

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Miljø- og Energiudvalget

Mødet den 13.08.2015 kl. 08.30

Stigsborg Brygge 5,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering fra rådmand og direktør	2
3	Orientering: Årsregnskab 2014 – afsluttende revision, ledelsesnotat	3
4	Godkendelse/drøftelse: Miljø- og Energiforvaltningen - Strategiplaner og Budget 2016-19, fortsat drøftelse af budgetønsker	6
5	Orientering fra diverse selskaber	9
6	Eventuelt	10
7	Godkendelse af referat	11

Lukket

8	Orientering fra rådmand og direktør	
9	Orientering fra diverse selskaber mv.	
10	Eventuelt	



Miljø- og Energiudvalget

Tid Torsdag 13. august 2015, kl. 08.30

Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Til stede Jan Nymark Thaysen, Tommy Eggers, Anna Kirsten Olesen, Lasse Frimand Jensen, Lene Krabbe Dahl, Lars Peter Frisk, Lasse Puertas Navarro Olsen

Øvrige deltagere Søren Gais Kjeldsen og Jane Mølbjerg Risager, Nils Ove under punkt 3 og 4, Michael Damm deltog under punkt 4, Jane Stampe deltog under punkt 4, Flemming Mostrup Kielgast deltog under punkt 4

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Miljø- og Energiforvaltningen har indgået aftale med By- og Landskabsforvaltningen om forberedelse af areal ved Stigsborg-området til brug for DGI's landsstævne i 2017. Der køres overskudsjord fra Aalborg Portland på som underjord.

Direktør for "Nordjyllands Beredskab" præsenteres for Miljø- og Energiudvalget på udvalgsrådet den 19. august 2015.

Aalborg Kommunes borgerrådgiver præsenteres for Miljø- og Energiudvalget på udvalgsrådet den 19. august 2015.



Punkt 3.

Orientering: Årsregnskab 2014 – afsluttende revision, ledelsesnotat

2014-32041

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender ledelsesnotat fra kommunens revisionselskab til Miljø- og Energiudvalgets orientering.

Beslutning:

Taget til orientering.



Sagsbeskrivelse

Efter afslutning af årsregnskab 2014 har Miljø- og Energiforvaltningen i marts 2015 haft revisionsbesøg med henblik på gennemgang af årsregnskabet og årsberetningen, herunder kontrol af forretningsgange og afstemninger.

Efterfølgende er der 29. juni 2015 modtaget ledelsesnotat fra kommunens revisionselskab Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Et uddrag af de anførte konklusioner er gengivet nedenfor:

- Helhedsindtrykket er, at regnskabsaflæggelsen er af tilfredsstillende kvalitet.
- Der er ikke konstateret forhold i Miljø- og Energiforvaltningens regnskabsaflæggelse, som giver anledning til revisionsbemærkninger eller forbehold.
- Regnskabsaflæggelsen, som er omfattet af kommunens bevillingssystem, anses at være korrekt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
- Processen for lønadministration er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende, ligesom de interne kontroller er udført som forudsat.
- Beregning af administrationsbidrag er foretaget i overensstemmelse med det aftalte.
- Det er konstateret, at der er udført intern kontrol med, om alle konti er afstemt. Afstemningerne har været veldokumenterede, og ved åbentstående poster har der som udgangspunkt været taget stilling til, hvad der skal ske med disse.

De detaljerede konklusioner og revisionsbeskrivelser mv. fremgår af vedhæftede ledelsesnotat.



Bilag:

Ledelsesnotat Årsregnskab 2014 Miljø- og Energiforvaltningen - juni 2015.pdf



Punkt 4.

Godkendelse/drøftelse: Miljø- og Energiforvaltningen - Strategiplaner og Budget 2016-19, fortsat drøftelse af budgetønsker

2015-008934

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Energiudvalget godkender afdelingernes strategiplaner 2016-19,

at Miljø- og Energiudvalget fortsætter drøftelserne af budgetønsker, herunder eventuel prioritering af disse, og

at Miljø- og Energiudvalget fortsætter drøftelserne af andre budgetemner, herunder orientering om fjernkølingsprojektet mv.

Beslutning:

Strategiplaner 2016-19 blev godkendt.

Budgetønskerne blev drøftet. Miljø- og Energiudvalget ønsker beskrivelse af konsekvenser ved evt. budgetreduktioner af udvalgets områder.

Fjernkølingsprojektet blev taget til orientering.



Sagsbeskrivelse

Strategiplanlægning 2016-19

Som grundlag for budget 2016-19 har Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger og kommunale forsyningsvirksomheder udarbejdet strategiplaner for 2016-25 med vægten på den kommende budgetperiode 2016-19.

