris, merudgift	+3.660	
- Aalborg Portland A/S, -125 TJ til 1.025 TJ, mindreudgift .....	-3.199	
- Decentrale Kraftvarmeværker, -3,4 TJ til 93,8 TJ, mindreudgift .....	-1.153	
Salg af varme til detailkunder mv., +0,8 mio. m <sup>3</sup> til 37,3 mio. m <sup>3</sup> og ændret slutafregning i forhold til det forventede, mindreindtægt .....		-4.666
Drift og vedligeholdelse af centraler og pumpestationer, mindreudgift .....	-1.495	
Tab på debitorer, mindreindtægt .....		-206
Drift og vedligeholdelse af fast ejendom, it-udgifter, indkøb af vogne, mindreudgift .....	-4.504	
Salg af løntimer vedr. fjernaflæsningssystemet PANDA, mindreindtægt.....		-850
Ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift.....	-1.450	
Renter, merudgift/mindreindtægt.....	+150	-400

**01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker**

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

	DRIFT 2013	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
<b>Langholt Produktion</b>		
Salg af varme, mindreindtægt .....		-148
Salg af el, merindtægt.....		+149
Køb af gas, merudgift.....	+48	
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift.....	-31	
Renter, mindreudgift .....	-16	
<b>Grindsted Produktion</b>		
Salg af varme, mindreindtægt .....		-502
Salg af el, merindtægt.....		+422
Køb af gas, merudgift.....	+6	
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift.....	-662	
Renter, mindreudgift .....	-24	
<b>Tylstrup Produktion</b>		
Salg af varme, -42,00 kr./GJ til 92,00 kr./GJ, -2,3 TJ til 49,3 TJ samt salg af el, merindtægt .....		+81
Køb af naturgas, merudgift .....	+516	
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift.....	-427	
Renter, mindreudgift/merindtægt.....	-50	+8
<b>Hou Produktion</b>		
Salg af varme, +1,1 TJ til 26,2 TJ samt salg af el, merindtægt .....		+37
Køb af naturgas, merudgift .....	+110	
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift.....	-566	
Lejeindtægter og erstatning, merindtægt .....		+151
Renter, mindreudgift .....	-5	
<b>Farstrup Produktion</b>		
Salg af varme, -2,2 TJ til 18,3 TJ, mindreindtægt.....		-290
Salg af el m.v., mindreindtægt.....		-248
Køb af naturgas, merudgift .....	+10	
Drift og vedligeholdelse samt administration, merudgift.....	+471	
Lejeindtægter, merindtægt.....		+24
Renter, mindreudgift .....	-5	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation</b>		
<b>01.38.60 Generel administration</b>		
Personale, generel justering af lønbudget, mindreudgift .....	-691	
Dagpengerefusion mv., mindreindtægt .....		-270
Overført budget til trepartsinitiativer fra Aalborg Forsyning, Administration, jf. byrådets møde den 18.06.2012, pkt. 9, merudgift.....	+120	
Affaldsplanlægning, rådgiverhonorar og information, mindreudgift .....	-600	
Salg af renovationsvogne og materiel, merindtægt .....		+250
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2014 pga. senere levering end forudsat, mindreudgift .....	-6.500	
Ydelseskøbsaftale med Service A/S mv., mindreudgift.....	-1.549	
Renter til fordeling på funktioner, regulering af renter, mindreindtægt .....		-394

