

Miljø- og Energiforvaltningen

Administration

Budget 2015-2018

Udkast

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015-p/l			
	2014	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter					
Bæredygtighed					
Udgifter	734	733	733	733	733
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	734	733	733	733	733
Varmeplanlægning					
Udgifter	600	638	638	638	638
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	600	638	638	638	638
Vandplanlægning					
Udgifter	216	5.333	5.833	5.033	5.033
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	216	5.333	5.833	5.033	5.033
Indsatsplanlægning					
Udgifter	1.489	2.500	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	1.489	2.500	2.000	2.000	2.000
Spildevandsplanlægning					
Udgifter	1.048	3.058	2.058	2.058	2.058
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	1.048	3.058	2.058	2.058	2.058
AK Indkøb					
Udgifter	2.224	2.208	2.208	2.208	2.208
Indtægter	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Netto	-126	-142	-142	-142	-142
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net					
Udgifter	6.171	6.369	6.369	6.369	6.369
Indtægter	-781	-981	-981	-981	-981
Netto	5.390	5.388	5.388	5.388	5.388
Serviceudgifter i alt	9.351	17.508	16.508	15.708	15.708

Budget 2015-18

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015-p/l			
	2014	2015	2016	2017	2018
Brugerfinansieret drift					
Energicenter Aalborg					
Udgifter	5.964	5.964	5.964	5.955	5.964
Indtægter	-5.964	5.964	-5.964	-5.955	-5.964
Netto	0	0	0	0	0
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land					
Udgifter	36	36	36	36	36
Indtægter	-800	-800	-800	-800	-800
Netto	-764	-764	-764	-764	-764
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse					
Udgifter	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Indtægter	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
Netto	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888
Administrationen					
Udgifter	30.172	31.872	31.872	31.872	31.872
Indtægter	-30.172	-31.872	-31.872	-31.872	-31.872
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter i alt	-7.652	-7.652	-7.652	-7.652	-7.652
Sektor i alt, nettodrift	1.699	9.856	8.856	8.056	8.056

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015-p/l			
	2014	2015	2016	2017	2018
Anlæg - skattefinansierede					
Udgifter	0	300	650	650	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	300	650	650	0
Anlæg - Brugerfinansierede					
Udgifter	23.000	18.000	10.000	10.000	7.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	23.000	18.000	10.000	10.000	7.000
Anlæg i alt	23.000	18.300	10.650	10.650	7.000
Sektor i alt, netto	24.699	28.156	19.506	18.706	15.056

Sektorens budget og formål

Administrations overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger, og visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation med fokus på concernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser.

Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens nuværende overordnede mission om, at vi skaber tryghed og bæredygtig vækst – også for kommende generationer. Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at vi står i spidsen for en bæredygtig omstilling, vi prioriterer helhedsløsninger og at vi sætter fokus på samarbejde og partnerskaber. For de samlede missioner, visioner og værdigrundlag henvises til Strategiplan for Administration.

Administrationen varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning, som alle er skattefinansierede. Endvidere er Bæredygtighed og AK Indkøb skattefinansieret, ligesom bevillingsniveauet Tjenestemandspensioner og -lønninger – AKE EI-Net er overført til det skattefinansierede område. Derudover varetager Administration affaldsplanlægningen i Aalborg Kommune, som er takstfinansieret.

For Vandsamarbejde Aalborg er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. Budgettet åbner endvidere mulighed for, at jordfordeling blandt involverede lodsejere kan indgå som et værktøj i indsatsen for beskyttelse af vores grundvand.

Parallelt med budgetprocessen for nærværende Budget 2015-18 er der planlagt organisationsændringer pr. 1. december 2014. På nuværende tidspunkt betyder dette for sektor Administration, at ovennævnte myndigheds- og planlægningsopgaver fordeles til sektor Miljø og en ny sektor pr. 1. december 2014, Miljø- og Energiplanlægning. Vandsamarbejde Aalborg overflyttes til Miljø- og Energiplanlægning og sektor Administration benævnes fra denne dato Administration og Service.

Derudover er det planlagt, at Energicenter Aalborg overflyttes til en ny sektor Virksomhed, hvor også de kommunale forsyningsvirksomheder fremover hører under, og Omkostningscenter for GIS overføres fra Aalborg Forsyning, Varme til Administration og Service.

De budgetmæssige konsekvenser af ovennævnte organisationsændringer er ikke indeholdt i nærværende budget, men vil blive berigtiget i forbindelse med Miljø- og

Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision, som forventes behandlet på byrådets sidste møde i december 2014.

Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres i øjeblikket via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 13. december 2010, pkt. 2. Der forventes dog senere i løbet af 2014 vedtaget en ny administrationsbidragsaftale med virkning pr. 1. januar 2014. Der vil ved samme lejlighed blive fremlagt forslag til nye fordelingsnøgler og finansieringsprincipper pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015, jfr. de skitserede organisationsændringer.

