



Punkt 4.

Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker- brugerfinansierede

2020-007313

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø og Energiudvalgets fortsatte drøftelse, afdelingernes opdaterede foreløbige budgetønsker for det brugerfinansierede område.

Beslutning:

Drøftedes.



Sagsbeskrivelse

Der har i foråret 2020 været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens bidrag til effektiviseringer, der har været og stadig er i fokus.

Sideløbende er Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger gået i gang med at udarbejde oplæg til budgetønsker til den kommende budgetperiode 2021-2024.

Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de brugerfinansierede områder med egen kassekredit i kommunekassen og egen økonomi er der kun tale om de væsentligste budgetændringer.

Ønsker om rammeudvidelser – det brugerfinansierede område

De brugerfinansierede områder har egne mellemregningskonti eller er en del af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemregningskonti og dermed ikke en del af kasse I (skattefinansieret kasse).

Ønsker om budgetændringer, som følge af nye anlægsprojekter og væsentlige ændringer på driften er anført i nedenstående skema. Der er kun medtaget nye forhold, idet justeringer af eksisterende anlægsprojekter, justeringer af driftsbudgetter pga. ændrede købs- og salgsmængder mv. medtages i det endelige budget til august.

Ønsker til udvidelser af Drift				
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Aalborg Renovation				
Nye partnerskaber	2.500	2.500	2.500	2.500
Uddannelse	200	200	0	0
Nordjyllands Ressourcepark - Funktionsanalyse	800	0	0	0

Udover ovenstående ønsker har renovation yderligere 3 budgetønsker som miljø- og energiudvalget skal forholde sig til. De kan ses af de vedlagte bilag.

Budgetønsker til driften som ikke fremgår, omhandler nedlukning af affalds- og genbrugscenter Rørdal og håndtering og afsætning af haveaffald i forbindelse med nedlukning af Rørdal. Der er p.t. ikke afsat specifikke beløb på de to projekter. Der vil komme separate sager vedrørende de to emner senere i 2020 – incl. en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

Derudover gør ovenstående sig også gældende for budgetønske til anlæg for Aalborg renovation omkring udvidelse af projekt for nedgravede containere i tætbyen.

Ønsker til udvidelser af Anlæg				
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Aalborg Renovation				
*Udvidelse af projekt for nedgravede containere i tætbyen.	0	0	0	14.000
**Nedgravede containere Stigsborg				8.400

* Budgetønsket bliver behandlet særskilt jf. pkt. nr. 8 på dagsordenen. Beslutes projektet godkendt, vil det fremover indgå med beløb, som en del af de samlede budgetønsker for anlæg på det brugerfinansieret område i bilag 2.



** Budgetønsket bliver behandlet særskilt jf. pkt. nr. 7 på dagsordenen. Beslattes projektet godkendt, vil det fremover indgå med beløb, som en del af de samlede budgetønsker for anlæg på brugerfinansieret område i bilag 2.



Bilag:

Bilag 1 - Renovation - budgetønsker 2021-2024 - brugerfinansieret

Bilag 2 - Renovation - budgetønsker drift - brugerfinansierede områder ver2