



Punkt 3.

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2019-2022

2017-064140

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne budget 2019-2022.

Beslutning:

Til orientering.

Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog på mødet den 11. oktober 2018 (punkt 2) budgetforslaget for 2019-2022.

Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2019 i det vedtagne Budget 2018-2021, har vedtagelsen af Budget 2019-2022 resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen:

Budgetændring	B2019 1.000 kr.
Drift	
Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag	-969
Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	395
Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	814
Lønfremskrivning	1.413
Regulering vedrørende udlånte tjenestemænd	-106
Myndighedsopgaver, øget bygge- og anlægsaktivitet	1.281
Efterlevelse af KL's servicemåaftale	400
Andel af besparelspotentiale – kopi og print	-21
Budgetramme til sikring af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	1.500
Revision af vandløbsregulativer	200
Overført fra anlæg	600
Anlæg	
Øko-ø Egholm, overført til drift	-300
Giffri by, overført til drift	-300
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	300

I forslaget til finanslov er der et forslag om at afvikle administrationsgebyret for erhvervsaffaldshåndtering. I finanslovsforslaget er der fra 2019 reserveret 50 mio. kr. årligt til eventuelt offentligt finansieringsbidrag i forbindelse med afviklingen. I Aalborg Kommunes Budget 2019-22 er der budgetteret med en indtægt på 6,8 mio. kr. fra administrationsgebyret, ligesom en underdækning på 0,9 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af 2019. Såfremt de 50 mio. kr., der er reserveret til eventuel offentlig finansiering af afviklingen af gebyret, fordeles efter "sædvanlige principper" vil det svare til, at Aalborg Kommune modtager i størrelsesordenen 1,7 til 1,8 mio. kr. til området. Det betyder, at der i værste fald vil være 4,3 mio. kr. mindre til området i Aalborg kommune – ligesom der ikke vil være midler til at dække underdækningen på ca. 0,9 mio. kr. pr. 1. januar 2019.

Med afsæt i "Notat til Miljø- og Energiudvalget om prioriteringsmuligheder og konsekvenser – B2019-22", som blev gennemgået på Miljø- og Energiudvalgets temamøde den 21. marts 2018, kan følgende oplyses om de endelige konsekvenser af det vedtagne budget:

Generelle forhold

Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget

Magistraten godkendte på møde den 12. februar 2018 (punkt 2), at måltallet for Moderniserings- og effektiviseringskataloget blev fastsat til 1,5 % af serviceudgifterne, svarende til en samlet besparelse på



130,5 mio. kr. for Aalborg Kommune. På byrådets møde den 26. februar 2018 (punkt 2) blev fordelingen forelagt, hvilket indebærer, at Miljø- og Energiforvaltningens andel af besparelsen udgjorde 969.000 kr. Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde den 16. maj 2018 (punkt 11) at udmønte besparelsen således:

Område	Besparelse
Bæredygtighed og Udvikling:	
Reduktion i midler reserveret til implementering af Klimastrategien/Bæredygtighedsstrategien	700.000
Yderligere reduktion i midler reserveret til implementering af Klimastrategien/Bæredygtighedsstrategien	269.000
Miljø- og Energiforvaltningen i alt	969.000

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet

På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019 er der 4 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.

Punkt 9 vedrører merudgifter på 251.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med implementering af den nye Databeskyttelsesforordning

Punkt 55 vedrører mindreudgifter på 11.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn med mellemstore fyringsanlæg.

Punkt 56 vedrører mindreudgifter på 388.000 kr. i forbindelse med reduktion i kommunernes godkendelsesarbejde i forhold til husdyrbrug.

Punkt 57 vedrører merudgifter på 542.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

I henhold til den med Nordjyllands Beredskab I/S indgåede aftale er der foretaget pris- og lønfremskrivning af Aalborg Kommunes bidrag i 2019 til beredskabet. Pris- og Lønfremskrivningen følger de af KL udmeldte skøn.

Generel lønfremskrivning

Den generelle lønfremskrivning beregnes centralt af Borgmesterens Forvaltning på baggrund af de af KL udmeldte skøn.

Sektor Miljø og Plan

Særlige budgetmæssige konsekvenser

I forhold til driftsbudgettet vedtog byrådet at afsætte midler til at dække Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S. Sideløbende med, at Nordjyllands Beredskab I/S har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med et oplæg til den fremtidige finansieringsmodel, har Aalborg Kommune indledt en dialog med Nordjyllands Beredskab I/S for, at få klarlagt indholdet og omfanget af den fremtidige aftale.

Endvidere vedtog byrådet at afsætte midler til myndighedsarbejdet i forbindelse med øget bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune. Dette muliggør, at følge med i det stigende antal sager, uden at dette medfører forøgede sagsbehandlingstider.

Samtidig vedtog byrådet at afsætte midler til efterlevelse af KL's servicemålaftale. Herved sikres det, at der fortsat kan leveres en erhvervsrettet indsats til sikring af kommunens overholdelse af servicemålaftalen på miljø- og byggesagsområdet.



Som en del af budgetforliget vedtog byrådet at afsætte midler til revision af vandløbsregulativerne, der beskriver hvordan vandløbene vedligeholdes. Med de tildelte midler, er det således muligt, at komme i gang med den mangeårige store opgave, som revisionen af samtlige 278 vandløbsregulativer udgør.

Med det vedtagne budget reduceres sektor Miljø- og Plans budget, eksklusiv det afsatte budget til bidrag til Nordjyllands Beredskab, med 2,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes bl.a. bortfald af midler til indvindingstilladelser og vandplanprojekter.

Anlægsbudgettet

På anlægsbudgettet vedtog byrådet at tilføre budgettet 300.000 kr. til fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug.

Midlerne skal primært anvendes til at undersøge mulighederne for at nå bedst i mål med et senere anlægsprojekt for at fjerne den sidste spærring i Binderup Å, da Binderup Å er helt unik i dansk sammenhæng, hvor der er bevaret et ureguleret, naturligt og dynamisk forkøb. Alt i alt vurderes det, at Binderup Å har potentiale til at udvikle sig til et af landets fineste vandløb

Forventede Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

På byrådets møde den 23. april 2018 (punkt 4) blev overførslerne fra 2017 frigivet i 2018 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2019. For Miljø- og Energiforvaltningen betød dette, at der blev frigivet 4.156.000 kr., under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2018, kan overføre 2.078.000 kr. til 2019.

Generelt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt. Dog forventes det på nuværende tidspunkt, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set, ikke kan efterleve overførselskravet til 2019 på 2.078.000 kr., som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter for de eksternt finansierede projekter, hvilket er omtalt løbende i forvaltningens månedlige regnskabsrapporteringer.

Personalemæssige konsekvenser

Vedtagelsen af Budget 2019-2022 forventes ikke at have umiddelbare personalemæssige konsekvenser for fastansatte medarbejdere i Miljø- og Energiforvaltningen.



Bilag:

Bilag 1: Miljø- og Energiforvaltningen - Samlet Budget 2019-22 - vedtaget

Bilag 2 Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt B2019-22

Bilag 3 Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt B2019-2022

Bilag 4 Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt B2019- 2022

Bilag 5: Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt 2019 Samlet