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter 2015				
	2014		2015	
	2014-p/l 1.000 kr.	pct.	2015-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Bæredygtighed	734	1,4	733	1,2
Varmeplanlægning	600	1,1	638	1,0
Vandplanlægning	216	0,4	5.333	8,4
Indsatsplanlægning	1.489	2,8	2.500	3,9
Spildevandsplanlægning	1.048	2,0	3.058	4,8
AK Indkøb	2.224	4,2	2.208	3,5
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net	6.171	11,5	6.369	10,0
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Energicenter Aalborg	5.964	11,2	5.964	9,4
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land	36	0,0	36	0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	4.832	9,0	4.832	7,6
Administration	30.172	56,4	31.872	50,2
I alt driftsaktiviteter	53.486	100	63.543	100
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	28.464	53,2	30.242	47,6

Væsentlige budgetændringer fra 2014 til 2015 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Vandplanlægning	
Rammeudvidelse, vandindvandingstilladelser *), merudgift	500
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net	
Viderefakturerede lønninger og pensioner, merindtægt	-200
Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift	200

*) Overføres senere til sektor Miljø- og Planlægning.

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
Administration	
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt	-1.700
Personale, normeringstilgang, +3,1 til 39,89 normeringer, merudgift	1.600
IT, kontorhold mv., merudgift	100

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen	2014	2015	2016	2017	2018
Antal normeringer, heltidsansatte	52,6	56,1	56,1	56,1	56,1
Udlånte tjenestemænd i alt	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indkøbsvolumen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Opsparing i kommunekassen (mio. kr.)					
AK Indkøb	-9,7	-9,8	-9,9	-10,0	-10,1
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net	-73,0	-67,6	-62,2	-56,8	-51,4
I alt	-82,7	-77,4	-72,1	-66,8	-61,5
Mellemregning (mio. kr.)					
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land	-0,9	-0,7	-0,4	-0,2	0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	38,8	48,9	50,1	53,1	52,2
I alt	37,9	48,2	49,7	52,9	52,2
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune					

Mål- og resultatkrav

Administrations værdier er udtrykt på følgende måde:

Vi er stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administrations strategiplan 2015-26.

Administration vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder – herunder specielt i indsatsområderne og nærområderne til kildepladserne – så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden videregående behandling.

Anlægsprojekter i 2015

	1.000 kr.
Vandplanlægning (skattefinansieret) - Jordfordeling i OSD 1435	300
Det åbne land - Ledningsanlæg	1.000
Grundvandsbeskyttelse - Areal sikring	17.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2015-18. Overføres senere til sektor Miljø- og Planlægning.

Anlægsbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. Der vil hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen. Derudover er der tildelt anlægsmidler til Jordfordeling i OSD1435, Aalborg Sydøst med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
-------------------------------	---------------------------

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	53.185	53.486	63.543	62.543	61.734	61.743
Indtægter	-50.137	-51.787	-53.687	-53.687	-53.678	-53.687
Netto	3.048	1.699	9.856	8.856	8.056	8.056

Anlæg						
Anlægsudgifter	10.990	23.000	18.300	10.650	10.650	7.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg, netto	10.990	23.000	18.300	10.650	10.650	7.000

Sektor i alt, netto	14.038	24.699	28.156	19.506	18.706	15.056
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indhold

Sektoren Administration består af følgende skattefinansierede områder (serviceudgifter) med nedenævnte budgetter og budgetoverslag:

	1.000 kr.	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Bæredygtighed	U	733	733	733	733
Varmeplanlægning	U	638	638	638	638
Vandplanlægning	U	5.333	5.833	5.033	5.033
Indsatsplanlægning	U	2.500	2.000	2.000	2.000
Spildevandsplanlægning	U	3.058	2.058	2.058	2.058
AK Indkøb	U	2.208	2.208	2.208	2.208
Tjenestemandspensioner og -lønninger	U	6.369	6.369	6.369	6.369
- AKE EI-Net	I	-981	-981	-981	-981
	U	20.839	19.839	19.039	19.039
Skattefinansieret område i alt	I	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331

Herudover består sektoren af følgende brugerfinansierede områder:

	1.000 kr.	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Energicenter Aalborg	U	5.964	5.964	5.955	5.964
	I	-5.964	-5.964	-5.955	-5.964
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land	U	36	36	36	36
	I	-800	-800	-800	-800
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	U	4.832	4.832	4.832	4.832
	I	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
Administration	U	31.872	31.872	31.872	31.872
	I	-31.872	-31.872	-31.872	-31.872
	U	42.704	42.704	42.695	42.704
Brugerfinansieret område i alt	I	-50.356	-50.356	-50.347	-50.356

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal heltidsansatte	48,2	52,6	56,1	56,1	56,1	53,1
Udlånte tjenestemænd i alt	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indkøbsvolumen (1.000 kr.)	282.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 00.52.89 Bæredygtighed (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	-	734	733	733	733	733
Indtægter	-	0	0	0	0	0
Netto	-	734	733	733	733	733

Bevillingens formål

Bevillingen omfatter lønninger og udgifter til udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategier, der i henhold til planloven skal vedtages hvert fjerde år, samt udarbejdelse af kommunens klimastrategi.

Seneste Bæredygtighedsstrategi 2013-16 blev vedtaget i foråret 2013 og er kommunens samlede strategi for en lokal bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet. Gældende Klimastrategi 2012-15 blev vedtaget ultimo 2011 og omfatter både klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Opgaverne omfatter bl.a.:

Udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi, samt udarbejdelse af handlingsplaner og implementering heraf.

