



Punkt 5.

**Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de brugerfinansierede områder - budget 2019-2022**

2017-064140

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalgets drøftelse afdelingernes foreløbige budgetønsker for de brugerfinansierede områder.

*Beslutning:*

*Drøftedes.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Der har i foråret 2018 været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige budgetønsker for de skattefinansierede områder har været på dagsordenen

Sideløbende er Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede afdelinger gået i gang med at udarbejde oplæg til budgetønsker til den kommende budgetperiode

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, hvorimod der for de brugerfinansierede områder med egen kassekredit i kommunekassen og egen økonomi kun er tale om de væsentligste budgetændringer.

Miljø- og Energiforvaltningens endelige ønsker for de brugerfinansierede områder vil blive forelagt til orientering på Miljø- og Energiudvalgets møde den 5. september 2018 i forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets behandling af forvaltningens samlede budgetforslag.

### Ønsker om rammeudvidelser – det brugerfinansierede område

De brugerfinansierede områder har egne mellemregningskonti eller er en del af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemregningskonti og dermed ikke er en del af Kasse I (skattefinansieret kasse). Ønsker om budgetændringer, som følge af nye anlægsprojekter og væsentlige ændringer på driften, er anført i vedhæftede skemaer. Der er kun medtaget nye forhold, idet justeringer af eksisterende anlægsprojekter, justeringer af driftsbudgetter pga. ændrede købs- og salgsmængder, ændringer i henhold til specifikt IT-budget og andre småjusteringer først medtages i det endelige budget til august.

Nedenfor er en oversigt over disse væsentligste budgetændringer anført:

Ønsker til udvidelser af Drift				
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Aalborg Renovation</b>				
Mere genanvendelse	500	500	500	500
Projekt og udvikling af containere til restaffald	500	0	0	0
Udvidelse af skoletjenestens	600	600	600	600
Nedgravede containere – kommunikation	300	100	100	100
IT og fase 3 i Renoweb	250	250	250	250
Biobrændstof	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>4.650</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>

Ovenstående budgetønsker vil enten betyde regulering af de respektive takster eller en regulering af mellemregningsforholdet til Aalborg Kommune.



Bilag:

Bilag - Brugerfinansieret - budgetønsker til drift 2019-22