

# Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Miljø- og Energiudvalget**

Mødet den 31.05.2018 kl. 09.00 - 11.45

Freiburg



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen	2
3	Godkendelse af strategiplaner 2019-2022 for Miljø- og Energiforvaltningen	9
4	Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de skattefinansierede områder fortsat - Budget 2019 - 2022	12
5	Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de brugerfinansierede områder - budget 2019-2022	16
6	Orientering om årsrapport 2017 for I/S RenoNord	19
7	Godkendelse af takster og regulativ for Aalborg Vand A/S	23
8	Orientering om ny lejekontrakt med Fjordbyen	27
9	Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20	30
10	Orientering fra rådmand og direktør	34
11	Orientering fra diverse selskaber	35
12	Eventuelt	36
13	Godkendelse af referat	37

### Lukket

14	Orientering fra rådmand og direktør	
15	Orientering fra diverse selskaber mv.	
16	Eventuelt	



## Miljø- og Energiudvalget

<b>Tid</b>	Torsdag 31. maj 2018, kl. 09.00
<b>Sted</b>	Freiburg
<b>Afbud</b>	Bjarne Jensen, Lene Krabbe Dahl
<b>Til stede</b>	Lars Peter Frisk, Rose Sloth Hansen, Daniel Borup, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lasse Frimand Jensen
<b>Øvrige deltagere</b>	Direktør Søren Gais Kjeldsen, udvalgssekretær Lone Brun Olsen, vicedirektør Jane Stampe deltog under punkt 3-8 og 10, administrationschef Nils Ove deltog under punkt 2-6, bæredygtig- og udviklingschef Michael Damm deltog under punkt 3 og 9
<b>Øvrige oplysninger</b>	



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Punkt 2.

### Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen

2018-028720

**Miljø- og Energiudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2018 gives tillægsbevilling på 32.020.000 kr. i mindreudgifter og 4.233.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 27.787.000 kr. i netto-mindreudgifter,

at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område reduceres med 42.000.000 kr. i mindreudgifter,

at Bevillingsniveauerne Vandsamarbejde Aalborg, Åben land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse under sektor Miljø og Plan nedlægges pr. 1. januar 2018 som følge af samarbejdernes ophør jf. sagsbeskrivelsen, og

at Aalborg Renovations takster ændres pr. 1. juli 2018, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

### Budgetrevisionen, generelt

I nærværende budgetrevision, som omfatter både skattefinansierede og brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab 2017. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2017 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.

Budgetrevisionssagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de budgetmæssige konsekvenser i forbindelse med ophør af vandsamarbejderne i Aalborg, samt budgetmæssige tilretninger som følge af de organisatoriske tilpasninger, der blev gennemført i forbindelse med byrådets vedtagelse af Budget 2018-2021 på mødet den 12. oktober 2017 (punkt 2).

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

### Aalborg Renovation

I forårsrevisionen 2018 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger, ligesom vogn- og timesatser er justeret til de nye gældende satser for 2018. Anskaffelse af 2 vogne til afhentning af affald fra de nedgravede containere i tætbyen, jf. implementering af "Aalborg uden affald" fremrykkes fra vognbudget 2019 til vognbudget 2018, jf. Budget 2018-2021.

Taksten for kørselsudligning er ændret grundet nye priser fra I/S Reno-Nord. Prisen på kørselsudligning er steget pr. 1. januar 2018 grundet omorganisering m.v. I henhold til Aalborg Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald" er det husejerens og virksomhedens pligt at sikre, at containere til restaffald er rengjorte. I den forbindelse tilbydes takster for rengøring og vask af minicontainere på hjul. Kunden kan vælge mellem to gebyrer: Afleveret og afhentet hos Aalborg Renovation eller med afhentning og returnering på kundens adresse.

### Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Åben land

Byrådet godkendte på mødet den 11. december 2017, at Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land blev nedlagt med virkning pr. 1. januar 2018, da det er blevet klarlagt, at Aalborg Vand A/S ikke kan deltage i samarbejdet, hvorved det økonomiske grundlag for samarbejdet ikke længere er tilstede.

Vandsamarbejdets opsparede midler vil efterfølgende blive tilbagebetalt til de deltagende vandværker på baggrund af særskilte fordelingsnøgler.

### Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse

Byrådet godkendte ligeledes på mødet den 11. december 2017 (punkt 5), etableringen af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.

Foreningen er 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 kan Aalborg Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse, hvorefter foreningen er stiftet af de vandværker, der deltog i samarbejdet.

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

### Administration og Service – Fælles Funktioner

De finansieringsprincipper, der blev vedtaget af byrådet på mødet den 27. april 2015, er som følge af de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningen, blevet revideret.

De tidligere godkendte finansieringsprincipper vil også være gældende fremover, dog er det inden for de skattefinansierede områder besluttet, at samle budgetterne til betaling af administrative ydelser fra det brugerfinansierede område, under et bevillingsniveau, hvorefter det alene er den skattefinansierede del af Administration og Service, der forestår betaling af administrationsbidrag og IT-ydelser fra Aalborg Service A/S.



Til finansiering heraf overdrages budgetmidler hertil fra de skattefinansierede sektorer Miljø & Plan, samt Bæredygtighed & Udvikling.

## Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)

Pr. 31. december 2017 havde DIGIT-DAD et tilgodehavende i kommunekassen på 5,5 mio. kr., der i henhold til styregruppebeslutning ønskes anvendt til nødvendige tiltag til sikring af en effektiv fremtidig løsning af driftsopgaverne. De budgetmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i nærværende budgetrevision.

## Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018  
Udgifter            Indtægter  
--- 1.000 kr. ---

### Sektor: Aalborg Renovation

#### Generel administration

Indsamling af gamle affaldsstativer hos borgere blev ikke aktuelt som planlagt i 2017, merudgift .....	+2.000	
Anskaffelse af IT og arbejdstøj m.v., merudgift .....	+1.665	
Modpost til løn- og vognfordeling, regulering af nye satser og timefordeling mellem ordninger, mindreudgift .....	-3.940	
Anskaffelse af vogne, fremrykning af vognanskaffelser fra 2019 til 2018, merudgift .....	+4.500	

#### Ordning for dagrenovation – restaffald

Indkøb og udbringning af poser, merudgift.....	+1.324	
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt.....		+3.700
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift .....	+2.510	
Vognmænd og kørselsudligning, mindreudgift .....	-112	
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift.....	-1.050	

#### Ordning for storskrald og haveaffald

Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S RenoNord m.v., merindtægt .....		+910
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt.....		+410
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift .....	+630	
Justering af mængder vedr. flasker, indvejning, merudgift .....	+431	
Drift af sorteringsanlæg v. I/S Reno-Nord, merudgift .....	+120	

#### Ordning glas, papir og pap

Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S RenoNord mv., merindtægt.....		+46
--	--	-----

#### Genbrugsstationer

Salg flasker reklassificeres til en merudgift under indvejning fra en mindreindtægt under salg, merudgift/merindtægt.....	+332	+332
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift .....	+830	
Anskaffelse af containere, merudgift .....	+525	
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift.....	-300	

#### Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse

Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift .....	+50	
Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreindtægt .....		-225

#### Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt

Justering af mængder for jorddeponi, mindreindtægt.....		-1.500
Kørselsudligning, takstændring pr. 1/7, merudgift/merindtægt .....	+154	+154
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., mindreudgift .....	-80	
Justering af mængder for jorddeponi m.v., mindreudgift .....	-225	



## Miljø- og Energiudvalget

DRIFT 2018  
Udgifter            Indtægter  
- - - 1.000 kr. - - -

### Sektor: Miljø og Plan

#### Administration - skattefinansieret

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til sektor Bæredygtighed og Udvikling, mindreudgift.....	-1.309	
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer fra sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift.....	+1.100	
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service, mindreudgift .....	-2.546	
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service, mindreudgift .....	-354	

#### Vandsamarbejde Aalborg, Åben land

Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt.....	-18	-400
---	-----	------

#### Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse

Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt.....	-2.522	-6.650
---	--------	--------

### Sektor: Bæredygtighed og Udvikling

#### Limfjordssekretariatet - skattefinansieret

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til, mindreudgift/mindreindtægt.....	-1.010	-1.010
--	--------	--------