Formidling af Bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi, herunder dialogmøder og events.

Udarbejdelse af handlingsplaner for klimatilpasning, jf. aftale mellem KL og regeringen.

Deltagelse i den nationale tekniske komite for bæredygtige lokalsamfund (DS S-491).

Formidling og markedsføring af Aalborg Charter og Aalborg Commitment.

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal heltidsansatte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 00.52.89 Varmeplanlægning (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	164	600	638	638	638	638
Indtægter	-93	0	0	0	0	0
Netto	71	600	638	638	638	638

Bevillingens formål

I henhold til Varmeforsyningsloven udfører Aalborg Kommune varmeplanlægning i form af godkendelse af projektforslag for kollektive varmforsyningsanlæg og større ændringer i eksisterende anlæg mv.

Kommunesammenlægningen samt udviklingen på energiområdet generelt har medført et behov for revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning, hvorfor den eksisterende varmeplanlægning i Aalborg Kommune er under revision opdelt i 4 faser. Fase 1 - afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde blev godkendt i 2013. Fase 2 - afgrænsning af øvrige kollektivt forsynede områder forventes udarbejdet i 2014/15. Fase 3 - afdækning af muligheder i områder uden for kollektivt forsynede områder forventes ligeledes udarbejdet i 2014/15. Fase 4 - Myndighedsbehandling og opfølgende indsats forventes udarbejdet i 2016.

Bevillingen omfatter udgifter til lønninger, administrationsbidrag og konsulentbistand m.m. i forbindelse med udarbejdelse af varmeplanlægning i kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven mv.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 00.52.89 Vandplanlægning (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	5.536	216	5.333	5.833	5.033	5.033
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	5.536	216	5.333	5.833	5.033	5.033

Anlæg						
Anlægsudgifter	0	0	300	650	650	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg, netto	0	0	300	650	650	0

Sektor i alt, netto	5.536	216	5.633	6.483	5.683	5.033
----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bevillingens formål

Bevillingen omfatter lønninger og andre udgifter til Miljø- og Energiforvaltningens løsning af myndighedsopgaver, som efter Vandforsyningsloven skal løses af Aalborg Kommune.

Opgaverne omfatter bl.a.:

Udarbejdelse af vandforsyningsplan, herunder opfølgning på Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2020. Planen er revideret i 2013.

Tilladelser til indvinding af grundvand samt grundvandssænkninger.

Tilsyn med vandkvaliteten samt opfølgning ved utilfredsstillende vandkvalitet.

Teknisk tilsyn ved vandforsyningsanlæg.

Diverse hørings svar med henblik på at sikre grundvandsinteresser

Vedligeholdelse af data.

Kvalitetsstyring vedrørende opgaverne.

Aalborg Kommunes betaling for opkrævning af statslige vandafgifter hos ejere af enkeltindvindinger afholdes over dette bevillingsniveau.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 00.52.89 Indsatsplanlægning (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	1.831	1.489	2.500	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.831	1.489	2.500	2.000	2.000	2.000

Bevillingens formål

Bevillingen omfatter udgifter til lønninger, konsulentbistand mv. til udarbejdelse og vedtagelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for alle Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsplaner til almene vandværker.

Indsatsplanerne har til formål at sikre, at forsyningen med rent drikkevand i Aalborg Kommune fortsat kan ske på grundlag af rent grundvand. I Aalborg Kommune er der et stort behov for at beskytte grundvandet, idet hovedparten af drikkevandet kommer fra indvindingsområder med stor sårbarhed, hvor den naturlige beskyttelse er ringe.

Midlerne til indsatsplanerne opkræves frem til 2017 hos landets vandværker og fra 2009 er midlerne opkrævet af staten og overført til landets kommuner via DUT-midler. Der har fra statens side været stor fokus på, at midlerne anvendes til indsatsplanlægning. Miljøministeriet har i den forbindelse varslet, at kommunerne skal være indstillet på at indsende revisorpåtegnede regnskaber og budgetter, der viser, at midlerne vitterligt anvendes til formålet.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 00.52.89 Spildevandsplanlægning (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	1.172	1.048	3.058	2.058	2.058	2.058
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.172	1.048	3.058	2.058	2.058	2.058

Bevillingens formål

Bevillingen omfatter udgifter til lønninger, administrationsbidrag, konsulentydelse m.m. til Miljø- og Energiforvaltningens varetægelse af myndighedsopgaver på spildevandsområdet, herunder udarbejdelse af spildevandsplaner. Spildevandsplanen har det helt centrale mål, at planen skal medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne i Aalborg Kommune kan opfyldes i højere grad, end det er tilfældet i dag.

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen, idet den sammenfatter status og planlagte forhold for spildevandsanlæg, herunder tidsplan og økonomi for planlagte tiltag. Endvidere beskriver Spildevandsplanen rettigheder og forpligtelser for både Aalborg Forsyning, Kloak A/S og den enkelte borger.