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

	DRIFT 2013	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
<b>01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald</b>		
Vognmandskørsel i distrikterne, mindreudgift bl.a. afholdt licitation.....	-504	
Reducerede renovationsmængder, -400 ton til 47.200 ton, mindreudgift.....	-442	
<b>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>		
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt.....		-990
Papirindsamling i Nibe, driftsaftale med Renovest, merudgift .....	+312	
<b>01.38.65 Genbrugsstationer</b>		
Vedligeholdelse af containere på genbrugspladser, ekstraordinær vedligeholdelse mv., merudgift .....	+375	
Indvejning, generelt faldende mængder på brændbart, asbest, gips, elektronik, fyldpladsaffald mv., mindreudgift .....	-3.632	
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt.....		-110
Erhvervsgebyr for ret til anvendelse af genbrugsplads på Sundsholmen. 500 flere aflæsninger, merindtægt .....		+125
<b>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</b>		
Administrationsgebyr, erhverv - efterregulering vedr. fritagelser for tidligere år, samt 500 flere virksomheder i 2013, merindtægt .....		+225
Tab på debitorer, mindreindtægt .....		-63
<b>Sektor: Administration</b>		
<b>01.22.06, Grundvandsbeskyttelse</b>		
Justering af driftsbudget til projektering og planlægning, mindreudgift.....	-2.000	
<b>01.22.06, Det åbne land</b>		
Justering af budget for renter, merindtægt.....		+20
<b>06.45.51 Administration</b>		
Justering af budget for tjenestemandspensioner, mindreudgift .....	-130	
Viderefakturerede tjenestemandspensioner, mindreindtægt .....		-130
Justering af budget for renteudgifter, merudgift.....	+35	
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt.....		+35
<b>06.45.51, Tjenestemandspensioner og –lønninger - AKE EI-Net</b>		
Fjernelse af budget for renter efter overflytning til skattefinansieret område, mindreindtægt.....		-800
<b>Ændring i alt - drift 2013</b> .....	-23.649	-8.464

**DRIFT 2014**  
**Udgifter**                      **Indtægter**  
 --- 1.000 kr. ---

Sektor: Aalborg Forsyning, Varme

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

	<b>DRIFT 2014</b>	
	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
	- - - 1.000	kr. - - -
<b>01.22.03 Varmeforsyning</b>		
Salg af varme, -0,25 kr. m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> til 13,50 kr. m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> samt justering af budget for aconto-indbetalinger, merindtægt .....		+9.453
Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift .....	+2.339	
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv. , merudgift.....	+6.000	
Køb af vogne, merudgift.....	+1.800	
<b>01.22.03 Decentrale kraftvarmeværker</b>		
<b>Grindsted Produktion</b>		
Salg af el, mindreindtægt.....		-10
Nye motorstyringsanlæg, merudgift.....	+700	
<b>Tylstrup Produktion</b>		
Salg af el, mindreindtægt.....		-20
<b>Hou Produktion</b>		
Salg af fjernvarme, ændring af salgsprisen pga. forventet resultat i 2013, -5 kr./GJ til 150 kr./GJ, mindreindtægt.....		-123
Salg af el, merindtægt.....		+81
Køb af gas, merudgift.....	+37	
Lejeindtægt, merindtægt.....		+30
<b>Farstrup Produktion</b>		
Salg af fjernvarme, ændring af salgsprisen pga. forventet resultat i 2013, +45 kr./GJ til 225 kr./GJ, merindtægt.....		+828
Salg af el, merindtægt.....		+193
Køb af gas, merudgift.....	+31	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation</b>		
<b>01.38.60 Generel administration</b>		
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2013 merudgift .....	+6.500	
Fast ejendom, ny rengørings- og serviceaftale, merudgift .....	+435	
<b>01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald</b>		
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, fra 640 kr./ton til 617 kr./ ton, mindreudgift.....	-1.046	
Vognmandskørsel i distrikterne, merudgift som følge af afholdt licitation.....	+250	
<b>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>		
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, mindreudgift....	-39	
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt.....		-450
<b>01.38.65 Genbrugsstationer</b>		
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, mindreudgift ...	-302	
Indvejning, generelt faldende mængder på brændbart affald, asbest, gips, elektronik, fyldpladsaffald mv., mindreudgift.....	-1.399	
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreind-		

