

**Miljø- og Energiforvaltningen**

<b>Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Drift 2015</b>		<b>Anlæg 2015</b>	
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Aalborg Forsyning, Gas	14.401	14.571		
Aalborg Forsyning, Varme	738.344	767.713	56.000	
Aalborg Forsyning, Renovation	229.940	229.750	2.250	400
Beredskab	43.879	6.150	2.400	
Parkeringskontrol	7.438	10.500		
Miljø (eksklusiv Skadedyrsbekæmpelse)	41.684	3.649	1.500	
Aalborg Forsyning, Administration	63.543	53.687	18.300	
<b>I alt</b>	<b>1.139.229</b>	<b>1.086.020</b>	<b>80.450</b>	<b>400</b>

Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsbudget ca. 1,2 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand, samt øvrige miljø- og beredskabsmæssige tiltag.

Derudover forventes det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet.

Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S.

Der vil senere i 2014 blive udarbejdet administrationsbidragsaftaler og ændrede fordelings- og finansieringsmodeller omfattende hele Miljø- og Energiforvaltningen. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil efterfølgende blive indregnet i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision.

Miljø- og Energiforvaltningen har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2014 og efterfølgende år.

Der arbejdes pt. på at definere ny mission, vision, værdi og fælles målsætninger mv. for den nye Miljø- og Energiforvaltning.

Mellemværendet mellem kommunekassen og de brugerfinansierede områder udgør ved udgangen af 2015 ca. 22 mio. kr.

**Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen pr. 01.08.2014****Miljø- og Energiforvaltningen – Skattefinansierede områder**

Beredskab

- Beredskabsområdet
- Myndighedsområdet
- Serviceområdet

Parkeringskontrol

- Parkeringskontrol Nord

Miljø

- Vandløbsvæsen
- Miljøbeskyttelse
- Administration

Aalborg Forsyning, Administration

- Bæredygtighed
- Varmeplanlægning
- Vandplanlægning
- Indsatsplanlægning
- Spildevandsplanlægning
- AK Indkøb
- Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net

**Miljø- og Energiforvaltningen – Brugerfinansierede områder**

Aalborg Forsyning, Gas

- Bygas
- Naturgas Net
- Naturgas Salg

Aalborg Forsyning, Varme

- Varmeforsyning
- Omkostningscenter for GIS
- Decentrale kraftvarmeværker

Aalborg Forsyning, Renovation

- Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret
- Generel administration
- Dagrenovation - restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Glas, papir og pap - erhverv
- Farligt affald - erhverv
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

Aalborg Forsyning, Administration

- Energicenter Aalborg
- Vandsamarbejde Aalborg, Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker
- Administration

Der arbejdes i andet halvår af 2014 på organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen med henblik på at opnå højere grad af synergi og effektivitet i alle dele af forvaltningen. Organisationsændringer skal træde i kraft pr. 1. december 2014. De budgetmæssige konsekvenser af organisationsændringerne er ikke indarbejdet i dette budget, men vil ske via Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision.

## Forventede sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen pr. 01.01.2015

### Miljø- og Energiforvaltningen – Skattefinansierede områder

#### Beredskab

- Beredskabsområdet
- Myndighedsområdet
- Serviceområdet

#### Parkeringskontrol

- Parkeringskontrol Nord

#### Miljø

- Vandløbsvæsen
- Miljøbeskyttelse
- Skadedyrsbekæmpelse - ejendomsskattefinansieret
- Administration

#### Miljø- og Energiplanlægning

- Bæredygtighed og Center for Grøn omstilling
- Varmeplanlægning
- Vandplanlægning
- Indsatsplanlægning - bloktilskudsfinansieret
- Spildevandsplanlægning

#### Aalborg Forsyning, Administration og Service

- AK Indkøb
- Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net

### Miljø- og Energiforvaltningen – Brugerfinansierede områder

#### Aalborg Forsyning, Virksomhed

##### Energicenter Aalborg

##### Aalborg Forsyning, Gas

- Bygas
- Naturgas Net
- Naturgas Salg

##### Aalborg Forsyning, Varme

- Varmeforsyning
- Decentrale kraftvarmeværker

#### Aalborg Forsyning, Renovation

- Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret
- Generel administration
- Dagrenovation - restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Glas, papir og pap - erhverv
- Farligt affald - erhverv
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

#### Miljø- og Energiplanlægning

- Vandsamarbejde Aalborg, Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker
- Fælles

#### Aalborg Forsyning, Administration

- Omkostningscenter for GIS
- Fælles

### **Fokusområder i budget 2015-18**

#### **Energi**

På energiområdet – Aalborg Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og driftssikker energiforsyning samt en intensiveret energibesparelsesindsats via Energicenter Aalborg.

For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler til fjernvarmeforsyning af Sulsted, en ny forstærkningsledning til Østhavnen, installation af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm.

#### **Affaldshåndtering**

På renovationsområdet vil affaldshåndteringsplanen for 2014-2025, som forventes godkendt ultimo 2014, medføre væsentlige ændringer på affaldsområdet.

For at øge genanvendelsen i kommunen forventes der indført en ny indsamling af plast, metal og småt elektronik fra husholdninger, dagrenovationsindsamlingen ændres, og indsamlingen af småt brændbart affald erstattes med en indsamling af haveaffald. Der skal derfor indkøbes containere og lastbiler og ansættes nye medarbejdere.

De ændrede indsamlingsordninger vil få budgetmæssige konsekvenser, og dermed justering af gebyrerne i 2015 og de følgende år.

#### **Beredskab**

På beredskabsområdet skal der ske en strukturændring i landet, jfr. aftalen mellem Regeringen og KL. Hvordan aftalen udmøntes, kendes endnu ikke, og serviceniveauet er derfor ikke fastlagt endnu. Strukturændringen indebærer en væsentlig økonomisk reduktion, og hvordan den belaster beredskabsområdet har byrådet endnu ikke taget stilling til.

Beredskabscenter Aalborg får med budgettet mulighed for at gøre en effektiv indsats for forebyggelse af øget kræftrisiko i forbindelse med brandslukning.

### **Miljø**

På miljøområdet vil der i 2015 fortsat være særlig fokus på implementering af klimastrategi og bæredygtighedsstrategi samt udvikling af Center for Grøn Omstillings aktiviteter.

Der vil således være fokus på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og erhvervsvirksomheder om den grønne omstilling, herunder udmøntning i konkrete handlinger. Projektet med Grønne Agenter vil præsentere virkemidler og handlemuligheder i forhold til borgere, der vil bidrage med frivilligt bæredygtighedsarbejde.

Der vil også i 2015 være stor fokus på at styrke samarbejde med erhvervsvirksomheder gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

En plan, der har stor betydning for borgerne i Aalborg Kommune, er planen for indsatser vedrørende beskyttelse af grundvandet i SydØst-området, som blev vedtaget i 2014. Der er med budgettet åbnet mulighed for at undersøge mulighederne for, at jordfordeling blandt lodsejere i området kan indgå som en del af indsatsen for beskyttelse af vores grundvand.

Der arbejdes på en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i et af kommunens vigtige indvindingsområder i Aalborg Sydvest samt revision af indsatsplanerne i Hvorup, Tylstrup og Hals – alt sammen for at beskytte vores fælles grundvand og dermed sikre, at forsyning af drikkevand kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand.