



Punkt 15.

**Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen.
Tillægsbevilling**

2018-028720

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2018 gives tillægsbevilling på 32.020.000 kr. i mindreudgifter og 4.233.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 27.787.000 kr. i netto-mindreudgifter,

at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område reduceres med 42.000.000 kr. i mindreudgifter,

at Bevillingsniveauerne Vandsamarbejde Aalborg, Åben land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse under sektor Miljø og Plan nedlægges pr. 1. januar 2018 som følge af samarbejdernes ophør jf. sagsbeskrivelsen, og

at Aalborg Renovations takster ændres pr. 1. juli 2018, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Budgetrevisionen, generelt

I nærværende budgetrevision, som omfatter både skattefinansierede og brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab 2017. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2017 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.

Budgetrevisionssagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de budgetmæssige konsekvenser i forbindelse med ophør af vandsamarbejderne i Aalborg, samt budgetmæssige tilretninger som følge af de organisatoriske tilpasninger, der blev gennemført i forbindelse med byrådets vedtagelse af Budget 2018-2021 på mødet den 12. oktober 2017 (punkt 2).

De anførte budgettilretninger vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder er udgiftsneutrale og påvirker dermed ikke kommunens serviceramme.

Aalborg Renovation

I forårsrevisionen 2018 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger, ligesom vogn- og timesatser er justeret til de nye gældende satser for 2018. Anskaffelse af 2 vogne til afhentning af affald fra de nedgravede containere i tætbyen, jf. implementering af "Aalborg uden affald" fremrykkes fra vognbudget 2019 til vognbudget 2018, jf. Budget 2018-2021.

Taksten for kørselsudligning er ændret grundet nye priser fra I/S Reno-Nord. Prisen på kørselsudligning er steget pr. 1. januar 2018 grundet omorganisering m.v. I henhold til Aalborg Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald" er det husejerens og virksomhedens pligt at sikre, at containere til restaffald er rengjorte. I den forbindelse tilbydes takster for rengøring og vask af minicontainere på hjul. Kunden kan vælge mellem to gebyrer: Afleveret og afhentet hos Aalborg Renovation eller med afhentning og returnering på kundens adresse.

Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Åben land

Byrådet godkendte i mødet den 11. december 2017, at Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land blev nedlagt med virkning pr. 1. januar 2018, da det er blevet klarlagt, at Aalborg Vand A/S ikke kan deltage i samarbejdet, hvorved det økonomiske grundlag for samarbejdet ikke længere er tilstede.

Vandsamarbejdets opsparede midler vil efterfølgende blive tilbagebetalt til de deltagende vandværker på baggrund af særskilte fordelingsnøgler.

Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse

Byrådet godkendte ligeledes i mødet den 11. december 2017 (punkt 5), etableringen af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.

Foreningen er stiftet som en konsekvens af en revision af Vandsektorloven fra 1. marts 2016, samt ændring af Vandforsyningslovens § 48, hvorefter kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra staten til kommunen. Som følge heraf kan Aalborg Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse, hvorefter foreningen er stiftet af de vandværker, der deltog i samarbejdet.

Det tidligere vandsamarbejdes økonomiske mellemværende med Aalborg Kommune er herefter overdraget til foreningen, hvorfor budgetterne er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Administration og Service – Fælles Funktioner

De finansieringsprincipper, der blev vedtaget af byrådet på mødet den 27. april 2015, er som følge af de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningen, blevet revideret.

De tidligere godkendte finansieringsprincipper vil også være gældende fremover, dog er det inden for de skattefinansierede områder besluttet, at samle budgetterne til betaling af administrative ydelser fra det brugerfinansierede område, under et bevillingsniveau, hvorefter det alene er den skattefinansierede del af Administration og Service, der forestår betaling af administrationsbidrag og IT-ydelser fra Aalborg Service A/S.



Til finansiering heraf overdrages budgetmidler hertil fra de skattefinansierede sektorer Miljø & Plan, samt Bæredygtighed & Udvikling.

Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)

Pr. 31. december 2017 havde DIGIT-DAD et tilgodehavende i kommunekassen på 5,5 mio. kr., der i henhold til styregruppebeslutning ønskes anvendt til nødvendige tiltag til sikring af en effektiv fremtidig løsning af driftsopgaverne. De budgetmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i nærværende budgetrevision.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Aalborg Renovation

Generel administration

Indsamling af gamle affaldsstativer hos borgere blev ikke aktuelt som planlagt i 2017, merudgift	+2.000	
Anskaffelse af IT og arbejdstøj m.v., merudgift	+1.665	
Modpost til løn- og vognfordeling, regulering af nye satser og timefordeling mellem ordninger, mindreudgift	-3.940	
Anskaffelse af vogne, fremrykning af vognanskaffelser fra 2019 til 2018, merudgift	+4.500	