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

	<b>DRIFT 2014</b>	
	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
	- - - 1.000	kr. - - -
tægt.....		-135
Erhvervsgebyr for ret til anvendelse af genbrugsplads på Sundsholmen. 500 flere aflæsninger, merindtægt .....		+125
<b>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</b>		
Administrationsgebyr, erhverv - efterregulering vedr. fritagelser for tidligere år, samt 500 flere virksomheder i 2014, merindtægt .....		+225
Storcontainerordningen, reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, mindreudgift .....	-448	
Jorddepoter, justering af taksten på modtagelse af jord mv., merindtægt .....		+625
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Administration</b>		
<b>00.52.89 Varmeplanlægning</b>		
Forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, merudgift.....	+100	
<b>00.52.89 Vandplanlægning</b>		
Anvendelse af effektiviseringsgevinst i henhold til budgetmodel for 2014 til forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, mindreudgift.....	-25	
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler til andre formål, merudgift.....		+1.300
<b>00.52.89 Indsatsplanlægning</b>		
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler, mindreudgift..	-1.000	
<b>00.52.89 Spildevandsplanlægning</b>		
Anvendelse af effektiviseringsgevinst i henhold til budgetmodel for 2014 til forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, mindreudgift.....	-75	
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler, mindreudgift..	-300	
<b>06.45.51 Administration</b>		
Reduktion af udgiften til tjenestemandspensioner, mindreudgift .....	-220	
Viderefakturerede tjenestemandspensioner, mindreindtægt .....		-220
<b>Ændring i alt - drift 2014</b> .....	+14.638	+10.602

**ANLÆG 2013**  
**Rådighedsbeløb**  
**- 1.000 kr. -**

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

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr. .... -1.000

**Årsag:** Lavere byggemodningsaktivitet end forventet

Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 34.000.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr.

**Projekt 5205, Forstærkningsledning – Østhavnen etape II**

Rådighedsbeløbet er uændret 1.842.000 kr. .... 0

**Årsag:** Projektet afsluttes og anlægssum i 2014 overflyttes til projekt 5214

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

ANLÆG 2013  
Rådighedsbeløb  
- 1.000 kr. -

Anlægssum: Ønskes reduceret med 7.600.000 kr. til 1.842.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Uændret 1.842.000 kr.**Projekt 5210, Planlægning – Udbygning af det centrale kraftvarmeområde**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. .... -500

**Årsag:** Projektet udgår

Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.**Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III**

Rådighedsbeløbet er 0 kr. i 2013..... 0

**Årsag:** Overført fra projekt 5205, Forstærkningsledning – Østhavnen etape II

Anlægssum: Ønskes forhøjet fra 0 kr. til 7.600.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** 0 kr.**Projekt 5273, Reserveanlæg Nord**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.800.000 kr. til 42.831.000 kr. .... -3.800

**Årsag:** Forsinket færdiggørelse og besparelse pga. fordelagtige tilbud

Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 59.000.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 3.800.000 kr. til 55.700.000 kr.**Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 318.000 kr. til 900.000 kr. .... -318

**Årsag:** Nedbrydning af central blev billigere end forventet.

Anlægssum: Ønskes reduceret med 318.000 kr. til 8.539.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes reduceret med 318.000 til 8.539.000 kr.**Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation****Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye adm. bygning**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. .... -500

**Årsag:** Udskydelse af projektet til 2014.

Anlægssum: Uændret 500.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.**Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.747.000 kr. til 9.384.000 kr. .... +2.747

**Årsag:** Etablering af pladsen er påbegyndt, men er forsinket på grund af behov for ekstra fundering og udskydes til færdiggørelse i 2014 og 2015 med rådighedsbeløb på henholdsvis 1.800.000 kr. og 353.000 kr.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.700.000 kr. til 14.600.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Ønskes forhøjet med 2.747.000 kr. til 12.447.000 kr.**Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 600.000 kr. til 4.005.000 kr. .... -600