#### Administration - skattefinansieret

Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor Miljø og Plan, merudgift.....	+1.309	
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer til sektor Miljø og Plan, mindreudgift .....	-1.100	
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service, mindreudgift .....	-577	
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service, mindreudgift .....	-60	

### Sektor: Administration og Service

#### Fælles Funktioner - skattefinansieret

Overførsel af budget til IT og administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor Miljø og Plan og sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift .....	+3.123	
Overførsel af budget barselsudligningsordningen fra sektor Miljø og Plan og sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift .....	+414	

#### DIGIT-DAD (OCG)

Generel justering af driftsbudgettet, merudgift .....	+2.019	
Yderligere køb ad Datawarehouse konsulent, merudgift.....	+500	
Udsiftning af biler, merudgift.....	+600	

<b>Ændring i alt - drift 2018</b> .....	<b>+8.933</b>	<b>-4.233</b>
---	---------------	---------------

**ANLÆG 2018**  
**Rådighedsbeløb**  
**- 1.000 kr. -**

### Sektor: Aalborg Renovation



**Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning**

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

**Årsag:** Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet.

Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Uændret 2.628.000 kr.**Projekt 5573, Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. – Forundersøgelse af fremtidens genbrugsplads**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 77.000 kr. til 77.000 kr. .... +77

**Årsag:** Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet.

Anlægssum: Uændret 340.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Uændret 340.000 kr.**Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen**

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 300.000 kr. .... +300

**Årsag:** Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017 som forventet

Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Uændret 7.500.000 kr.**Sektor: Miljø og Plan****Vandsamarbejde Aalborg, Åben land****Projekt Ledningsanlæg – Det åbne land**

Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 1.000.000 til 0 kr. .... -1.000

**Årsag:** Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.

Anlægssum: Ønskes nedsat med 5.000.000 kr. til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes nedsat med 1.000.000 kr. til 0 kr.**Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbekyttelse****Projekt 5395, Areal sikring**

Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 41.000.000 til 0 kr. .... -41.000

**Årsag:** Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.

Anlægssum: Ønskes nedsat med 72.000.000 kr. til 0 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Ønskes nedsat med 41.000.000 kr. til 0 kr.**Ændring i alt - anlæg 2018** ..... -40.953**Nettoændring - drift + anlæg 2018** ..... -27.787**Ændring i alt - frigivelse anlægssum** ..... -42.000**Mellemregningsforhold**

Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2017 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:

Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	- mio. kr. -	
<b>Aalborg Gas</b>		
- Naturgas Net .....	-0,9	-0,5
<b>Aalborg Renovation</b>		
- Generel administration .....	-2,1	14,8
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .....	3,7	-0,3
- Ordninger for storskrald mv. ....	4,4	16,4
- Ordninger for glas, papir og pap .....	-0,7	-0,7



Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	- mio. kr. -	
- Ordninger for farligt affald .....	0,1	-0,1
- Genbrugsstationer .....	-9,0	0,3
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse	-2,4	-2,2
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt .....	-40,4	-42,2
heraf sikkerhedsstillelse .....	-13,0	-13,0
<b>I alt:</b>	<b>-46,4</b>	<b>-14,0</b>
<b>Miljø- og Energiplanlægning</b>		
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land .....	-0,9	0,0
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse .....	4,4	0,0
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed .....	0,7	0,5
<b>Administration og Service</b>		
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme.....	-5,5	-1,4
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt.....	-48,6	+3,9

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

Aalborg Renovation - Takstoversigt 2018, Forårsrevision



**Punkt 3.**

**Godkendelse af strategiplaner 2019-2022 for Miljø- og Energiforvaltningen**

2018-012993

**Miljø- og Energiforvaltningen indstiller**, at Miljø- og Energiudvalget godkender afdelingernes strategiplaner 2019-2022.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

#### **Strategiplanlægning 2019-2022**

Som grundlag for Budget 2019-2022 har Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger og kommunale forsyningsvirksomheder udarbejdet strategiplaner, som alle er udarbejdet med udgangspunkt i Miljø- og Energiforvaltningens mission, vision og værdigrundlag fra 2015.

