



Punkt 23.

**Godkendelse af efterårsbudgetrevision 2018 - 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 25.825.000 kr. i mindreudgifter og 13.609.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 12.216.000 kr. i netto-mindreudgifter,

at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2019 gives tillægsbevilling på 5.814.000 kr. i merudgifter og 12.932.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 18.746.000 kr. i netto-merudgifter,

at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område forhøjes med 1.100.000 kr. i udgifter, og

at Aalborg Renovation indfører nye takster for genanvendelige materialer til virksomheder i tætbyen i ejendomme med blandet bolig og erhverv pr. 1. januar 2019, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigt.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2018 til forventet regnskab 2018 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2018 til 2019. Derudover er den udarbejdet – i lighed med tidligere år – på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2018.

Indstillingen omfatter en netto-merudgift for 2018 og 2019 på 6.530.000 kr., der udelukkende vedrører forvaltningens brugerfinansierede områder.

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

Aalborg Renovation

I efterårsrevisionen 2018 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger. Forhold, der ligeledes påvirker år 2019, er indarbejdet i revisionen af budget 2019.

Som forelagt Miljø- og Energiudvalget i mødet den 31. oktober 2018 (punkt 7), har virksomheder i dag ikke mulighed for at aflevere genanvendeligt erhvervsaffald under indsamlingsordningen. Dette ændres med de nedgravede containere for at understøtte øget sortering til genanvendelse hos de mindre virksomheder i tætbyen.

Virksomheder i tætbyen i ejendomme med blandet bolig og erhverv tilbydes således fra 1. januar 2019 at benytte de nedgravede containere til genanvendelige affaldstyper – papir/pap, plast/metal og glas. Virksomhederne kan tilvælge hvilke fraktioner, som de ønsker, at levere affald til. Der indføres således nye takster for genanvendelige materialer for erhverv.

Gebyrer for restaffald i forhold til benyttelse af nedgravede containere i tætbyen jf. sagsfremstillingen i mødet den 31. oktober 2018 (punkt 7), vil blive indarbejdet i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære forårsbudgetrevision.

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 var blevet klarlagt, at Aalborg Vand A/S ikke kunne deltage i samarbejdet, hvorved det økonomiske grundlag for samarbejdet ikke længere var til stede.

Vandsamarbejdets opsparede midler vil, som konsekvens heraf, 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 blev 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 kunne Aalborg Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse, hvorefter foreningen blev stiftet af de vandværker, der tidligere deltog i samarbejdet.

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

Administration og Service – DIGIT-DAD(OCG)

DIGIT-DAD overføres pr. 1. januar 2019 til Aalborg Service A/S. I henhold til styregruppebeslutning anvendes DIGIT-DAD's tilgodehavende i kommunekassen, der pr. 31. december 2017 udgjorde 5,5 mio. kr., i løbet af 2018 til nødvendige tiltag til sikring af en effektiv fremtidig løsning af driftsopgaverne.

Budgetterne er tilrettet i overensstemmelse hermed.



Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---**Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net**

| | | |
|---|-----|------|
| Distribution af naturgas, mængdejustering, mindreindtægt..... | | -195 |
| Målere og service, mindreudgift | -77 | |
| Vedligeholdelse af ledningsnet, mindreudgift..... | -80 | |

Sektor: Aalborg Renovation**General administration**

| | | |
|---|---------|------|
| Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2018 til 2019. Beløbet overføres til 2019, mindreudgift..... | -14.900 | |
| Justering af vognfordeling, brændstof og værktøj forbundet med vognpark, merudgift..... | +2.717 | |
| Justering af løn og -fordeling samt lønrefusioner og forsikringer m.m., mindreudgift | -2.699 | |
| Justeringer vedr. administration, herunder affaldsplanlægning og forsøgsprojekter, mindreudgift/mindreindtægt..... | -2.065 | -200 |
| Indsamling af overskydende affaldsstativer hos borgere er afsluttet, mindreudgift | -800 | |

Ordninger for dagrenovation – restaffald

| | | |
|---|--------|--------|
| Justering af tømningssindtægter grundet ændret mix i containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne, mindreindtægt | | -2.648 |
| Justering af mængder og indvejningspris ved RenoNord, mindreudgift | -4.265 | |
| Justering af løn- og vognfordeling, samt udgift til ekstern renovatør m.m., mindreudgift..... | -651 | |
| Justering af køb af minicontainere og udgifter til reparation af disse, merudgift..... | +800 | |
| Justering af udgifter til etablering af nedgravede containere, mindreudgift | -1.200 | |