**Årsag:** Delvis udskydelse af projektet til 2014

Anlægssum: Uændret 11.800.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Ønskes reduceret med 600.000 kr. til 11.200.000 kr.**Projekt 5590, Genbrugsplads Hou – Modernisering af eksisterende genbrugsplads**



## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

	<b>ANLÆG 2013</b> <b>Rådighedsbeløb</b> <b>- 1.000 kr. -</b>
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 5.892.000 kr. ....	+350
<b>Årsag:</b> Fordyrende projektændringer med ændrede adgangsforskel samt øgede miljøkrav	
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 8.000.000 kr.	
<b>Frigivelse af anlægssum:</b> Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 7.650.000 kr.	
<b>Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads</b>	
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 300.000 kr. til 0 kr. ....	-300
<b>Årsag:</b> Udskydelse af projektet til 2014.	
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.	
<b>Frigivelse af anlægssum:</b> Ønskes reduceret med 300.000 kr. til 0 kr.	
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Administration</b>	
<b>Projekt 5390, Det åbne land</b>	
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 1.900.000 kr. ....	+600
<b>Årsag:</b> Forventede udgifter til projekter ved Sulsted Landevej, Skovstrup-Torderup, Nøragervej og Egholm.	
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 5.900.000 kr.	
<b>Frigivelse af anlægssum:</b> Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 1.900.000 kr.	
<b>Projekt 5416, Dyrkningsdeklaration - Skudshalevej 50</b>	
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr. ....	+6
<b>Årsag:</b> Ekstraordinær udgift i forbindelse med erstatningsudbetalingen.	
<b>Anlægssum:</b> Ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum:</b> Ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr.	
<b>Projekt 5395, Areal sikring</b>	
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7.500.000 kr. til 185.000 kr. ....	-7.500
<b>Årsag:</b> Forhøjelse af erstatningsudbetaling mv. vedrørende projekt 5416, samt tilbageførsel af forventet udnyttet andel af rammebeløbet for 2013 til mellemregningskontoen	
Anlægssum: Reduceret med 7.500.000 kr. til 185.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum:</b> Ønskes reduceret med 7.500.000 kr. til 59.185.000 kr.	
<b>Ændring i alt - anlæg 2013</b> .....	<hr/> -10.815 <hr/>
	<b>ANLÆG 2014</b> <b>Rådighedsbeløb</b> <b>- 1.000 kr. -</b>
<b>Sektor: Aalborg Forsyning, Varme</b>	
<b>Projekt 5204, Opgradering af pumpestation Voerbjergvej</b>	
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.000.000 til 0 kr. ....	-4.000
<b>Årsag:</b> Projektet udskydes til 2015	
Anlægssum: Uændret 4.000.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum:</b> Ønskes reduceret med 4.000.000 til 0 kr.	
<b>Projekt 5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup</b>	
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 til 1.100.000 kr. ....	+600
<b>Årsag:</b> Merudgift til pumpestation end forventet	
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 26.611.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum:</b> Ønskes forhøjet med 600.000 til 26.611.000 kr.	

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

ANLÆG 2014  
Rådighedsbeløb  
- 1.000 kr. -

**Projekt 5210, Planlægning – Udbygning af det centrale kraftvarmeområde**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. .... -500

Årsag: Projektet udgår

Anlægssum: Ønskes reduceret til 0 kr..

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

**Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang varmecentral**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr. .... +2.000

Årsag: Revurderet budget

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr.

**Projekt 5273, Nørre Uttrup Varmecentral**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 3.300.000 kr. .... +2.800

Årsag: Senere start pga. myndighedsbehandling mv. samt besparelse ved sammenlægning af etape 1 og 2

Anlægssum: Uændret 59.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 59.000.000 kr.

**Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation****Projekt 5594, Fibernet, etablering af datatransmission til Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr. .... -400

Årsag: Projektet blev udført i 2013.