#### **Budgettemaer 2019-2022**

Der har i foråret 2018 allerede været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens forslag til udmøntningen af forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget på de skattefinansierede områder, der har været i fokus.

Sideløbende hermed er Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger i gang med at udarbejde oplæg til budgetønsker til den kommende budgetperiode. Disse forhold vil frem til byrådets budgetdrøftelser i august/september 2018 løbende blive behandlet i Miljø- og Energiudvalget.



Bilag:

Miljø- og Plan - Strategiplan 2019-2022

Bæredygtighed og Udvikling - Strategiplan 2019-2022

Administration og Service - Strategiplan 2019-2022



**Punkt 4.**

**Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de skattefinansierede områder fortsat - Budget 2019 - 2022**

2017-064140

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse afdelingernes opdaterede foreløbige budgetønsker for forvaltningens skattefinansierede områder.

*Beslutning:*

*Drøftedes.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige budgetønsker blev senest forelagt Miljø- og Energiudvalget til drøftelse på møde den 2. maj 2018 (punkt 3). Til brug for Miljø og Energiudvalgets fortsatte drøftelse af de foreløbige budgetønsker, har de enkelte afdelinger opdateret skemaerne for de enkelte ønsker, ligesom der er udarbejdet særskilt notat omkring den på nuværende tidspunkt kendte og forventede arbejdsmængde på myndighedsområdet.

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.

De endelige budgetønsker vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til godkendelse på mødet den 15. august 2018, med henblik på videresendelse til Magistratens budgetdrøftelser.

### Ønsker om rammeudvidelser – det skattefinansierede område

I henhold til budgetvejledningen for Aalborg Kommune må behov for rammeudvidelser på de skattefinansierede områder – som bekendt ikke har egen økonomi, men er en del af den samlede kommunekasse – ikke indregnes i budgetterne, før byrådet konkret har godkendt de enkelte ændringsbehov.

Dette vil ske i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2018.

Der er nu indhentet ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder, og resultatet er vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer og notater.

Ønsker til udvidelser af Drift				
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Miljø og Plan</b>				
Øget bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune - Miljø-sagsbehandling	1.800	1.800	1.800	1.800
Myndighedsopgaver, efterslæb af miljø-sagsbehandling og nyt sagsområde	450	450	450	450
Revision af vandløbsregulativer og ophobede sager på vandløbsområdet	1.050	1.250	1.250	1.250
Vandplanopgaver med tilskud fra Staten og EU	600	900	900	900
<b>I alt</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

Ønsker til udvidelser af Anlæg				
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Miljø og Plan</b>				
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	300	900	3.300	3.000
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>

Såfremt ønskerne 1 – 3 ikke imødekommes vil det fortsat betyde, at en række myndighedsopgaver bliver nedprioriteret med lange sagsbehandlingstider til følge, ligesom der vil komme pres på aftalerne om erhvervs-service (En Indgang), hvor der er stramme tidsfrister for sagsbehandlingstider. Samtidig kan det





blive vanskeligt, at overholde aftalerne om servicemål mellem KL og Regeringen om sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser. Endelig kan prioritering af en række myndighedsopgaver betyde at virksomheder og borgere vil opleve dårligere service for Aalborg Kommunes side.

Generelt følger det af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trækkes urimeligt ud. Myndighedens eventuelle påbud m.v. mod en forurenende virksomhed/aktivitet kan blive forældet, hvis sagsbehandlingen bliver for lang. Desuden må bøder nedsættes på grund af lange sagsbehandlingstider. Konsekvensen af at overtræde miljølovgivningen kan derfor blive mindre, hvis sagsbehandlingstiden er urimelig lang.

Der henvises i øvrigt til det vedlagte notat omhandlende den, på nuværende tidspunkt; kendte og forventede ophobede sager på myndighedsområdet. Det skal bemærkes, at forvaltningen til august vil komme med forslag til, hvorledes Miljø og Plans myndighedsopgaver skal prioriteres.