Ordning for dagrenovation – restaffald

Indkøb og udbringning af poser, merudgift.....	+1.324	
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt.....		+3.700
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift	+2.510	
Vognmænd og kørselsudligning, mindreudgift	-112	
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift.....	-1.050	

Ordning for storskrald og haveaffald

Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S RenoNord m.v., merindtægt		+910
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt.....		+410
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift	+630	
Justering af mængder vedr. flasker, indvejning, merudgift	+431	
Drift af sorteringsanlæg v. I/S Reno-Nord, merudgift	+120	

Ordning glas, papir og pap

Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S RenoNord mv., merindtægt.....		+46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----

Genbrugsstationer

Salg flasker reklassificeres til en merudgift under indvejning fra en mindreindtægt under salg, merudgift/merindtægt.....	+332	+332
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift	+830	
Anskaffelse af containere, merudgift	+525	
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift.....	-300	

Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse

Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift	+50	
Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreindtægt		-225

Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt

Justering af mængder for jorddeponi, mindreindtægt.....		-1.500
Kørselsudligning, takstændring pr. 1/7, merudgift/merindtægt	+154	+154
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., mindreudgift	-80	
Justering af mængder for jorddeponi m.v., mindreudgift	-225	

DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -**Sektor: Miljø og Plan****Administration - skattefinansieret**

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til sektor Bæredygtighed og Udvikling, mindreudgift.....	-1.309	
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer fra sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift.....	+1.100	
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service, mindreudgift	-2.546	
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service, mindreudgift	-354	

Vandsamarbejde Aalborg, Åben land

Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt.....	-18	-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse

Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt.....	-2.522	-6.650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling**Limfjordssekretariatet - skattefinansieret**

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til, mindreudgift/mindreindtægt.....	-1.010	-1.010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Administration - skattefinansieret

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor Miljø og Plan, merudgift.....	+1.309	
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer til sektor Miljø og Plan, mindreudgift	-1.100	
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service, mindreudgift	-577	
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service, mindreudgift	-60	

Sektor: Administration og Service**Fælles Funktioner - skattefinansieret**

Overførsel af budget til IT og administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor Miljø og Plan og sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift	+3.123	
Overførsel af budget barselsudligningsordningen fra sektor Miljø og Plan og sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift	+414	

DIGIT-DAD (OCG)

Generel justering af driftsbudgettet, merudgift	+2.019	
Yderligere køb ad Datawarehouse konsulent, merudgift.....	+500	
Udsiftning af biler, merudgift.....	+600	

Ændring i alt - drift 2018	+8.933	-4.233
-----------------------------------------	---------------	---------------

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**Sektor: Aalborg Renovation**


ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning	
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. 670.000 til 670.000 kr.	+670
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet.	
Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.	
Frigivelse anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.	
Projekt 5573, Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. – Forundersøgelse af fremtidens genbrugsplads	
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 77.000 kr. til 77.000 kr.	+77
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet.	
Anlægssum: Uændret 340.000 kr.	
Frigivelse anlægssum: Uændret 340.000 kr.	
Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen	
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 300.000 kr.	+300
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet	
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.	
Frigivelse anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.	

Sektor: Miljø og Plan**Vandsamarbejde Aalborg, Åben land****Projekt Ledningsanlæg – Det åbne land**

Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 1.000.000 til 0 kr.	-1.000
Årsag: Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.	
Anlægssum: Ønskes nedsat med 5.000.000 kr. til 0 kr.	
Frigivelse anlægssum: Ønskes nedsat med 1.000.000 kr. til 0 kr.	

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbekyttelse**Projekt 5395, Arealsikring**

Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 41.000.000 til 0 kr.	-41.000
Årsag: Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.	
Anlægssum: Ønskes nedsat med 72.000.000 kr. til 0 kr.	
Frigivelse anlægssum: Ønskes nedsat med 41.000.000 kr. til 0 kr.	

Ændring i alt - anlæg 2018	-40.953
Nettoændring - drift + anlæg 2018	-27.787
Ændring i alt - frigivelse anlægssum	-42.000

Mellemregningsforhold

Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2017 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:

Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	- mio. kr. -	
Aalborg Gas		
- Naturgas Net	-0,9	-0,5
Aalborg Renovation		
- Generel administration	-2,1	14,8
- Ordninger for dagrenovation - restaffald	3,7	-0,3
- Ordninger for storskrald mv.	4,4	16,4
- Ordninger for glas, papir og pap	-0,7	-0,7



Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	- mio. kr. -	
- Ordninger for farligt affald	0,1	-0,1
- Genbrugsstationer	-9,0	0,3
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse	-2,4	-2,2
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt	-40,4	-42,2
heraf sikkerhedsstillelse	-13,0	-13,0
I alt:	-46,4	-14,0
Miljø- og Energiplanlægning		
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land	-0,9	0,0
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	4,4	0,0
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed	0,7	0,5
Administration og Service		
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme	-5,5	-1,4
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt	-48,6	+3,9

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

Aalborg Renovation - Takstoversigt 2018, Forårsrevision