



Punkt 3.

Godkendelse og drøftelse af budgetønsker 2020 og aktuel status på budget 2019

2019-014429

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til Miljø- og Energiudvalget,

at de i sagsbeskrivelsen nævnte og godkendte budgetønsker videresendes til Magistratens budgetdrøftelser,

at det kommende budgetseminar samt eventuelle budgettemaer drøftes, og

at udkast til følgebrev samt aktuel status på forvaltningens skattefinansierede budgetter pr. 30. juni 2019 med tilhørende bilag sendes til Borgmesterens forvaltning i henhold til budgetvejledningen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiudvalget tog de foreløbige budgetramme-ønsker til Budget 2020-2023 til orientering på mødet den 19. juni 2019 (punkt 5).

Herefter skal budgetønskerne for de skattefinansierede områder fremsendes til Borgmesterens Forvaltning med henblik på behandling under Magistratens budgetseminar ultimo september 2019.

Ønsker om rammeudvidelser – det skattefinansierede område

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 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 - Miljøsagsbehandling | 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 |
| I alt | 4.550 | 6.000 | 6.000 | 5.800 |

| 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 |
| I alt | 400 | 3.800 | 200 | -2.000 |

Det skal endvidere 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) | 400 | 3.800 | 200 | 300 |
| Udgifter | | | | -2.300 |
| Indtægter | | | | |
| Naturgenopretning i ådalen (BLF) | 650 | 650 | 550 | 550 |
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | 1.050 | 4.450 | 750 | -1.450 |
| Netto | | | | |



Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

Magistraten anbefalede på møde den 12. august 2019 (punkt 5), at byrådet godkender den fremtidige betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab I/S.

Som en led heri blev det vedtaget at indstille til Byrådet, at der medtages et tværgående ønske i forbindelse med budgetforhandlingerne omhandlende stigningen fra og med 2020 på 1.370.000 kr. til Nordjyllands Beredskab, idet det forudsættes, at stigningen i betalingen finansieres af tilsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der fra og med 2020 modtager en andel af den med Nordjyllands Beredskab I/S aftalte rabat på serviceydelse.

Ovenstående er medtaget i forvaltningens følgebrev til Borgmesterens Forvaltning og vil om nødvendigt blive korrigeret i forhold til byrådets forventelige behandling heraf på møde den 26. august 2019.

Eventuelle konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet

Da Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke er kendt på nuværende tidspunkt, forbeholder Miljø- og Energiforvaltningen sig ret til at fremkomme med yderligere budgetønsker foranlediget af eventuelle konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Ovenstående er ligeledes omtalt i forvaltningens følgebrev til Borgmesterens Forvaltning.

Ønsker om rammeudvidelser – det brugerfinansierede område

Ønsker om budgetudvidelser for de brugerfinansierede områder vil blive forelagt til orientering på Miljø- og Energiudvalgets møde den 2. oktober 2019 i forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets behandling af forvaltningens samlede budgetforslag.

Kommende budgetdrøftelser

Da økonomaftalen mellem KL og Regeringen ikke foreligger endnu, er der fra Regeringens side taget initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetlægning.

Som følge heraf er budgetprocessen i Aalborg Kommune ligeledes revideret således at Magistratens kommende budgetdrøftelser er flyttet fra 27. og 28. august 2019 til 27. og 28. september 2019.

Der er endnu ikke modtaget en foreløbig tidsplan/dagsorden for Magistratens budgetdrøftelser 27. og 28. september 2019 på Hotel Scandic. Tidsplanen vil blive eftersendt, når denne er modtaget.

Senest 3. oktober 2019 skal de enkelte forvaltninger aflevere budgetforslag til Borgmesterens Forvaltning. Dette betyder, at budgetforslaget for Miljø- og Energiforvaltningen vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til godkendelse på mødet den 2. oktober 2019.

Aktuel status pr. 30. juni 2019

Der vedlægges bilag, der viser aktuel status på indeværende års budget pr. 30. juni 2019 for de skattefinansierede områder. Generelt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt og at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set, forventer at kunne efterleve overførselskravet til 2020 på 4.294.000 kr.

Følgebrev

Følgebrevet er udarbejdet på baggrund af budgetvejledningen, der bl.a. pålægger udvalgene at aflevere:

- Bilag vedrørende aktuel status for indeværende års budget på det skattefinansierede område
- Bilag vedrørende behov for rammejusteringer, herunder konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt "håndrettet" investeringsoversigt.

Følgebrevet og oversigt over ønsker om budgetrammeudvidelser mv. er udarbejdet på baggrund af Miljø- og Energiudvalgets møder i april, maj og juni 2019.

Såfremt Miljø- og Energiudvalget tiltræder dagsordenens punkt 2 vedrørende Jordfordeling i Aalborg Sydøst, vil dette blive indarbejdet i Miljø- og Energiforvaltningens følgebrev og budgetmateriale til brug for Magistratens kommende budgetdrøftelser.



Bilag:

Bilag 1 Budgetønsker drift for de skattefinansierede områder B2020-23

Bilag 2 Budgetønsker anlæg - Skattefinansierede (endelige)

Bilag 3 Svarbrev til Borgmesterens Forvaltning vedrørende status på 2019 og ressourcebehov til 2020-23 til skattefinansierede områder

Bilag 4 Miljø- og Energiforvaltningen - Aktuel status 2019 for de skattefinansierede områder