



Borgmesterens Forvaltning
Økonomikontoret

Dato: UDKAST
Sagsnr.:
CVR nr.: 29189420
Init.: PBL/CT

Miljø- og Energiforvaltningen, Budgetforslag 2020-23 - Aktuel status 2019 og ressourcebehov 2020-23 til det skattefinansierede område

Åbningstider
Man-ons 8-15
Tor 8-17
Fre 8-12

I henhold til Budgetvejledning 2020-2023 fremsendes hermed Miljø- og Energiforvaltningens budgetvurderinger for indeværende år samt behov for rammeudvidelser i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Nærværende følgebrev omhandler som tidligere år primært serviceudgifter under de skattefinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen.

Aktuel status 2019

De skattefinansierede områder under forvaltningen omfatter pt.

- Miljø og Plan, VandMiljø
- Miljø og Plan, By- og LandMiljø
- Miljø og Plan, Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S
- Miljø og Plan, Administration
- Bæredygtighed og Udvikling, Center for Grøn Omstilling
- Bæredygtighed og Udvikling, NBE-sekretariat
- Bæredygtighed og Udvikling, Limfjordssekretariatet
- Bæredygtighed og Udvikling, Administration
- Administration og Service, Fælles Funktioner

Budgetterne for disse områder forventes at blive overholdt set under ét, jfr. bilag 1.

På beredskabsområdet under Miljø og Plan ligger forbrugsprocenten pr. 30. juni 2019 på det forventede niveau på nuværende tidspunkt. Der er betalt bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S vedrører en periode, der strækker sig ud over 30. juni 2019.

Ved vurderingen af forbruget på skadesdyrsbekæmpelse under sektor Miljø og Plan skal opmærksomheden henledes på, at udgifter til entreprenør har vist sig højere end budgetteret, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1.900.000 kr. i 2019. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug i de kommende år.

For sektor: Bæredygtighed og Udvikling omfatter de afholdte udgifter bl.a. NBE-sekretariatets og Limfjordssekretariatets udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er modtaget.

For de brugerfinansierede områder under Miljø- og Energiforvaltningen forventes regnskab 2019 at blive som beskrevet i den seneste budgetrevision, jfr. byrådets



møde den 17. juni 2019 (punkt 3), hvoraf det bl.a. fremgår, at de kommunale forsyningsvirksomheders gæld til kommunekassen forventes at udgøre 16,1 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Behov for rammeudvidelser, drift og anlæg

Ud over rammeudvidelser

- i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet.
- til tekniske rammejusteringer i form af regulering af kontiene for Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S. Reguleringsbeløbet vil blive beregnet når KL's pris og lønskøn er modtaget.
- til tekniske rammejusteringer i form af lønregulering af kontiene for lønninger vedrørende Miljø og Plan, Bæredygtighed og Udvikling og Administration og Service, Fælles Funktioner. Fremskrivningen vil blive foretaget på baggrund af det seneste materiale, der udleveres af Borgmesterens Forvaltning.

er der behov for tildeling af yderligere budgetrammejusteringer, jfr. beskrivelser i bilagene omfattende drifts- og anlægsønsker for de skattefinansierede områder samt bilag omfattende den "håndrettede" investeringsoversigt.

Der er i henhold til ovennævnte bilag tale om følgende ønsker:

Ønsker til udvidelser af Drift				
Afdeling/Driftsønsker (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Sektor: 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	900
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				
Afdeling/anlægsønsker	2020	2021	2022	2023
Sektor: 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 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

Øvrige budgettemaer

Betaling for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse opkræves i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. nr. 1686 af 18. december 2018. Promillesatsen for 2020 forventes hævet fra 0,070 promille af ejendomsværdien i 2019 til 0,075 promille af ejendomsværdien fra og med 2020.

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 serviceydelserne.

Eventuelle konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet

Da Lov- og Cirkulærepragrammet 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 Cirkulærepragrammet.

Brugerfinansierede områder

For det brugerfinansierede område kan vi oplyse, at der i øjeblikket foregår takstkalkulationer og beregninger af de enkelte driftsvirksomheders forventede mellemregningsforhold med kommunekassen ultimo 2020-23. I lighed med tidligere år forventes, at vi i forbindelse med budgetdrøftelserne kan udmelde forventede og foreløbige mellemregningsforhold, når de nævnte takstberegninger mv. er tilendebragt, og hvis der bliver behov herfor.



AALBORG
KOMMUNE

Afslutning

Nærværende følgebrev og de nævnte bilag har været behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 21. august 2019.

Venlig hilsen

Lasse P. N. Olsen
Rådmand

Søren Gais Kjeldsen
Direktør

Kopi til Miljø- og Energiudvalgets medlemmer