Der er til stadighed behov for, at spildevandsplanen er ajourført, idet en godkendt spildevandsplan udgør det juridiske grundlag og dermed forudsætningerne for,

- at kommunen kan kræve, at ejere tilslutter spildevand fra private ejendomme til det offentlige kloaksystem på den måde, det er angivet i spildevandsplanen, herunder at ejere skal separatkloakere ejendomme, der i dag er fælleskloakerede.
- at kommunen kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæg m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg
- at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan opkræve bidrag til dækning af udgifterne til drift, vedligeholdelse og udbygning af det offentlige spildevandsanlæg, jf. afsnit 6.6 "Betalingsvedtægten".
- at kommunen kan kræve forbedret rensning på ejendomme i "forureningsfølsomme vandløbsoplande i det åbne land".
- at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan ansøge By- og Landskabsforvaltningen om udledningstilladelser
- at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan give ejendomme i "forureningsfølsomme vandløbsoplande i det åbne land" tilbud om kontraktlig medlemskab, indgå kontrakt og udføre den forbedrede rensning.

Sammenfattende er der således lovgivningsmæssigt krav om, at spildevandsplanen hele tiden er ajourført, så bl.a. nybyggeri som følge af kommuneplan/lokalplaner kan tilsluttes kloaksystemet og sådan, at kommunen kan leve op til myndighedskrav til vandkvaliteten i recipienterne. Herudover er spildevandsplanen grundlaget for udtalelser i forhold til en række andre kommunale planer, f.eks. kommuneplan og lokalplaner.

Den generelle revision af spildevandsplanen 2013-24 er sat i bero som følge af, at statens vandplaner er erklæret ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Med baggrund heri har Miljø- og Energiforvaltningen i 2014 planer om at udarbejde revision af spildevandsplanen, der ikke baseres på vandplanen. Når vandplanerne foreligger, skal der udarbejdes kommunale vandhandleplaner. Disse forventes vedtaget primo 2016, hvorefter en revision af spildevandsplanen kan igangsættes.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 06.45.51 AK Indkøb (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	850	2.224	2.208	2.208	2.208	2.208
Indtægter	-1.232	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Netto	-382	-126	-142	-142	-142	-142

Bevillingens formål

Resultatcenteret, AK Indkøb har siden 1. januar 1995 været placeret ved Miljø- og Energiforvaltningen, jf. byrådets møde den 10. oktober 1994, pkt. 4.

Hovedmålsætningen for AK Indkøb er at indgå indkøbsaftaler i henhold til gældende EU-direktiver og i øvrigt i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne indkøbspolitik.

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal heltidsansatte	7,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Kommunens indkøb, bonusafhængig

Indkøbsvolumen (1.000 kr.)	282.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Mellemregningsforhold

AK Indkøbs opsparring i kommunekassen forventes at udvise følgende saldi ved udgangen af årene (1.000 kr.):

31.12.2013	-9.529
31.12.2014	-9.655
31.12.2015	-9.797
31.12.2016	-9.939
31.12.2017	-10.081
31.12.2018	-10.223

Øvrige bemærkninger

Den årlige udbyttebetaling til kommunekassen blev fra 2013 hævet med 89.000 kr. til 939.000 kr. pr. år.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 06.52.72 Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net (skattefinansieret)	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	5.516	6.171	6.369	6.369	6.369	6.369
Indtægter	-1.012	-781	-981	-981	-981	-981
Netto	4.504	5.390	5.388	5.388	5.388	5.388

Bevillingens formål

Til bevillingsniveauet har der indtil 2013 været tilknyttet en bankkonto, hvor den af AKE EI-Net opsparede tjenestemandspensum, som pr. 31. december 2012 udgjorde 83 mio. kr., har været indsat. De løbende pensionsudbetalinger til afgangene tjenestemænd, der tidligere har været ansat i AKE EI-Net, finansieres fra denne opsparing. AKE EI-Nets andel af tjenestemandspensioner til afgangene tjenestemænd i fællesfunktionerne Administration og Lager- og Indkøbskontoret finansieres ligeledes herfra.

Bevillingsniveauet anvendes desuden til aflønning af tjenestemænd, der tidligere har været ansat hos AKE EI-Net, og som efter salget af AKE EI-Net er udlånt til HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. Der fremsendes løbende regninger på udlæg til tjenestemandslønninger til HEF tillagt procenttillæg, pt. 20,5 % til dækning af kommende tjenestemandspensumforpligtelse, jfr. byrådets vedtagelse den 20. juni 2011, punkt 23. Herudover bogføres indtægt på 20,5% af lønninger til tjenestemænd, der har været ansat i AKE EI-Net og nu er ansat i andre forvaltninger. Kommende pensionsudbetalinger til sådanne tjenestemænd afholdes således via nærværende bevillingsniveau.

Der henvises til det af byrådet den 20. juni 2011 godkendte regulativ for tjenestemandslønninger og -pensioner.

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal udlånte tjenestemænd	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mellemregningsforhold

Bevillingsniveauets opsparing i kommunekassen forventes at udvise følgende saldi ved udgangen af årene (1.000 kr.):

31.12.2013	-78.391
31.12.2014	-73.001
31.12.2015	-67.613
31.12.2016	-62.225
31.12.2017	-56.837
31.12.2018	-51.449

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 01.22.06 Energicenter Aalborg	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	4.995	5.964	5.964	5.964	5.955	5.964
Indtægter	-4.995	-5.964	-5.964	-5.964	-5.955	-5.964
Netto	0	0	0	0	0	0

Bevillingens formål

Energicentret helhedsrådgiver kunderne om den mest hensigtsmæssige anvendelse af energi og ressourcer. Aktiviteterne finansieres af indtægter fra driftsvirksomhederne efter fordelingsnøgler, som er fastsat på byrådets møde den 13. december 2010, pkt. 2.

