



Punkt 4.

Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de skattefinansierede områder fortsat - Budget 2019 - 2022

2017-064140

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse afdelingernes opdaterede foreløbige budgetønsker for forvaltningens skattefinansierede områder.

Beslutning:

Drøftedes.

Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige budgetønsker blev senest forelagt Miljø- og Energiudvalget til drøftelse på møde den 2. maj 2018 (punkt 3). Til brug for Miljø og Energiudvalgets fortsatte drøftelse af de foreløbige budgetønsker, har de enkelte afdelinger opdateret skemaerne for de enkelte ønsker, ligesom der er udarbejdet særskilt notat omkring den på nuværende tidspunkt kendte og forventede arbejdsmængde på myndighedsområdet.

Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de skattefinansierede områder skal alle budgetønsker medtages som følge af budgetproceduren i forhold til serviceramme-restriktionerne.

De endelige budgetønsker vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til godkendelse på mødet den 15. august 2018, med henblik på videresendelse til Magistratens budgetdrøftelser.

Ønsker om rammeudvidelser – det skattefinansierede område

I henhold til budgetvejledningen for Aalborg Kommune må behov for rammeudvidelser på de skattefinansierede områder – som bekendt ikke har egen økonomi, men er en del af den samlede kommunekasse – ikke indregnes i budgetterne, før byrådet konkret har godkendt de enkelte ændringsbehov.

Dette vil ske i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2018.

Der er nu indhentet ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder, og resultatet er vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer og notater.

Ønsker til udvidelser af Drift				
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Miljø og Plan				
Øget bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune - Miljø-sagsbehandling	1.800	1.800	1.800	1.800
Myndighedsopgaver, efterslæb af miljø-sagsbehandling og nyt sagsområde	450	450	450	450
Revision af vandløbsregulativer og ophobede sager på vandløbsområdet	1.050	1.250	1.250	1.250
Vandplanopgaver med tilskud fra Staten og EU	600	900	900	900
I alt	3.900	4.400	4.400	4.400

Ønsker til udvidelser af Anlæg				
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Miljø og Plan				
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	300	900	3.300	3.000
I alt	300	900	3.300	3.000

Såfremt ønskerne 1 – 3 ikke imødekommes vil det fortsat betyde, at en række myndighedsopgaver bliver nedprioriteret med lange sagsbehandlingstider til følge, ligesom der vil komme pres på aftalerne om erhvervs-service (En Indgang), hvor der er stramme tidsfrister for sagsbehandlingstider. Samtidig kan det



blive vanskeligt, at overholde aftalerne om servicemål mellem KL og Regeringen om sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser. Endelig kan prioritering af en række myndighedsopgaver betyde at virksomheder og borgere vil opleve dårligere service for Aalborg Kommunes side.

Generelt følger det af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trækkes urimeligt ud. Myndighedens eventuelle påbud m.v. mod en forurenende virksomhed/aktivitet kan blive forældet, hvis sagsbehandlingen bliver for lang. Desuden må bøder nedsættes på grund af lange sagsbehandlingstider. Konsekvensen af at overtræde miljølovgivningen kan derfor blive mindre, hvis sagsbehandlingstiden er urimelig lang.

Der henvises i øvrigt til det vedlagte notat omhandlende den, på nuværende tidspunkt; kendte og forventede ophobede sager på myndighedsområdet. Det skal bemærkes, at forvaltningen til august vil komme med forslag til, hvorledes Miljø og Plans myndighedsopgaver skal prioriteres.



Bilag:

Bilag - Skattefinansieret - Budgetønsker 2019-2022 Drift

Bilag - Skattefinansieret - Budgetønsker 2019-2022 Anlæg