



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014

Punkt 4.

Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2014, ressourcebehov til det skattefinansierede område 2015-18.

2014-21843.

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at udkast til følgebrev med tilhørende bilag sendes til Borgmesterens Forvaltning, Økonomikontoret.

Sagsbeskrivelse

Følgebrevet er udarbejdet på baggrund af budgetvejledningen, der bl.a. pålægger udvalgene senest den 18. august 2014 at aflevere

- Bilag vedrørende aktuel status for indeværende års budget
- Bilag vedrørende behov for rammejusteringer

Følgebrevet og oversigt over ønsker om budgetrammeudvidelser mv. er udarbejdet på baggrund af det sidste Miljø- og Energiudvalgsmøde den 26. juni 2014, punkt 2, hvor behov for rammeudvidelser blev behandlet.

Behov for yderligere budgetrammeudvidelser

Siden da er der udarbejdet forslag til ønske om udvidelse af budgetrammen for Vandplanlægning med henblik på at foretage en jordfordeling blandt lodsejere som led i grundvandsbeskyttelsen af område med særlige drikkevandsinteresser i Aalborg Sydøst, benævnt OSD 1435. Den nærmere beskrivelse af dette ønske nr. 1 a fremgår af bilag 3 b.

Ønsket om rammeudvidelsen er fremsat under forudsætning af, at byrådet senere vedtager at anvende jordfordelingen som et værktøj til at gennemføre indsatsplanens intentioner om grundvandsbeskyttelse.

Overførsel af skadedyrsbekæmpelse til Miljø fra By- og Landskabsforvaltningen

Det er aftalt, at opgaven med bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise overføres til Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø fra By- og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2015. Den tekniske budgetoverførsel vil senere i budgetfasen blive aftalt med By- og Landskabsforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning.

By- og Landskabsforvaltningens betaling af vejafvandingsbidrag.

Der vedlægges til Miljø- og Energiudvalgets orientering notat fra By- og Landskabsforvaltningen, der beskriver problemerne med den stigende udgift til vejafvandingsbidrag til Aalborg Forsyning,



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014

Kloak A/S. Selvom sagen ikke vedrører Miljø- og Energiforvaltningen direkte, vedlægges notatet uagtet dette til udvalgets orientering, da sagen formentlig vil blive drøftet i forbindelse med budget-drøftelserne i slutningen af august.

- - - -

Følgende bilag er vedhæftet:

[Bilag 1: Aktuell status for de skattefinansierede områder](#)

[Bilag 2: Miljø- og Energiforvaltningens generelle økonomi](#)

[Bilag 2a: Miljø- og Energiforvaltningens økonomiske struktur - De skattefinansierede områder](#)

[Bilag 2b: Miljø- og Energiforvaltningens økonomiske struktur - De brugerfinansierede områder](#)

[Bilag 2c: Beredskabscenter Aalborg - økonomiske forhold](#)

[Bilag 2d: Miljø- og Energiforvaltningens økonomiske struktur - Selskaberne](#)

[Bilag 3: Miljø- og Energiforvaltningens Budgetønsker 2015 i prioriteret rækkefølge](#)

[Bilag 3a: Skema med ønsker til drift og anlæg 2015 samlet](#)

[Bilag 3b: Vandplanlægning - Budgetønske 2015 - Jordfordeling i OSD 1435](#)

[Notat - udvikling i udgiften til vejafvandingsbidrag](#)

[Udkast til svarbrev til Borgmesterens Forvaltning vedrørende status på 2014 og ressourcebehov til 2015-18 til skattefinansierede områder](#)

Beslutning:

Godkendt, idet udvalget besluttede, at Jordfordeling indsættes som nyt ønske nr. 2.

For så vidt angår ønske nr. 3, Brand og redning - Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde, foreslås midlerne finansieret ved tilbageløb fra Moderniseringspuljen.

For så vidt angår ønske nr. 11, Udvikling af undervisningsmateriale vedr. bæredygtighed, energi og klima, indgår dette i udvalgets forslag til budgettet fra 2016.



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014