Bilag:

Bilag - Skattefinansieret - Budgetønsker 2019-2022 Drift

Bilag - Skattefinansieret - Budgetønsker 2019-2022 Anlæg



**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



**Punkt 6.**

**Orientering om årsrapport 2017 for I/S RenoNord**

2018-033416

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalgets orientering notat om årsrapporten 2017 for I/S Reno-Nord og en status på Sorteringsanlægget.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

### Årsrapport

Til brug for nærværende orientering har selskabet fremsendt den godkendte årsrapport for 2017, udvisende et overskud på 23.723 t.kr. og en egenkapital på 19.647 t.kr.

Den godkendte årsrapport omfatter alene selskabets officielle årsrapport, der omhandler samtlige af selskabets aktiviteter set under et. Det er derfor ikke muligt, at opdele regnskabet i delområder, såsom affaldsenergianlægget.

For nærmere gennemgang af årsrapporten henvises der til forvaltningens notat i bilag 1.

### Sorteringsanlæg til plast/metal

Omkostningerne ved driften af anlægget er blevet højere end forventet. Dette skyldes overordnet tre forhold nemlig:

- Affaldssammensætningen
- Personale behov
- Tekniske justeringer af anlæg

Affaldssammensætningen er en anden end forventet. Det betyder samlet set, at indtægterne fra salg af genanvendelige fraktioner er mindre end forventet. Desuden er markedet for plast hårdt ramt hvilket har medvirket til lave priser.

Samtidig er personalebehovet højere end forventet. Det skyldes, at det har vist sig, at den manuelle fjernelse af fejlsortret affald er mere tidskrævende end først antaget. Desuden giver en højere andel af folier med lav densitet behov for mere arbejdskraftkrævende håndtering.

Det har også været nødvendigt, at udbedre en række tekniske forhold på sorteringsanlægget, hvor det er i proces om det er Interessentskabet der alene skal finansiere disse ændringer eller om det skal ske i samspil med leverandøren.

### Afsætning til genanvendelse

Alt metal leveres til genanvendelse ligesom 3 ud af 4 store plastfraktioner leveres til genanvendelse. Pt er blød plast (LDPE) vanskelig at afsætte til genanvendelse (bl.a. som konsekvens af, at det kinesiske marked lukkede for import), der er dog en række forsøg i gang med denne fraktion. Der er ikke energiudnyttet plastmaterialer på energianlægget indtil nu. Generelt arbejdes der på at sikre en så høj værdi for materialerne som muligt af hensyn til økonomien i anlægget. Det er udelukkende en restfraktion af ikke genanvendeligt plast og fejlsortret affald, der går til energiudnyttelse i dag. Det er ambitionen, at 65% af affaldet til anlægget går til genanvendelse og 35 % energiudnyttes. Dette er opfyldt for 2017.

### Afleveringsforretning

I/S Reno-Nord forventer en aftale om, at leverandørens aflevering af anlægget vil foreligge ultimo juni 2018. Der er følgende centrale emner, som skal være på plads før en overtagelse:

- Anlæggets kapacitet i forbindelse med udbuddet og kontrakten på 4,2 tons i timen skal være opfyldt i så høj grad, som det er muligt, med den sammensætning af affald der modtages
- Mangellisten (i forhold til kontrakt) for anlægget udbedres.
- Ændring af den første maskindel i anlægget (poseåbner), der projekteres en anden løsning.
- Gennemgang af kontrakten i forhold til udbud, så afleveringsforretningen sker i overensstemmelse hermed.

Som følge af afleveringsforretningen vil sorteringsanlægget være lukket i en periode. Det forventes at ske efter sommer (september, oktober eller november). Der er en del økonomi forbundet med en sådan løsning, da der bl.a. skal lejes en hal til midlertidig opbevaring af det indsamlede plast/metal, mens anlægget er lukket samt i en periode efter til anlægget igen er i normal drift.



### **Oplagring af plast/metal**

Der er søgt om tillægsgodkendelse til at oplagre plast/metal på Stykgodsvej 12, 9000 Aalborg mens sorteringsanlægget er lukket og ind til I/S Reno-Nord er klar til at plast/metal tilbage til sorteringsanlægget igen.

Det maksimale oplag vil være 600 tons plastemballage og 400 tons metalemballage. Da affaldet kan indeholde madrester, vil der blive stille vilkår om rottebekæmpelse i godkendelsen.

Affaldet placeres inden for de områder, der er godkendt til oplag af Nordjyllands beredskab





Bilag:

I/S Reno-Nord - Notat vedrørende Årsrapport 2017

I/S Reno-Nord - Årsrapport 2017



**Punkt 7.**

**Godkendelse af takster og regulativ for Aalborg Vand A/S**

2018-029801

**Miljø- og Energiforvaltningen indstiller**, at Miljø- og Energiudvalget godkender:

- De af bestyrelsen for Aalborg Vand A/S den 30. april 2018 vedtagne anlægs- og driftsbidrag for 2018
- Det af bestyrelsen for Aalborg Vand A/S den 30. april 2018 vedtagne regulativ for kunder, der er eller bliver tilsluttet Aalborg Vand A/S
- At kompetencen til at godkende individuelt indgået aftaler mellem Aalborg Vand A/S og forbrugere delegeres fra Miljø- og Energiudvalget til Miljø- og Energiforvaltningen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Det seneste Regulativ for Aalborg Vand A/S er godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 15. juni 2016 (punkt 8).

Det seneste takstblad for Aalborg Vand A/S er godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 20. december 2017 (punkt 3).

## Baggrund

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) § 53, stk. 1 skal en almen vandforsyning fastsætte anlægs- og driftsbidrag en gang årligt. Fastsættelsen skal ske under overholdelse af den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for forsyningen i medfør af §§ 6 eller 6a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunen.

I henhold til Vandforsyningsloven § 55 skal almene vandforsyninger udarbejde et regulativ, som bl.a. indeholder regler om retten til forsyning og grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet skal godkendes af kommunen.

For både takster og regulativer gælder, at kommunen alene har kompetence til at påse takster og regulativers lovlighed (legalitetskontrol).

I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning af 7. marts 2017 er det præciseret, at en kommune ikke kan godkende ubestemte anlægsbidrag ("efter regning").

Aalborg Vand A/S har som en konsekvens af vejledningens tydeliggørelse ændret på fremgangsmåden omkring administration af sagerne om nye tilslutninger til vandforsyningsnettet og byggemodninger, således der er overensstemmelse med intentionerne i vandforsyningsloven.

Som følge af nedlæggelse af samarbejdet om vandforsyning i det åbne land har det endvidere været nødvendigt at gentænke taksterne for tilslutning af nye forbrugere i det åbne land. Retningslinjerne herfor er indført i regulativet.

Aalborg Vand A/S har derfor på bestyrelsesmøde den 30. april 2018 godkendt et nyt takstblad og regulativ for Aalborg Vand A/S, som tager højde for de emner, som tidligere er blevet opkrævet "efter regning".

Ved fremtidig fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag for emner, der ikke fremgår af regulativ og takstblad, vil der skulle indgås særskilt og individuel aftale med Aalborg Vand A/S for disse emner. Sådanne individuelle aftaler vil efterfølgende skulle fremsendes til separat godkendelse hos kommunen. Den løbende godkendelse af de individuelle aftaler med Aalborg Vand A/S forventes således som følge af sagernes omfang at være forbundet med et betydeligt ressourceforbrug, hvorfor Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at en sådan delegation til forvaltningen vil være hensigtsmæssig.

Selskabet har i forbindelse med ansøgningen meddelt, at taksterne er fastsat under overholdelse af den økonomiske indtægtsramme for 2018, der af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet blev meddelt i brev af 15. december 2016 for Aalborg Vand A/S. En gennemgang af selskabets budget har bekræftet dette.

Det kan også konstateres, at almindelige gældende beregningsprincipper er overholdt. Ligesom grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes planer for forsyningsområdet.

## Det videre forløb

Det af kommunen godkendte regulativ kan inden for en frist på 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I disse 4 uger vil regulativet blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Takstblad og regulativ skal offentliggøres på Aalborg Vand A/S' hjemmeside.

## Samlet vurdering



Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at det fremsendte regulativ samt anlægs- og driftsbidrag, overholder gældende lovgivning. Det indstilles derfor, at Miljø- og Energiudvalget godkender regulativ og takster for Aalborg Vand A/S.

Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at delegere kompetencen til den løbende godkendelse.

Det indstilles tillige, at kompetencen til at godkende de individuelle aftaler med Aalborg Vand A/S delegeres fra Miljø- og Energiudvalget til forvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at en sådan delegation til forvaltningen vil være hensigtsmæssigt som følge af det forventede omfang.



Bilag:

VAND - Regulativ 2018 - sort udgave.docx

2018-029801-1 Takstblad af 24.04 18433184\_1\_1



**Punkt 8.**

**Orientering om ny lejekontrakt med Fjordbyen**

2017-030656

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalget orientering om ny lejekontrakt vedrørende del af matr. Nr. 80ate, Aalborg Markjorder, ved Vestre Fjordvej, 9000 Aalborg, til erstatning af eksisterende lejekontrakt med Foreningen Fjordbyen.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

På byrådsmødet d. 28. august 2017 (punkt 19) blev det besluttet, at punktet vedr. Fjordbyen blev udsat til behandling i By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. Indstillingen fra daværende byrådsmedlem Kirsten Algren omhandlede afdækning af en række mulige problemstillinger i Fjordbyen, hvilket har foranlediget en undersøgelse af forholdene i Fjordbyen, samt af hvordan forholdene stemmer overens med lejekontraktens bestemmelser.

Forløbet har resulteret i, at By- og Landskabsforvaltningen indstiller til byrådets godkendelse et forslag til en ny lejekontrakt som erstatning af eksisterende lejekontrakt med Foreningen Fjordbyen. By- og Landsudvalget behandlede indstillingen på deres møde den 24. maj 2018 (punkt 18). Indstillingen med tilhørende bilag er vedhæftet.



Bilag:

Indstilling fra By- og Landskabsudvalgets møde den 24.05.2018 - Ny lejekontrakt med Fjordbyen

Bilag 1 til lejekontrakt - Kortbilag over Fjordbyen

Bilag 2 til lejekontrakt - Fjordbyen, Situationsplan

Bilag 3 til lejekontrakt - Informationsark





**Punkt 9.**

**Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20**

2014-44249

**Miljø- og Energiudvalget fremsender** til byrådets orientering status for Bæredygtighedsplan 2017-2020.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, der blev vedtaget i byrådet den 14. november 2016 (punkt 4), angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet.

Bæredygtighedsplan 2017-2020 (bilag 8), som byrådet blev orienteret om på møde den 25. september 2017 (punkt 2), omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune.

Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til Bæredygtighedsstrategiens 88 strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og afrapporteres.

De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har via deres fagudvalg vedtaget egne Bæredygtighedsplaner inden for de af strategiens fokusområder, man har fundet relevant og opgør årligt status for planens implementering. Dette er udvalgenes første afrapportering.

Fagudvalgene har selv foretaget vurderingen af aktuell status for implementeringen af egne indsatser og handlinger. Afrapporteringen består af en vurdering af, hvorvidt indsatsen allerede er gennemført, under gennemførelse, afventer eller ikke er gennemført, med en forklaring for status.

Afrapporteringen fremgår for hvert fagudvalg i bilag 1-7.

## Resultat

Langt de fleste af Bæredygtighedsplanens indsatser og handlinger er igangsat og under implementering som planlagt. Enkelte er afsluttede og andre er forsinkede eller er blevet udskudt.

Kun enkelte handlinger er ikke blevet igangsat som planlagt.

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 1) er alle indsatser under implementering, herunder fokus på at udvikle miljøbevidste, empatiske børn/ unge med forståelse for social forskellighed via uddannelse af naturdagplejere og arbejde med grønt flag i daginstitutioner og landbyordninger. (Bæredygtighedsplanens handling 60.3).

I Borgmesterens Forvaltning (bilag 2) afventer indsatsen for en kommunikationsplan og synliggørelse af smarte løsninger i kommunen (handling 4.1) og udarbejdelse af et paradigme for bæredygtighedskrav til eksterne lejemål (handling 89.7), hvilket snart igangsættes via kommunens nye strategiske ejendomsgruppe.

I Ældre- og Handicapforvaltningen (bilag 3) er alle indsatser under implementering, herunder indsatsen for at fremme økologi (handling 56.8) og mindske madspild (handling 55.3).

