



Punkt 19.

Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen

2019-031836

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2019 gives tillægsbevilling på 5.482.000 kr. i merudgifter og 2.327.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 7.809.000 kr. i netto-merudgifter,

at bevillingsniveauet DiGiT-DAD (OCG) under sektor Administration og Service nedlægges pr. 1. januar 2019 som følge af overførsel til Aalborg Service A/S, og

at Aalborg Renovations takster præciseres som anført i sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

Beslutning:

Anbefales.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Budgetrevisionen, generelt

I nærværende budgetrevision, som omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, er der på baggrund af regnskab 2018 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.

Aalborg Renovation

I forårsrevisionen 2019 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger, herunder bl.a. indvejede mængder. Derudover har fokus bl.a. været på gennemgang af vognparkens sammensætning og driftsudgifter til vedligehold forbundet hermed, samt forventninger til løn- og vognfordeling på de respektive ordninger baseret på bl.a. regnskab 2018.

I forårsrevisionen er ligeledes indarbejdet de nye finansieringsprincipper for affaldsadministrationsgebyr for virksomheder pr. 1. januar 2019.

Samtidig tilrettes den gældende takstoversigt i henhold til Miljø- og Energiudvalgets beslutning den 5. september 2018 (punkt 4). Rettelserne er alene af tekstmæssig karakter og påvirker således ikke de for 2019 godkendte takster.

Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)

DIGIT-DAD blev pr. 1. januar 2019 overført til Aalborg Service A/S. Dette bevirker, at afdelingens budgetter blev nulstillet jf. byrådets beslutning i møde den 10. december 2018 (punkt 15).

Som følge heraf nedlægges bevillingsniveauet nu med virkning pr. 1. januar 2019.

Budgetmæssige konsekvenser

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

Sektor: Aalborg Renovation

Generel administration

Justering antal boligabonnementer mv. i forhold til realiseret 2018, merindtægt.....		+393
Indtægt fra Miljø & Plan vedrørende affaldsadministrationsgebyr for virksomheder, samt overførsel af overdækning primo (kr. 475.000), merudgift og merindtægt.....	+1.933	+1.245
Justering af vedligehold, leje materiel og logo mv. efter gennemgang af vognparkens sammensætning, grundet der er kommet flere vogne gennem de senere år til de forskellige ordninger i henhold til Aalborg uden affald, samt justering vognfordeling, merudgift	+1.053	
Justering af løn og -fordeling, forsikringer, barselsudligning, arbejdstøj, seniorjobbere mm., mindreudgift	-2.708	
Justering af ydelsesaftaler mv., merudgift	+1.711	
Justeringer vedr. administration, herunder fast ejendom, IT, forsøgsprojekter, genbrugsrådgivning, samt påbegyndelse affaldsplan 2020 mm., merudgift.....	+530	
Ordning for dagrenovation – restaffald		
Justering af tømningssindtægter baseret på containere hos borgerne ultimo 2018, samt flere nedgravede containere ved boligforeninger, mindreindtægt		-1.090
Køb og vedligehold, samt salg af containere, merudgift og merindtægt.....	+1.468	+734
Justering af løn- og vognfordeling, kørselsudligning samt udgift til ekstern renovatør		



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

mm., merudgift	+760	
Justering af mængder - indvejning, indkøb sække, udbringning af poser og leje containerhal, mindreudgift	-1.288	
Kommunalt tilskud ved etablering af nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 21. november 2018, merudgift	+500	
Ordning for storskrald og haveaffald		
Justering antal boligabonnementer i forhold til realiseret 2018, merindtægt		+275
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspris ved RenoNord for plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i ca. 2½ måned jf. orientering til Miljø- og Energiudvalget den 16. januar 2019, samt salgpris for papir/pap og jern/metal, merudgift/mindreindtægt.....	+422	-653
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift	+900	
Yderligere køb af flaskecuber mm., samt kommunalt tilskud ved etablering af nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 21. november 2018, merudgift	+860	
Drift af sorteringsanlæg ved RenoNord, merudgift	+390	
Ordning glas, papir og pap		
Justering salgpris for papir/pap, samt justeringer lønfordeling og indvejning, merudgift og mindreindtægt	+82	-19
Ordninger for farligt affald		
Justering mængder inden for affaldsfraktionerne, samt antal afhentninger hos kunder, merudgift og mindreindtægt.....	+41	-75
Genbrugsstationer		
Justering antal boligabonnementer og genbrugspladsgebyrer erhverv i forhold til realiseret 2018 mm., merindtægt		+425
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne og indvejningspris for forskellige plasttyper hos RagnSells, samt salgpris for papir/pap og jern/metal, merudgift og mindreindtægt	+732	-1.351
Justering af løn- og vognfordeling, samt salg af kompost til Rørdal, merudgift	+120	
Køb og vedligehold af materiel og bygninger omplaceres til veje, pladser og bygninger til bl.a. IT-system og diverse asfaltarbejder mv., merudgift	+48	
Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse		
Affaldsadministrationsgebyr virksomheder er bortfaldet pr. 1. januar 2019 og overdækning primo er overført til Generel administration, mindreudgift og mindreindtægt	-2.089	-2.954
Justering af løn- og vognfordeling, mv., mindreudgift.....	-250	
Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreudgift	-80	
Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt		
Justering af mængder for jorddeponi og restaffald fra storcontainere, mindreudgift og merindtægt	-362	+743
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift	+789	

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

Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtudgifter, merudgift	+80	
Justering af køb af kompost fra genbrugspladser, mindredrift	-160	
Ændring i alt - drift 2019	+5.482	-2.327

Mellemregningsforhold

Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2018 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:

Afdeling/bevillingsniveau	Ultimo 2018 Regnskab mio. kr.	Ultimo 2019 Efterår 2018 mio. kr.	Ultimo 2019 Forår 2019 mio. kr.
Aalborg Gas			
- Naturgas Net	-0,8		-0,7
Aalborg Renovation			
- Generel administration	-9,9	14,7	8,3
- Ordninger for dagrenovation - restaffald	-4,0	-2,3	-1,5
- Ordninger for storskrald mv.	15,9	34,6	35,5
- Ordninger for glas, papir og pap	-0,3	-0,2	0,0
- Ordninger for farligt affald	-0,3	-0,3	-0,4
- Genbrugsstationer	-2,8	14,2	16,2
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse	-2,6	-1,6	-1,7
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt	-40,2	-40,6	-40,1
Aalborg Renovation i alt	-44,2	18,5	16,3
heraf sikkerhedsstillelse	-13,5	-14,1	-14,1
Miljø og Plan			
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed	0,4	0,4	0,5
Administration og Service			
- DiGiT-DAD (OCG).....	-0,7	0,0	0,0
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt.....	-45,3	17,8	16,1

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen



Bilag:

AKR 2019 TAKSTOVERSIGT