Ordninger for storskrald og haveaffald

| | | |
|--|--------|------|
| Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspris ved RenoNord for plast og metal, samt salgspris for papir og pap, merudgift/mindreindtægt..... | +2.184 | -508 |
| Justering af løn- og vognfordeling, merudgift | +935 | |
| Justering af køb af flaskecuber og batteribokse, mindreudgift..... | -290 | |
| Justering af udgifter til etablering af nedgravede containere, mindreudgift | -2.600 | |
| Forventet efterregulering for 2018 vedr. Reno Nord I/S' sorteringsanlæg for plast og metal, merudgift | +800 | |

Ordninger for glas, papir og pap

| | | |
|---|------|------|
| Justering af tømningssindtægter grundet senere udrulning hos de kommunale institutioner i forhold til tidligere forventninger m.v., mindre indtægt..... | | -520 |
| Justering af mængder, lønfordeling og vedligehold m.v., mindreudgift | -110 | |

Ordninger for farligt affald

| | | |
|---|----|-----|
| Justering af lønfordeling m.v., merudgift/merindtægt..... | +5 | +14 |
|---|----|-----|

Genbrugsstationer

| | | |
|--|--------|------|
| Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspriser, håndteringsgebyrer og salgspriser, merudgift/merindtægt..... | +3.028 | +474 |
| Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift | -1.585 | |



| | DRIFT 2018 | |
|--|-------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| | --- 1.000 kr. --- | |
| Justering af containerkøb, vedligehold og drift af pladser, mindreudgift | -1.196 | |
| Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse | | |
| Justering af lønfordeling, vedligehold af vægten, miljøomkostninger m.v., merudgift | +339 | |
| Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt | | |
| Justering af mængder og indvejningspris ved RenoNord på restaffald for storcontainere, mindreudgift/mindreindtægt..... | -869 | -2.439 |
| Justering af mængder, løn- og vognfordeling, merudgift..... | +1.424 | |
| Justering af haveaffald på Rørdal, herunder mængder m.v., merudgift/merindtægt..... | +411 | +525 |
| Justering af containerkøb storcontainere, entreprenørmateriel og drift af Rørdal, mindreudgift/mindreindtægt | -2.211 | -62 |
| Tab på debitorer grundet hjemtagelse af restancer fra SKAT, mindreindtægt | | -500 |
| Sektor: Miljø og Plan | | |
| By- og LandMiljø - skattefinansieret | | |
| Overførsel fra 2017 flyttet fra andet bevillingsniveau, mindreudgift | -338 | |
| Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S - skattefinansieret | | |
| Overførsel fra 2017 flyttet fra andet bevillingsniveau, mindreudgift | -102 | |
| Administration - skattefinansieret | | |
| Overførsel fra 2017 flyttet til anden sektor, merudgift | +158 | |
| Overførsel fra 2017 flyttet til andet bevillingsniveau, merudgift..... | +440 | |
| Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land | | |
| Regulering af bevillingsniveauets som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreindtægt | | -400 |
| Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse | | |
| Regulering af bevillingsniveauets som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt | -1.000 | -6.650 |
| Sektor: Bæredygtighed og Udvikling | | |
| Administration - skattefinansieret | | |
| Overførsel fra 2017 flyttet fra anden sektor, mindreudgift | -158 | |
| Sektor: Administration og Service | | |
| Omkostningscenter GIS (OCG) | | |
| Generel justering af driftsbudgettet, merudgift/mindreindtægt | +1.300 | -500 |
| Ændring i alt - drift 2018 | -22.655 | -13.609 |



DRIFT 2019
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Aalborg Renovation**Generel administration**

Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2018 til 2019.

