



Punkt 5.

Godkendelse af budgetønsker - skattefinansierede område

2019-014429

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til Miljø- og Energiudvalget,

at de i sagsbeskrivelsen nævnte budgetønsker godkendes med henblik på videresendelse til Magistratens budgetdrøftelser,

at yderligere budgetønsker, der måtte vise sig, som følge af ny lovgivning eller andre udefra kommende forhold videresendes til Magistratens budgetdrøftelser med efterfølgende orientering til udvalget jfr. sagsbeskrivelsen, og

at det kommende udkast til følgebrev samt aktuel status for forvaltningens skattefinansierede områder pr. 30. juni 2019 med tilhørende bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning, med efterfølgende orientering til Miljø- og Energiudvalget på førstkommende møde.

Beslutning:

Godkendt.

Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiforvaltningen tog de foreløbige budgetramme-ønsker til budget 2020-2023 til orientering på mødet den 15. maj 2019 (punkt 7). Disse forelægges hermed på ny med henblik på en endelig godkendelse.

Herefter skal budgetønskerne for de skattefinansierede områder fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 16. august 2019, med henblik på behandling under Magistratens budgetseminar ultimo august/primo september 2019.

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.

Miljø- og Energiforvaltningens ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder er vist neden for i oversigtsform.

Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer.

| 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 |

| 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 budgetønsket vedrørende Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug er koordineres med By- og Landskabsforvaltningen og det samlede ønske om rammeudvidelser udgør som nedenfor anført.

| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr. | | | | |
| Vandløb - fjerne spærring (MEF) | | | | |
| Udgifter | 400 | 3.800 | 200 | 300 |
| Indtægter | | | | -2.300 |
| Naturgenopretning i ådalen (BLF) | | | | |
| Udgifter | 650 | 650 | 550 | 550 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 1.050 | 4.450 | 750 | -1.450 |

Ønsker om rammeudvidelser – brugerfinansierede områder

Ønsker om budgetudvidelser for de brugerfinansierede områder vil blive forelagt til orientering på Miljø- og Energiudvalgets møde den 4. september 2019 i forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets behandling af forvaltningens samlede budgetforslag.

Den videre proces

Den endelige budgetvejledning for Budget 2020-2023 er endnu ikke modtaget endnu. Men i henhold til den foreløbige tidsplan for budgetprocessen 2020 – 2023, der blev godkendt af byrådet på møde den 25. februar 2019 (punkt3), skal forvaltningerne aflevere deres budgetmateriale, til brug for Magistratens budgetdrøftelser, senest den 16. august 2019.

Da næste møde i Miljø- og Energiudvalget er den 21. august 2019 vil Miljø- og Energiforvaltningens materiale blive afleveret før forelæggelse for udvalget, hvorfor det indstilles, at forvaltningens materiale fremsendes i henhold til tidsplanen og efterfølgende forelægges Miljø- og Energiudvalget til orientering på mødet den 21. august 2019.

Ligeledes kan der i perioden frem til afleveringen opstå behov for tilføjelse af nye ønsker til budget 2020-2023 eller rettelser i de ovenfor anførte ønsker, som følge af eksterne forhold, som vi ikke på nuværende tidspunkt er bekendt med. Dette kan være i form af tilpasninger via Lov- og Cirkulæreprogrammet eller som følge af ny lovgivning mv.



Bilag:

Bilag 1 Budgetønsker drift for de skattefinansierede områder B2020-23

Bilag 2 Budgetønsker anlæg - Skattefinansierede (endelige)