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal heltidsansatte	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Vognparken						
Biler (stk.) primo årene	1	1	1	1	1	1
Udskiftning/nyanskaffelse/salg	0	0	0	0	0	0
Biler (stk.) ultimo årene	1	1	1	1	1	1

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 01.22.06 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	48	36	36	36	36	36
Indtægter	-1.119	-800	-800	-800	-800	-800
Netto	-1.071	-764	-764	-764	-764	-764

Anlæg						
Anlægsudgifter	1.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg, netto	1.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sektor i alt, netto	602	236	236	236	236	236
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevillingens formål

Åben Land-samarbejdet er et samarbejde mellem en række vandværker i Aalborg-området om etablering af vandforsyning til ejendomme i det åbne land.

Mellemregningskonto (tilgodehavende)

Mellemregningskontoen med Aalborg Kommune for "Det åbne land" forventes at udvise følgende saldi ved udgangen af årene:

(1.000 kr.)

31.12.2013	-1.157
31.12.2014	-921
31.12.2015	-685
31.12.2016	-449
31.12.2017	-213
31.12.2018	23

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal deltagende vandværker	40	40	40	40	40	40
Opkrævningsgrundlag (mio. m ³)	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Bidrag (kr./m ³)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 01.22.06 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	2.723	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Indtægter	-11.336	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
Netto	-8.613	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888

Anlæg						
Anlægsudgifter	9.317	22.000	17.000	9.000	9.000	6.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg, netto	9.317	22.000	17.000	9.000	9.000	6.000

Sektor i alt, netto	704	15.112	10.112	2.112	2.112	-888
----------------------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------

Bevillingens formål

Alle vandværker i tidligere Aalborg Kommune arbejder sammen om beskyttelse af grundvandet. Hovedparten af vandværkerne deltager frivilligt i samarbejdet, mens enkelte har fået påbud om at deltage.

Bevillingen anvendes til at gennemføre en del af de initiativer i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, som er vandværkernes opgave.

Mellemregningskonto (gæld)

Mellemregningskontoen med Aalborg Kommune for Grundvandsbeskyttelse forventes at udvise følgende saldi ved udgangen af årene:

(1.000 kr.)

31.12.2013	38.651
31.12.2014	38.763
31.12.2015	48.875
31.12.2016	50.987
31.12.2017	53.099
31.12.2018	52.211

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal deltagende vandværker	44	44	44	44	44	44
Opkrævningsgrundlag (mio. m ³)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Bidrag (kr./m ³)	1,20	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40

Øvrige bemærkninger

Anlægsbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. Hvert år bliver der vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen.

Miljø- og Energiforvaltningen	Sektor: Administration
Funktionsnr./tekst: 06.45.51 Administration	

1.000 kr.	2013-niveau	2014-niveau	2015-niveau			
	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Drift						
Udgifter	30.350	30.172	31.872	31.872	31.872	31.872
Indtægter	-30.350	-30.172	-31.872	-31.872	-31.872	-31.872
Netto	0	0	0	0	0	0

Bevillingens formål

Administrationen varetager støtte- og stabsfunktioner i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration varetager endvidere bl.a. betjening af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og strategiske stabsfunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Udgifter til lønninger til tjenestemænd, der via Aalborg Forsyning, Holding A/S er udlånt til Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S afholdes under Administration. Herudover afholdes der udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S samt Aalborg Forsyning, Service A/S. Der sendes løbende regninger til de respektive selskaber på disse udlæg.

Administration finansieres via administrationsbidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder og funktioner på baggrund af økonomiske fordelingsnøgler baseret på objektive kriterier, jfr. byrådets møde den 13. december 2010, punkt 2. I forbindelse med etablering af ny forvaltningsstruktur er nye økonomiske fordelingsnøgler under udarbejdelse. Forsyningsvirksomhederne betaler Aalborg Forsyning, Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelse i henhold til indgået ydelseskøbsaftale.

Budgetforudsætninger

	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal heltidsansatte	34,9	36,4	39,9	39,9	39,9	36,9
Antal udlånte tjenestemænd	8,6	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Ændringer - drift fra 2014