Beløbet er overført fra 2018, merudgift +14.900

Justering af vognfordeling og brændstof forbundet med vognpark,
merudgift +470

Justering af løn og -fordeling samt lønrefusioner m.m., mindreudgift .. -1.305

Diverse justeringer vedr. administration, merudgift +92

Ordninger for dagrenovation – restaffaldJustering af løn- og vognfordeling, samt udgift til leje af hal,
mindreudgift -1.000**Ordninger for storskrald og haveaffald**Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, samt salgspris for
papir og pap, merudgift/mindreindtægt +113 -1.433

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift +100

Justering af køb af flaskecuber og tilskud til nedgravede containere,
mindreudgift -1.200**Ordninger for Glas, papir og pap**

Justering af salgspris for papir og pap, mindreindtægt -41

GenbrugsstationerJustering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspriser,
håndteringsgebyrer og salgspriser, merudgift/mindreindtægt +1.979 -208Justering af containerkøb, vedligehold og drift af pladser,
mindreudgift -410**Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse**Justering af lønfordeling, vedligehold af vægten, miljøomkostninger
m.v., mindreudgift -436**Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt**

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift +641

Justering af haveaffald på Rørdal, herunder mængder m.v.,
merudgift/merindtægt +880 +415

Justering af entreprenørmateriel og drift af Rørdal, mindreudgift -1.615

Sektor: Administration og Service**Omkostningscenter GIS (OCG)**

Nulstilling af bevillingsniveauets budget som følge af overførsel til

Aalborg Service A/S, mindreudgift/mindreindtægt -11.665 -11.665

Ændring i alt - drift 2019 +1.544 -12.932

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**Sektor: Aalborg Renovation****Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 670.000 kr. til 0 kr. -670

Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.

Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 670.000 kr. til 1.958.000 kr.**Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr. -1.150

Årsag: Projektet udskydes til 2019.

Anlægssum: Uændret 1.200.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr.**Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr. -1.150

Årsag: Projektet udskydes til 2019.

Anlægssum: Uændret 1.200.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr.**Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 200.000 kr. til 100.000 kr. -200

Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 200.000 kr. til 7.300.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2018 -3.170

ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**Sektor: Aalborg Renovation****Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 670.000 kr. +670

Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.

Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 2.628.000 kr.**Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 1.900.000 kr. +1.850

Årsag: Projektet udskudt fra 2018. Forhøjelsen af budgettet skyldes modtagelse af nyt tilbud, hvor der gøres plads til transportbånd, olie-opsuger tank og optimering af udsugningsanlæg, ligesom arbejdsmiljøkrav er sikret.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 1.900.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 1.900.000 kr.**Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.550.000 kr. til 1.600.000 kr. +1.550

Årsag: Projektet udskudt fra 2018. Forhøjelsen af budgettet skyldes modtagelse af nyt tilbud, hvor der gøres plads til transportbånd, olie-opsuger tank og optimering af


ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

udsagningsanlæg, ligesom arbejdsmiljøkrav er sikret.

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 400.000 kr. til 1.600.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.550.000 kr. til 1.600.000 kr.

Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 200.000 kr. til 200.000 kr. +200

Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 200.000 kr. til 7.500.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2019 +4.270

Nettoændring - drift + anlæg 2018 og 2019 +6.530

Ændring i alt – frigivelse anlægssum +1.100

Mellemregningsforhold

Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene:

| ----- Mio. kr. ----- | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aalborg Gas | -0,9 | -1,0 | -1,1 |
| - Naturgas Net | -0,9 | -1,0 | -1,1 |
| Aalborg Renovation | | | |
| - Generel administration | -2,1 | -2,7 | 14,7 |
| - Ordninger for dagrenovation – restaffald | 3,7 | -3,0 | -2,3 |
| - Ordninger for storskrald m.v. | 4,4 | 17,9 | 34,6 |
| - Ordninger for glas, papir og pap | -0,7 | -0,3 | -0,2 |
| - Ordninger for farligt affald | 0,1 | -0,1 | -0,3 |
| - Genbrugsstationer | -9,0 | -2,9 | 14,2 |
| - Øvrige ordninger – Administrationsgebyr og vægtydelse ... | -2,4 | -1,9 | -1,6 |
| - Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt | -40,4 | -41,1 | -40,6 |
| Aalborg Renovation i alt | -46,4 | -34,1 | 18,5 |
| - heraf sikkerhedsstillelse | -13,0 | -13,5 | -14,1 |
| Miljø og Plan | | | |
| - Vandsamarbejde Aalborg, Åben land | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Administration og Service | | | |
| - Omkostningscenter GIS | -5,5 | -0,0 | 0,0 |
| Mellemregningsforhold i alt..... | -48,6 | -34,7 | 17,8 |

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

Aalborg Renovation takstblad 2019