

SAMLET VURDERING

Drift

Overordnet forventes det, at regnskab 2014 bliver som forudsat i Miljø- og Energiforvaltningens forårsbudgetrevision, hvor det primært var det brugerfinansierede område, der blev behandlet i byrådet den 16. juni 2014. På nuværende tidspunkt forventes der således ikke større afvigelser mellem korrigeret budget og endeligt regnskab.

Anlæg

Samme kommentarer som under Drift.

Nedenfor er forvaltningens kommentarer til forventet regnskab 2014 anført.

DRIFT

Sektor Gas

I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året 2014.

Sektor Varme

Som følge af det meget milde forår forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 200 TJ mindre end budgettet, hvorved der ligeledes forventes et mindre salg.

Samles set forventes budgetterne for 2014 at blive overholdt, og der vil som sædvanligt blive samlet op på budget 2014 i forbindelse med efterårets budgetrevision, herunder vurdering af, om varmetaksterne skal justeres.

Sektor Renovation

Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2014 overholdes.

Sektor Beredskab

På Beredskabsområdet føres allerede nu en stram styring af udgifter, dog forventes at ekstraordinære udgifter til kræftforebyggelse vil resultere i merudgifter i 2014 med 350.000 kr. til øgede driftsudgifter samt etableringsudgifter på op til 2,2 mio. Tiltagene til forebyggelse af kræft hos brandmænd er medtaget som ønske til budget 2015, og der søges ekstra bevilling i 2014. Der er tale om udgifter til yderligere et køretøj (omklædning på skadestedet) ombygning af røgdykkerværksted, vaskefaciliteter for brugt brandtøj (forurenede) m.v. samt øget arbejdstid og driftsudgifter som følge af nye arbejdsrutiner og opgaver i forbindelse dermed. Der er et arbejde i gang sat på foranledning af beskæftigelsesministeren via Arbejdstilsynet.

Sektor Parkeringskontrol

Beredskabscenter Aalborg forventer med forbehold at driften på parkeringskontrollen går i balance med ca. 5,3 mio. kr. i indtægter. Forbeholdet tages i forhold til at der skal sættes ekstraordinært ind på området for at rette op på økonomien.

<p>Sektor Miljø Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune.</p>
<p>Sektor Administration Det vurderes på nuværende tidspunkt, at budgetterne for planlægningsområderne vil blive overholdt, og at der i et vist omfang vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2014 til 2015.</p>
<p>ANLÆG</p>
<p>Sektor Varme På anlægssiden afventes 50 % tilsagn fra Sulsted før projektet igangsættes. Aalborg Forsyning, Varme forventer at nå målet. Samles set forventes budgetterne for 2014 at blive overholdt, og der vil som sædvanligt blive samlet op på budget 2014 i forbindelse med efterårets budgetrevision.</p>
<p>Sektor Renovation Renovation forventer fortsat, at budgetterne for 2014 overholdes.</p>
<p>Sektor Beredskab Der henvises til omtalen for Beredskab under drift.</p>
<p>Sektor Miljø Anlægsbudgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune.</p>
<p>Sektor Administration Det vurderes på nuværende tidspunkt, at anlægsbudgetterne vedrørende Vandsamarbejder Aalborg vil blive overholdt</p>