Anlægssum: Uændret 400.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Uændret 400.000 kr.

**Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 1.800.000 kr. .... -1.400

Årsag: Mindreudgift ved justeringer i projektaftale, bl.a. til støttemur og brandsikring. Pladsen forventes færdigetableret med slidlag i 2015.

Anlægssum: Uændret 14.600.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes samtidig forhøjet med 1.800.000 kr. til 14.247.000 kr.

**Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 600.000 kr. .... +600

Årsag: Færdiggørelse af pladsen med slidlag

Anlægssum: Uændret 11.800.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 11.800.000 kr.

**Projekt 5590, Genbrugsplads Hou – Modernisering af eksisterende genbrugsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 350.000 kr. .... +350

Årsag: Færdiggørelse af pladsen med slidlag

Anlægssum: Uændret 8.000.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 8.000.000 kr.

**Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 3.500.000 kr. .... +300

Årsag: Udskydelse af projektet fra 2013.

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

**ANLÆG 2014**  
**Rådighedsbeløb**  
**- 1.000 kr. -**

Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.

**Frigivelse af anlægssum:** Ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 3.500.000 kr.

<b>Ændring i alt - anlæg 2014</b> .....	+350
<b>Nettoændring - drift + anlæg 2013 og 2014</b> .....	-21.614
<b>Ændring i alt - frigivelse anlægssum</b> .....	-6.865

**Mellemregningsforhold**

Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos Forsyningsvirksomhederne ved udgangen af årene:

- - - - Mio. kr. - - - -	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014
Aalborg Forsyning, Gas:	1,0	1,5	1,7
- Bygas .....	-0,9	0,6	1,5
- Naturgas Net .....	5,4	4,5	3,8
- Naturgas Salg .....	-3,5	-3,6	-3,6
Aalborg Forsyning, Varme:			
- Varmeforsyning .....	-47,1	23,5	38,6
- Decentrale kraftvarmeværker .....	3,7	4,6	3,0
Aalborg Forsyning, Renovation:			
- Fælles formål/generel administration .....	-9,5	-17,9	-9,4
- Ordninger for dagrenovation – restaffald .....	-2,4	-9,6	-10,4
- Ordninger for storskrald m.v. ....	-19,0	-12,7	-14,5
- Ordninger for glas, papir og pap .....	-0,8	-0,7	-0,6
- Ordninger for farligt affald .....	1,2	1,2	1,0
- Genbrugsstationer .....	-26,1	-6,0	-8,1
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse .....	-3,7	-4,5	-4,1
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv .....	-38,9	-36,5	-22,7
- heraf sikkerhedsstillelse .....	-10,7	-11,1	-11,6
Aalborg Forsyning, Administration:			
- Det åbne land .....	-1,8	-0,9	-0,7
- Grundvandsbeskyttelse .....	37,9	39,6	54,7
<b>Mellemregningsforhold i alt</b>	<b>-105,5</b>	<b>-16,9</b>	<b>30,2</b>
- Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen .....	-9,2	-9,3	-9,4
- Tjenestemandspensioner og –lønninger vedr. AKE EI-Net.....	-82,8	-77,9	-72,5
<b>Nettotilgodehavende i alt inkl. Indkøbsaftalefunktionens opsparring samt opsparring til kommende tjenestemandspensionsudbetalinger vedrørende AKE EI-Net.....</b>	<b>-197,4</b>	<b>-104,1</b>	<b>-51,7</b>

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen

Følgende bilag er vedhæftet:

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

[Bilag 1: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Gas](#)

[Bilag 2: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Varme](#)

[Bilag 3: Prisblad pr. 1. december 2013 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg Forsyning, Varme](#)

[Bilag 4: Prisblad pr. 1. januar 2014 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg Forsyning, Varme](#)

[Bilag 5: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Renovation](#)

*Beslutning:*

*Godkendt.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013