Beløb i 1.000 kr. - Prisniveau 2014

		Oprindeligt Budget 2014	Ændring 2015	Ændring 2016	Ændring 2017	Ændring 2018
SKATTEFINANSIERET						
BÆREDYGTIGHED						
Personale	U	629	4	4	4	4
Lønregulering	U	0	-3	-3	-3	-3
Andel af moderniseringsaftale	U	0	-1	-1	-1	-1
Andel af digitaliseringsaftale	U	0	-1	-1	-1	-1
Øvrige udgifter	U	105	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	734	-1	-1	-1	-1
VARMEPLANLÆGNING						
Distributionsomkostninger						
Projektering og planlægning	U	578	38	38	38	38
Lønbudget/lønfremskrivning	U	0	0	0	0	0
Distributionsomkostninger i alt		578	38	38	38	38
Administrationsomkostninger						
Administrationsbidrag	U	22	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt		22	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	600	38	38	38	38
VANDPLANLÆGNING						
Distributionsomkostninger	U	3.617	17	17	17	17
Rammeudvidelse, vandindvandingstilladelser	U	0	500	500	500	500
"Udlånte" midler	U	-3.500	4.600	5.100	4.300	4.300
Distributionsomkostninger i alt		117	5.117	5.617	4.817	4.817
Administrationsomkostninger						
Administrationsbidrag	U	99	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	99	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	216	5.117	5.617	4.817	4.817
INDSATSPLANLÆGNING						
Distributionsomkostninger	U	1.940	-15	-26	-26	-26
Administrationsomkostninger						
Lønbudget/lønfremskrivning	U	0	26	37	37	37
"Udlånte" midler	U	-500	1.000	500	500	500
Administrationsbidrag	U	49	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	-451	1.026	537	537	537
Udgifter i alt	U	1.489	1.011	511	511	511
SPILDEVANDSPLANLÆGNING						
Distributionsomkostninger	U	1.996	0	0	0	0
Lønbudget/lønfremskrivning	U	0	0	0	0	0
"Udlånte" midler	U	-1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Distributionsomkostninger i alt		996	2.000	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger						
Administrationsbidrag	U	52	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	52	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	1.048	2.000	1.000	1.000	1.000

		Oprindeligt Budget 2014	Ændring 2015	Ændring 2016	Ændring 2017	Ændring 2018
AK INDKØB						
Omsætning						
Bonus	I	-2.200	0	0	0	0
	U	-4.200	0	0	0	0
Salg af varer	U	-50	0	0	0	0
Omsætning i alt	I	-2.200	0	0	0	0
	U	-4.250	0	0	0	0
Købsomkostninger						
Varekøb	U	50	0	0	0	0
Købsomkostninger i alt	U	50	0	0	0	0
Distributionsomkostninger						
Andre udgifter	U	867	100	0	100	0
Udbyttebetaling	U	939	0	0	0	0
Andel af moderniseringsaftale	U	0	-9	-9	-9	-9
Andel af digitaliseringsaftale	U	0	-9	-9	-9	-9
Lønregulering	U	0	-23	-23	-23	-23
Personale	U	3.710	25	25	25	25
Distributionsomkostninger i alt	U	5.516	84	-16	84	-16
Administrationsomkostninger						
Administration	U	75	0	0	0	0
Fast ejendom	U	75	0	0	0	0
IT	U	239	0	0	0	0
E-handel	U	155	0	0	0	0
Uddannelse, møder, rejser mv.	U	189	-100	0	-100	0
Administrationsbidrag	U	175	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	908	-100	0	-100	0
Renter	I	-150	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-2.350	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	2.224	-16	-16	-16	-16
Netto (drift)		-126	-16	-16	-16	-16

TJENESTEMANDSPENSIONER OG -LØNNINGER - AKE EI-Net

Omsætning						
Fakturerede lønninger	I	-500	-200	-200	-200	-200
Faktureret pensionsforpligtelse	I	-281	0	0	0	0
Omsætning i alt	I	-781	-200	-200	-200	-200
Omkostninger						
Udbetalte lønninger	U	500	200	200	200	200
Udbetalte pensioner	U	5.621	0	0	0	0
Andel af moderniseringsaftale	U	0	-1	-1	-1	-1
Andel af digitaliseringsaftale	U	0	-1	-1	-1	-1
Administrationsomkostninger	U	50	0	0	0	0
Omkostninger i alt	U	6.171	198	198	198	198
Renter	I	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-781	-200	-200	-200	-200
Udgifter i alt	U	6.171	200	200	200	200
Netto (drift)		5.390	0	0	0	0
Indtægter skattefinansieret i alt	I	-3.131	-200	-200	-200	-200
Udgifter skattefinansieret i alt	U	11.748	8.349	7.349	6.549	6.549

		Oprindeligt Budget 2014	Ændring 2015	Ændring 2016	Ændring 2017	Ændring 2018
BRUGERFINANSIERET						
ENERGICENTER AALBORG						
Omsætning						
Indtægter fra driftsvirksomhederne	I	-5.591	0	0	9	0
Øvrige indtægter	I	-373	0	0	0	0
Omsætning i alt	I	-5.964	0	0	9	0
Distributionsomkostninger						
Personale	U	3.190	0	0	0	0
Energirådgivning	U	60	0	0	0	0
Værktøj og instrumenter	U	0	0	0	0	0
Repræsentation	U	2	0	0	0	0
Distributionsomkostninger i alt	U	3.252	0	0	0	0
Administrationsomkostninger						
Administration	U	1.055	0	0	0	0
Informationskampagner	U	250	0	0	0	0
Fast ejendom	U	514	0	0	0	0
IT	U	538	0	0	-9	0
Uddannelse, møder, rejser mv.	U	80	0	0	0	0
Administrationsbidrag	U	250	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	2.687	0	0	-9	0
Andre udgifter						
Biler	U	25	0	0	0	0
Andre udgifter i alt	U	25	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-5.964	0	0	9	0
Udgifter i alt	U	5.964	0	0	-9	0
Netto (drift)		0	0	0	0	0
VANDSAMARBEJDE AALBORG, ÅBEN LAND						
Omsætning	I	-790	0	0	0	0
Administrationsbidrag	U	36	0	0	0	0
Renter	I	-10	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-800	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	36	0	0	0	0
Netto (drift)		-764	0	0	0	0
VANDSAMARBEJDE AALBORG, GRUNDVANDSBESKYTTELSE						
Omsætning	I	-11.720	0	0	0	0
Distributionsomkostninger	U	3.679	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	U	603	0	0	0	0
Renter	U	550	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-11.720	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	4.832	0	0	0	0
Netto (drift)		-6.888	0	0	0	0

		Oprindeligt Budget 2014	Ændring 2015	Ændring 2016	Ændring 2017	Ændring 2018
ADMINISTRATION, FÆLLES						
Omsætning						
Indtægter fra driftsvirksomhederne	I	-13.626	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Andre indtægter	I	-50	0	0	0	0
Tjenestemænd udlånt til Vand A/S	I	-6.005	0	0	0	0
Tjenestemænd udlånt til Kloak A/S	I	-2.875	0	0	0	0
Tjenestemænd udlånt til Service A/S	I	-4.464	0	0	0	0
Omsætning i alt	I	-27.020	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Administrationsomkostninger						
Personale	U	9.674	1.600	1.600	1.600	1.600
Tjenestemandspensjoner	U	24	0	0	0	0
Løn til tjenestemænd, udlånt til Vand A/S via Holding A/S	U	1.950	0	0	0	0
Tjenestemandspensjoner finansieret af Vand A/S via Holding A/S	U	4.055	0	0	0	0
Løn til tjenestemænd, udlånt til Kloak A/S via Holding A/S	U	1.188	0	0	0	0
Tjenestemandspensjoner finansieret af Kloak A/S via Holding A/S	U	1.687	0	0	0	0
Løn til tjenestemænd, udlånt til Service A/S	U	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensjoner finansieret af Service A/S	U	4.464	0	0	0	0
Kontorhold, postudbringning mv.	U	963	50	50	50	50
Fast ejendom	U	515	0	0	0	0
IT	U	610	-50	-50	-50	-50
Ydelseskøb, Aalborg Forsyning, Service A/S	U	1.000	100	100	100	100
Uddannelse, møder og rejser	U	676	0	0	0	0
Andre udgifter	U	259	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	U	27.065	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter i alt	I	-27.020	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udgifter i alt	U	27.065	1.700	1.700	1.700	1.700
Netto (drift)		45	0	0	0	0
KANTINEDRIFT						
Omsætning						
Kantineabonnement	I	-840	0	0	0	0
	U	-250	0	0	0	0
Salg	I	-1.827	0	0	0	0
Omsætning i alt	I	-2.667	0	0	0	0
	U	-250	0	0	0	0
Administrationsomkostninger						
Lovpligtige udgifter	U	477	0	0	0	0
	I	-485	0	0	0	0
Omkostningscenter	U	2.805	0	0	0	0
Kaffeautomater	U	75	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	I	-485	0	0	0	0
	U	3.357	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	-3.152	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	3.107	0	0	0	0
Netto (drift)		-45	0	0	0	0
ADMINISTRATION, FÆLLES OG KANTINEDRIFT						
Indtægter i alt	I	-30.172	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udgifter i alt	U	30.172	1.700	1.700	1.700	1.700
Netto (drift)		0	0	0	0	0
Indtægter brugerfinansieret i alt	I	-48.656	-1.700	-1.700	-1.692	-1.700
Udgifter brugerfinansieret i alt	U	41.004	1.700	1.700	1.692	1.700
Indtægter i alt	I	-51.787	-1.900	-1.900	-1.892	-1.900
Udgifter i alt	U	52.752	10.049	9.049	8.241	8.249

Minus (-) foran mindredrigt/merindtægt

Anlægsbudget

Beløb i 1.000 kr. - Prisniveau 2015

Projekt	Ajourført	Ajourført	Afholdt	Rådighedsbeløb				
	bevilling	anlægssum	før 2015	2015	2016	2017	2018	senere
Skattefinansierede områder								
00.52.89 Vandplanlægning								
Jordfordeling i OSD 1435, Aalborg Sydøst med henblik på grundvandsbeskyttelse	0	1.600	0	300	650	650	0	0
Vandplanlægning i alt	0	1.600	0	300	650	650	0	0
Skattefinansierede områder i alt	0	1.600	0	300	650	650	0	0
Brugerfinansierede områder								
01.22.06 Det åbne land								
106.009.5390 Ledningsanlæg - Det åbne land	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Det åbne land i alt	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.22.06 Grundvandsbeskyttelse								
106.009.5395 Areal sikring	17.000	53.000	0	17.000	9.000	9.000	6.000	12.000
Grundvandsbeskyttelse i alt	17.000	53.000	0	17.000	9.000	9.000	6.000	12.000
Brugerfinansierede områder i alt	18.000	58.000	0	18.000	10.000	10.000	7.000	13.000
Sektor: Administration i alt	18.000	59.600	0	18.300	10.650	10.650	7.000	13.000

Bemærkninger til anlægsbudget

089.009.5396 Jordfordeling i OSD 1435, Aalborg Sydøst med henblik på grundvandsbeskyttelse (Anlægssum: 1.600.000 kr.)

Projektet omfatter forundersøgelser og gennemførelse af jordfordeling som et led i gennemførelsen af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435 - Aalborg Sydøst.