Det samme gælder i Skoleforvaltningen (bilag 4) og hvor særligt indsatsen for at fremme Grønt Flag ordningen på kommunens skoler (handling 43.2) og det cirkulære udbud på læringsmiljøer i skolerne (handling 65.4), er værd at fremhæve.

I både Sundheds- og Kulturforvaltningen (bilag 5) og By- og Landskabsforvaltningen (bilag 6) er indsatserne under implementering som planlagt, og for begge forvaltninger handler det bl.a. om planlægningen for +BUS linjen (handling 10.2 og 10.4) og indsatsen for udvikling af byerne i landdistriktet (handling 9.2 og 8.3).

I Miljø- og Energiforvaltningen (bilag 7) er kun enkelte indsatser ikke blevet igangsat som planlagt. Det gælder udarbejdelse af en grundvandsmodel til kortlægning af klimaforandringernes betydning for grundvandsdannelsen (handling 48.1), hvilket skyldes manglende finansiering og så udarbejdelse af en forretningsmodel for varmepumper på abonnement (handling 42.1), som Aalborg Varme ikke har kunnet gennemføre pga. lovgivningsmæssige forhindringer.

## Fagudvalgenes bemærkninger:



Familie- og Socialudvalget peger på, at det er vigtigt, at forvaltningerne løbende har fokus på det brede bæredygtighedsperspektiv i deres indsatser.

Beskæftigelsesudvalget tog tilsvarende sag til orientering den 22. maj 2018 med en anbefaling om, at status på bæredygtighedsindsatser afreporteres én gang i byrådsperioden over for det afgående byråd, samt at indsatserne præsenteres og prioriteres i det nye byråd. Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling. De øvrige fagudvalg har ikke haft supplerende kommentarer.



### Bilag:

Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 2 Borgmesterens forvaltning

Bilag 3 Ældre- og Handicapforvaltningen

Bilag 4 Skoleforvaltningen

Bilag 5 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Bilag 6 By- og Landskabsforvaltningen

Bilag 7 Miljø- og Energiforvaltningen

Bilag 8 Bæredygtighedsplan 2017-2020



## Punkt 10.

### Orientering fra rådmænd og direktør

#### *Beslutning:*

*Det igangværende jordfordelingsprojekt i Aalborg Sydøst har indtil nu ikke berettiget en fremsendelse af en jordfordelingssag til jordfordelingskontoret i Tønder. Der pågår fortsat forhandlinger, som vurderes at kunne medføre en vellykket jordfordeling. Det nuværende projekt har ikke været muligt at gennemføre inden for den afsatte tidsramme, hvorfor det er besluttet at udskyde afslutning af jordfordelingsforhandlingerne til den 1. maj 2019. Relevante lodsejere vil blive orienteret om den nye dato.*

*I forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets godkendelse af nye servicemål for Aalborg Renovations håndtering af borgerhenvendelser den 1. november 2017, punkt 5, blev det skrevet, at Miljø- og Energiudvalget ville få forelagt en beskrivelse af nye servicemål for den borgerrettede service i 2. kvartal 2018. Dette har desværre ikke vist sig mulig på grund af for kort tid med daglig ordinær drift, og dermed valide data. Behandlingen af nye servicemål for Aalborg Renovation udskydes derfor til 1. kvartal 2019.*

*Jane Stampe orienterede om status på sagen om fejkobling ved Lindholm Strandpark.*

*Som opfølgning på drøftelser på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. maj 2018 blev der givet status på henvendelse til By- og Landskabsforvaltningen samt orienteret om aftale mellem Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen om tømning af affaldskurve.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



**Punkt 11.**

**Orientering fra diverse selskaber**

*Beslutning:*

*Lasse P. N. Olsen orienterede om bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab den 29. maj 2018.*

*Lasse Frimand Jensen orienterede om generalforsamlingerne i Service, Vand- og Energikoncernerne den 17. maj 2018*

*Lasse Frimand Jensen orienterede om Årsmøde for DANVA den 24. og 25. maj, hvor Lasse blev valgt ind i bestyrelsen.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



**Punkt 12.**

**Eventuelt**

*Beslutning:*

*Intet.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*



**Punkt 13.**

**Godkendelse af referat**

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.*