



Punkt 5.

**Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Forårsbudgetrevision 2021.
Tillægsbevilling**

2020-074727

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2021 gives en tillægsbevilling på 20.544.000 kr. i merindtægter og 381.000 kr. i mindreudgifter, eller i alt ca. 20.925.000 kr. i netto-mindreudgifter, og

at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område reduceres med 500.000 i mindreudgifter.

Beslutning:

Anbefales.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle forårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2021 til forventet regnskab 2021.

Indstillingen omfatter en netto-mindreudgift for 2021 på 20.925.000 kr., der udelukkende vedrører forvaltningens brugerfinansierede områder.

Aalborg Renovation

I forårsrevisionen 2021 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger.

I 1. kvartal 2021 har der været stigende salgspriser for papir/pap og plast/metal. Derfor er der foretaget en markant opjustering af indtægter vedrørende salg af varer. Eftersom de endelige effekter og udgifter/indtægter forbundet hermed, ikke kendes endeligt endnu, vil de endelige afregningspriser blive korrigeret i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision i forhold til budget 2021.

I forbindelse med de nye krav om at alle kommuner skal etablere husstandsneare indsamlingsordninger for 10 fraktioner, har der været usikkerhed forbundet med, hvor meget dette vil betyde for 2021-budgettet. Det vurderes umiddelbart, at de afsatte midler til affaldsplanlægning i 2021 vil være tilstrækkelige til det arbejde, som skal udføres i resten af året. Der er udarbejdet et budgetønske for de 10 fraktioner i 2022 og frem.

Hjørring Kommune har taget initiativ til at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde med Aalborg Kommune, I/S Reno Nord og AVV I/S om håndtering af affald – med det mål at lave et nordjysk svar på den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I forbindelse med disse undersøgelser er der behov for eksterne rådgivere. I første omgang afholder Renovation udgifterne til dette arbejde – det er efterfølgende hensigten, at disse udgifter skal fordeles mellem de involverede parter. De forventede udgifter indgår i posten ”Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information, uddannelse, fast ejendom, IT og andre udgifter”.

Nedlukningen af Rørdal var tidligere forventet at ske ved udgangen af 1. kvartal 2021. Dette er blevet udskudt og der er i forårsbudgetrevisionen budgetteret med, at Rørdal har åbent hele året. Det forventes, at der forsat skal laves løbende vedligehold og renholdelse af maskinpark på deponiet. Udtagelser af jordprøver fortsætter som hidtil, samt forefaldne opgaver på tippen (kørsel af jord mm.).

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021	
Udgifter	Indtægter
--- 1.000 kr. ---	

Sektor: Aalborg Renovation

Generel administration

Justering antal boligabonnementer og salg vogne mv., merindtægt ...	-1.193
Justering af vognfordeling, brændstof og vedligeholdelse forbundet med vognpark, mindreudgift.....	-2.090
Justering af lønfordeling mv., mindreudgift.....	-6.012
Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information, uddannelse, fast ejendom, IT og andre udgifter, merudgift	+1.270

Ordninger for dagrenovation – restaffald

Justering af tømning, merindtægter	-2.127
Justering af indvejning RenoNord og kørselsudligning, mindreudgift..	-999

Ordninger for storskrald og haveaffald

Justering antal boligabonnementer, merindtægt.....	-689
--	------



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, udgift til indvejrning ved RenoNord for plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i en længere periode end forventet, samt salgspris for papir/pap, merindtægt.....		-2.421
Justering af indvejrning, merudgift.....	+230	
Ordninger for farligt affald		
Justering af indvejrning, mindreindtægt		+1
Ordninger for glas, papir og pap		
Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merindtægt		-131
Justering af indvejrning, mindreudgift.....	-1	
Genbrugsstationer		
Justering antal boligabonnemeter, merindtægt.....		-773
Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merindtægt		-3.007
Justering af indvejrning, mindreudgift.....	-482	
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift.....	+2.280	
Øvrige ordninger og anlæg – Vægtydelse		
Justering af lønfordeling og konsulentordning samt diverse, merudgift.....	+550	
Justering af vægtindtægter på Rørdal, mindreudgift.....	-1.179	
Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt		
Justering af andre indtægter og kartering, merindtægt.....		-41
Justering af indvejrning, merindtægt		-152
Justering af jorddeponi og kompostering, merindtægt.....		-10.011
Justering af vægtomkostninger på Rørdal, merudgift	+1.226	
Justering af indvejrning, mindreudgift.....	-87	
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift.....	+3.800	
Justering af kompostering, merudgift	+1.261	
Justering af generel administration, køb og vedligeholdelse, miljøomkostninger, merudgift	+202	
Ændring i alt - drift 2021	-31	-20.544

ANLÆG 2021
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen		
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.		-500
Årsag: Projektet er ikke længere aktuelt.		
Anlægssum: Ønskes nedsat fra 7.500.000 kr. til 0 kr.		
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.		
Projekt Video og fiber		
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 450.000 kr., overført fra 2020.....		+150
Årsag: Projektet strækker sig over flere år.		
Anlægssum: 450.000 kr.		



Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 450.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2021	-350
Nettoændring - drift + anlæg 2021	-20.925
Ændring i alt – frigivelse anlægssum	-500

Mellemregningsforhold

Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene:

----- Mio. kr. -----	Ultimo 2020 Regnskab	Ultimo 2021 Forår 2020
Aalborg Renovation		
- Generel administration	-11,6	20,7
- Ordninger for dagrenovation – restaffald .	-9,6	-12,4
- Ordninger for storskrald mv.	41,9	48,1
- Ordninger for glas, papir og pap	-0,1	0,1
- Ordninger for farligt affald	0,3	0,3
- Genbrugsstationer	31,3	43,7
- Øvrige ordninger – Vægtydelse	-1,9	-2,1
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt.....	-46,1	-56,9
Aalborg Renovation i alt	4,2	41,5
- heraf sikkerhedsstilling	-14,7	-15,2

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen