



**Punkt 3.**

**Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker - skattefinansierede**

2020-007313

**Miljø- og Energiforvaltningen fremsender** til Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse, afdelingernes opdaterede foreløbige budgetønsker for det skattefinansierede 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. Disse forhold - især vedrørende de skattefinansierede områder - vil frem til byrådets budgetdrøftelser i august 2020 - løbende blive behandlet i Miljø- og Energiudvalget.

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.

### 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 2020.

Der er nu indhentet foreløbige ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder, og resultatet er vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer og notater.

På mødet gives en særlig orientering om ønsket: "Vandløbsregulativer" på grund af en ny kendelse fra Overtaksationskommissionen vedrørende Skovåen.

### Ønsker til udvidelser af Drift

Ønsker til udvidelser af Drift				
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Miljø og Plan</b>				
Grøn omstilling – klimaforebyggelse	1.000	1.700	2.200	2.200
Klimasikring mod oversvømmelse	900	900	900	900
Drikkevand og markvanding	600	600	600	600
Vandløbsregulativer	600	600	600	600
Mere miljø og bedre service til virksomheder og borgere	900	1.200	1.200	1.200
<b>Bæredygtighed og Udvikling</b>				
Bæredygtige Events og Bedre borgerservice.	700	700	700	700
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	150	150	150	150
Frontløber i den Cirkulære Økonomi	2.800	2.800	2.800	2.800
Styrke Aalborg Kommunes position som internationalt	500	500	500	500



fyrtårn indenfor Bæredygtighed				
--------------------------------	--	--	--	--

**Ønsker til udvidelser af Anlæg**

<b>Ønsker til udvidelser af Anlæg</b>				
Beløb i 1.000 kr.	<b>2021</b>	2022	2023	2024
<b>Miljø og Plan</b>				
Vandløb; vandplan- og lavbundsprojekter	600	600	600	600
Udskift af rør i offentlige vandløb	1.000	850	850	850
<b>Bæredygtighed og Udvikling</b>				
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250	250	250	250



Bilag:

Bilag 1 - Miljø & Plan - budgetønsker drift - skattefinansierede områder

Bilag 2 - Bæredygtighed & Udvikling - budgetønsker drift - skattefinansierede områder ver2

Bilag 3 - Miljø & Plan - budgetønsker anlæg - skattefinansierede områder

Bilag 4 - Overtaksationskendelse vedrørende Skovåen