



Punkt 2.

Budgetforslag 2019-2022

2017-064140

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget fremsender budgetforslag 2019-2022 samt øvrigt budgetmateriale til Magistraten i henhold til budgetvejledningen og som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt.

Jane Stampe orienterede om forslag til finansloven vedrørende afvikling af administrationsgebyr for affaldshåndtering opkrævet hos specifikke virksomheder samt hvilke mulige konsekvenser forslaget kan have for både det skattefinansierede og brugerfinansierede budget 2019 og de kommende år.

Rose Sloth Hansen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møderække under budgetdrøftelserne på Hotel Scandic er budgetdokumenterne til det samlede Budget 2019-2022 og andet budgetmateriale nu færdiggjort med henblik på fremsendelse til Magistraten senest den 12. september 2018 i henhold til budgetvejledningen.

For de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, inkl. Administration og Service, er budgetforslag 2019-2022 udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2019-2022.

Som følge af de igangværende forhandlinger om salg af Aalborg Gas, Naturgas Net's aktiviteter forventes sektoren nedlagt i løbet af 2019. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i en efterfølgende budgetrevision, når forhandlinger og aftaler er endeligt på plads.

Sideløbende hermed forventes DiGit-DAD (Omkostningscenter GIS) overdraget til Aalborg Service A/S i løbet af 2018/19. De budgetmæssige konsekvenser heraf, vil ligeledes blive indarbejdet i en efterfølgende budgetrevision, når de endelige aftaler er på plads.

Aalborg Renovation

Som følge af forøgede aktivitet med nedgravning af containere i Aalborg midtby forventer Aalborg Renovation, at der i en årrække bliver behov for træk på mellemregningen med Aalborg Kommune. På nuværende tidspunkt forventes der et træk på ca. 90 mio. kr. i 2023, hvorefter gælden til Aalborg Kommune vil blive nedbragt løbende frem mod 2039, hvor den forventes endeligt indfriet.

Betaling for rottebekæmpelse

Udgifterne til rottebekæmpelse opkræves sammen med ejendomsskatten. I 2018 er opkrævet 70,00 kr. pr 1.000.000 kr. ejendomsværdi, hvilket fastholdes uændret i 2019.

Miljø- og Energiudvalget har på mødet den 15. august 2018, punkt 14 vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærre på samtlige kommunale institutioner samt på de private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.

Under hensyntagen hertil forventes tidligere års akkumulerede overførte underskud udlignet i 2022.

Øvrige forhold

Der er i budgetforslaget afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab, således det høje beredskabsniveau fortsat kan opretholdes i hele Aalborg Kommune. Miljø- og Energiforvaltningen vil i dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og indholdet af en aftale for de kommende år.



Bilag:

Miljø- og Energiforvaltningen - Indledningssider budget 2019-22
Aalborg Gas - Budgetforslag 2019-22
Aalborg Renovation - Budgetforslag 2019-2022
Sektor Miljø og Plan - Budgetforslag 2019-22 - korrigeret
Sektor Bæredygtighed og Udvikling - Budgetforslag 2019-2022
Sektor Administration og Service - Budgetforslag 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt Budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt Budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt B2019- 2022 - korrigeret
Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt B2019-2022 Samlet