



Punkt 7.

Drøftelse af foreløbige budgetønsker - skattefinansierede område - fortsat drøftelse - Budget 2020-2023

2019-014429

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse afdelingernes opdaterede foreløbige budgetønsker.

Beslutning:

Drøftedes.



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige budgetønsker blev forelagt Miljø- og Energiudvalget til drøftelse på møde den 2. maj 2019 (punkt 8). Til brug for Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse af de foreløbige budgetønsker, har de enkelte afdelinger opdateret skemaerne for de enkelte ønsker.

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 vil blive tale om de væsentligste budgetændringer. Budgetønskerne for de brugerfinansierede områder blev ligeledes præsenteret for Miljø- og Energiudvalget på mødet den 2. maj 2019 (punkt 9).

Ønsker om rammeudvidelser – det skattefinansierede område

I henhold til budgetvejledningen for Aalborg Kommune må behov for rammeudvidelser på de skattefinansierede områder ikke indregnes i budgetterne, før byrådet konkret har godkendt de enkelte ændringsbehov.

Dette vil ske i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2019.

Der blev indhentet foreløbige ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder til brug for Miljø- og Energiudvalgets indledende drøftelser på mødet den 2. maj 2019, og resultatet er fortsat som 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.	2020	2021	2022	2023
Miljø og Plan				
Øget bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune - miljø-sagsbehandling	600	600	600	600
Vandløb og Limfjord	1.500	1.500	1.500	1.500
Drikkevand og markvanding	350	900	900	700
Klimasikring mod oversvømmelse	600	900	900	900
Mere miljø og Bedre service til virksomheder og borgere	1.500	2.100	2.100	2.100

Det skal bemærkes, at det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at budgetønsket vedrørende Klimasikring mod oversvømmelser skal koordineres med dem. Det vil ske inden næste gang Miljø- og Energiudvalget skal behandle budgetønskerne.

Ønsker til udvidelser af Anlæg				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Miljø og Plan				
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	400	3.800	200	-2.000

Det skal bemærkes, at det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at budgetønsket vedrørende Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug skal koordineres med dem. Det vil ske inden næste gang Miljø- og Energiudvalget skal behandle budgetønskerne.

Lovmæssige konsekvenser m.m.



Såfremt ønskerne 1 – 5 ikke imødekommes vil det betyde, at en række myndighedsopgaver bliver nedprioriteret med lange sagsbehandlingstider til følge, ligesom der vil komme pres på aftalerne om erhvervsservice (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.



Bilag:

Bilag 1 Budgetønsker drift - skattefinansierede områder

Bilag 2 Budgetønsker anlæg - skattefinansierede områder