106.009.5390 Ledningsanlæg – ”Det åbne land” (Anlægssum: 5.000.000 kr.)

Projektet omfatter etablering af forsyningsledningsanlæg i ”Det åbne land” inden for forsyningsområderne for de vandværker, der har tilsluttet sig samarbejdet.

106.009.5395 Grundvandsbeskyttelse. (Anlægssum: 53.000.000 kr.)

Projektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der deltager i grundvandssamarbejdet. Der gennemføres i nødvendigt omfang grundvandsundersøgelser samt kortlægning af forureningskilder og udførelse af afværgeprojekter. Desuden tinglyses dyrkningsdeklarationer.

En del af anlægsgiften vil blive anvendt til at realisere de vedtagne indsatsplaner.

Anlæggbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. I forbindelse med Budget 2014-2017 blev det besluttet, at der ikke længere sker løbende overførsler af anlægsmidler fra rammeprojektet Arealsikring til delprojekter, men i stedet vil der hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen.

Personaleoversigt

Beløb i 1.000 kr. - Lønniveau 2015

Struktur- kontonumme	Bevillingsniveau	Regnskab 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018
00.52.89	Bæredygtighed						
	Antal heltidsansatte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	-	629	630	630	630	630
06.45.51	AK Indkøb						
	Antal heltidsansatte	7,11	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	3.483	3.690	3.667	3.667	3.667	3.667
06.45.51	Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE EI-Net						
	Antal heltidsansatte, udlånt til HEF	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	820	500	700	700	700	700
	Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)	4.695	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621
01.22.06	Energicenter Aalborg						
	Antal heltidsansatte	6,16	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	3.483	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
06.45.51	Administration, Fælles						
	Antal heltidsansatte	34,87	36,39	36,89	36,89	36,89	36,89
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	17.757	16.592	18.192	18.192	18.192	18.192
	Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)	300	300	300	300	300	300
06.45.51	Administration, udlånt til Vand A/S via Holding A/S						
	Antal heltidsansatte	5,17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	2.193	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)	3.598	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055

Personaleoversigt

Beløb i 1.000 kr. - Lønniveau 2015

Struktur- kontonumme	Bevillingsniveau	Regnskab 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018
06.45.51	Administration, udlånt til Kloak A/S via Holding A/S						
	Antal heltidsansatte	3,03	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	1.187	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
	Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)	1.225	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
06.45.51	Administration, udlånt til Service A/S						
	Antal heltidsansatte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)	453	0	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)	3.196	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490

Ekskl. ansatte i fleksjob

Takstoversigt

Miljø- og Energiforvaltningen	2014		2015	
	Dato	Senest godkendt takst	Dato	Budgetteret takst
Sektor: Administration	01-01-2014	Kr.	01-01-2015	Kr.
Administration				
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail		35,00		35,00
Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter efter måler for enkeltindvindre.		130,00		130,00
Energicenter, Aalborg				
Seniorkonsulent, pr. time		900,00		925,00
Energirådgiver, pr. time		750,00		775,00
Ekstern konsulent - specialopgaver - inden for miljø og energi, pr. time		1.050,00		1.075,00
Energy-Key				
- Ingen kontrakt omkring energibesparelser				
- Oprettelse af måler i Energy-Key, pr. måler, pr. år		410,00		425,00
- Serviceabonnement på Energy-Key, pr. måler, pr. år		415,00		415,00
- Opfølgning på forbrug/alarm via Energy-Key, pr. time		825,00		850,00
Panda-drift, fjernaflæsning				
- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse, pr. år		500,00		510,00
Termofotografering, pr. bolig		800,00		800,00
Myndighed				
Vandforsyning til "Det åbne land"				
Bidrag (pr. m ³)		0,06		0,06
Tillæg landzone				
- Ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension, inkl. sløjfning af boring.		35.000,00		36.000,00
- For ejendomme, der tilsluttes i forbindelse med anlæg af Åben-land ledninger, ydes der 20 % rabat				
Grundvandsbeskyttelse				
Bidrag (pr. m ³)		1,30		1,40
Bidrag til Åben land-samarbejdet og Grundvandsbeskyttelse opkræves som en m ³ - betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves halvårligt bagud hos værker i kommunen.				

Takstoversigt

Miljø- og Energiforvaltningen	2014		2015	
	Dato	Senest godkendt takst Kr.	Dato	Budgetteret takst Kr.
Sektor: Administration Øvrige forhold Gebyrer: - Rykkerskrivelse*) - Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) - Inkassobesøg*) - Betalingsaftale*) *) Gebyret er momsfrataget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004 Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.14 = 8,20 % p.a.	01-01-2014		01-01-2015	
		100,00		100,00
		100,00		100,00
		230,00		230,00
		100,00		100,00
Anm.: Alle priser er ekskl. moms				