Strategiplanerne er alle udarbejdet med udgangspunkt i Miljø- og Energiforvaltningens nye mission, vision og værdigrundlag.

Som følge af byrådets beslutning om deltagelse i fælles § 60-beredskabs selskab for de 11 nordjyske kommuner fra 2016 er der ikke udarbejdet selvstændig strategiplan for Beredskab og Parkeringskontrol, idet det er forudsat, at betalingen til det nye beredskabsselskab pr. 1. januar 2016 skal ske via Miljø- og Energiforvaltningens budgetter, hvor også udgiftsbudgettet til beredskabsplanlægning, drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-system mv. forventes placeret.

Der er iværksat en analyse af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen om vilkårene for udskillelse af beredskabet i Aalborg Kommune i et fælles nordjysk §60-selskab. Resultatet heraf vil fremgå af et notat til behandling under budgetdrøftelserne.

Der er ikke truffet beslutning om hvor budgettet til parkeringskontrol skal være placeret efter 2016. Miljø- og Energiforvaltningen vil således sørge for, at der bliver udarbejdet særskilt budget for sektoren Parkeringskontrol til budgetdrøftelserne primo september 2015. Det forudsættes, at der i den forbindelse vil blive truffet beslutning om den endelige placering af parkeringskontrollen.

Ny organisation pr. 1. januar 2016

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en række selskaber, og dermed ikke længere er en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra 2016.

Denne nye organisatoriske konstruktion vil også få konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket skal belyses nærmere.

Fjernkølingsprojektet

Der vil på mødet blive givet en status om fjernkølingsprojektet.

Budgettemaer 2016-19

På mødet den 6. maj 2015 (punkt 3) drøftede Miljø- og Energiudvalget de enkelte afdelingers ønsker om rammeudvidelser. Disse drøftelser blev fortsat på udvalgets møde den 25. juni 2015 (punkt 3).

Der skal der tages stilling, om hvilke af de fremsatte budgetønsker som skal prioriteres med henblik på fremsendelse den 24. august 2015 til Magistratens budgetdrøftelser den 31. august-2. september 2015.

Da forvaltningens færdige budgetmateriale først kan være på plads umiddelbart efter budgetdrøftelserne på Hotel Scandic, og budgetdokumenterne skal være klar til aflevering til Borgmesterens Forvaltning den 10. september 2015, er det planlagt, at de foreløbige budgetdokumenter, ekskl. de endelige budgettal for de skattefinansierede områder, behandles af Miljø- og Energiudvalget på mødet den 19. august 2015. Herefter er det blot de kendte konsekvenser af budgetdrøftelserne, der skal indarbejdes i budgetdokumenterne.

På mødet vil der blive givet en status på aftalen mellem regeringen og KL, som kommunen modtog den 3. juli 2015, herunder eventuelle bloktilskudskonsekvenser/-muligheder for Miljø- og Energiforvaltningen.

- - - -

Sammen med dagsordenen fremsendes afdelingernes strategiplaner samt budgetønsker, som tidligere har været drøftet på møder den 6. maj 2015 og 25. juni 2015.

Strategiplanen for Miljø vil blive eftersendt.



Bilag:

Bilag 1 - Gas - Strategiplan 2016-2019

Bilag 2 - Varme - Strategiplan 2016-2019

Bilag 3 - Renovation - Strategiplan 2016-2019

Bilag 4 - Energicenter Aalborg - Strategiplan 2016-2019

Bilag 5 - Administration og Service - Strategiplan 2016-2019

Bilag 6 - Miljø- og Energiplanlægning - Strategiplan 2016-2019

Bilag 7 - Miljø - Strategiplan 2016-2019

Bilag 8 - Det brugerfinansierede område - driftsønsker budget 2016-2019

Bilag 9 - Det brugerfinansierede område - anlægsønsker budget 2016-2019

Bilag 10 - Det skattefinansierede område - driftsønsker budget 2016-2019

Bilag 11 - Det skattefinansierede område - anlægsønsker budget 2016-2019



Punkt 5.

Orientering fra diverse selskaber

Beslutning:

Tommy Eggers orienterede fra møde den 12. august 2015 i KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Tommy Eggers orienterede om møde den 25. august 2015 i Dansk Fjernvarme.

Tommy Eggers orienterede fra møde den 10. august 2015 i Renonord.

Lasse Frimand Jensen orienterede fra møde den 7. august 2015 i styregruppen for Grønne Butikker.

Lasse Frimand Jensen orienterede om situationen i forbindelse med ændret udledningstilladelse for Renseanlæg Vest, Aalborg Forsyning, Kloak A/S.



Punkt 6.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Punkt 7.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.