

Sektor Miljø

Budget - Sektor Miljø					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015-p/l			
	2014	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter					
Udgifter	41.192	43.034	42.897	43.897	43.897
Indtægter	-3.649	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Netto	37.543	38.035	37.898	38.898	38.898
Anlæg					
Udgifter	3.000	1.500	1.350	1.350	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	3.000	1.500	1.350	1.350	2.000
Sektor i alt, netto	40.543	39.535	39.248	40.248	40.898

Sektorens budget og formål

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Miljø. Miljølovgivningen udgør således alene basisniveauet for varetagelsen af miljøopgaverne. Byrådets strategier udstikker generelt et højere ambitionsniveau (mål og indsats) for varetagelse af sektorens kerneydelser, som udgøres af følgende opgaver:

- Implementering af vandplanerne
- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
- Beskyttelse af vandløb og søer
- Spildevandsrensning i det åbne land
- Implementering af bæredygtighedsstrategien
- Klimaplanlægning
- Miljøregulering af dambrugene
- Miljøvagt og stormberedskab
- Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter
- Vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse
- Løsning af opgaver i Center for Grøn Omstilling tilknyttet myndighedsopgaverne
- Skadedyrsbekæmpelse

Dertil kommer, at varetagelsen af alle opgaverne, på nær skadedyrsbekæmpelse, er forankret i ISO 9000-certificeret kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetsmålsætninger

Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål i bæredygtighedsstrategien fra byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af Miljø's opgaver.

- Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant omfang.
- Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug, miljø (kemi) og sundhed.
- Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktivt "at være grøn". Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi), sundhed og natur.
- I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på en accept af planens score.
- I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger, som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug.
- Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur.
- Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet.

Tværkommunale samarbejder

Da Miljø udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er forankret i Miljø:

- Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet
- Miljøvagtordningen

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler.

Driftsaktiviteter i 2015

Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, og samarbejde om fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter og projektudgifter

Driftsaktiviteter 2014				
	2014		2015	
	2014-p/l 1.000 kr.	pct.	2015-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Vandløbsvæsen	6.862,0	18,2	6.862,0	18,0
Miljøbeskyttelse	19.734,0	52,6	19.883,0	52,3
Administration	10.947,0	29,2	11.290,0	29,7
I alt driftsaktiviteter	37.543,0	100,0	38.035,0	100,0

Som opfølgning på Miljøets kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der markant fokus på at videreudvikle driften til også at omfatte frivillige samarbejder/partnerskaber om en bæredygtig udvikling med de virksomheder, bygherrer og landbrug, som kommunen i forvejen er miljømyndighed for. Samarbejdet er forankret i Center for Grøn omstilling. Som et centralt element i centret, skal der for 2. år i træk i 2015 afholdes en bæredygtighedsfestival.

Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansierede, er indtægtskravet i budgettet ligeledes bestemmende for prioriteringer af opgaverne inden for driften. Jo større indtægtskrav, jo færre ressourcer kan tilføres bæredygtighedsaktiviteterne og partnerskaberne om en grøn omstilling.

Væsentlige budgetændringer fra 2014 til 2015 (drift)

Det forøgede driftsbudget for 2015 sammenholdt med 2014 dækker over tekniske ændringer, som er en konsekvens af, at opgaver overflyttes til Miljø.

Dertil kommer følgende:

- Opgaven vedr. skadedyrsbekæmpelse er pr. 1. januar 2015 overført fra By- og Landskab til Miljø. Der er som en budgetforudsætning på nuværende tidspunkt indarbejdet 1.350.000 kr. i udgift og indtægt
- Opgaver vedrørende affaldsmyndighed samles i Miljø, hvorved bl.a. opgaver vedrørende jordflytning flyttes fra Renovationen til Miljø.
- Opgaver vedrørende vandforsyningsmyndighed overflyttes til Miljø
- Byrådet har opnormeret ressourcerne afsat til vandforsyning

Budget 2015-2018

Serviceudgifter	1.000 kr.
Lønregulering, mindreudgift	-74
Lov- og cirkulæreprogrammet, merudgift	95
Udmøntning af digitaliseringsaftale, mindreudgift	-60
Udmøntning af moderniseringsaftale, mindreudgift	-66
Overtagelse af skadedyrsbekæmpelse, merudgift	1.350
Overtagelse af skadedyrsbekæmpelse, merindtægt	-1.350

Derudover vil der i 2015 være særlig fokus på

- Implementering af klimastrategi
- Implementering af bæredygtighedsstrategi
- Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget. Begge projekter er forankret i bestyrelser med Byrådets deltagelse.
- Udvikling af Center for Grøn Omstillings aktiviteter herunder nye projekter med medfinansiering fra stat og EU med fokus på bæredygtig By- og erhvervsudvikling i regi af SMART CITY
- Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i den nye i Miljø- og Energiforvaltningen

De budgetmæssige konsekvenser af organisationsændringerne i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. december 2014 vil blive indarbejdet i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø	2014	2015
Vand/naturprojekter	15 stk.	15 stk.
Tilsyn	800 stk.	805 stk.
Godkendelser/tilladelser/spildevand	110 stk.	110 stk.
Klager over miljøgener	400 stk.	400 stk.
Miljøpositive erhvervsaktiviteter	85 stk.	85 stk.
Miljønegative erhvervsaktiviteter	80 stk.	85 stk.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2014	2015
Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven	1.334	1.970
Minimumskrav tilsyn, kategorie 1a og 1b virksomheder = 40%	304	305
Minimumskrav tilsyn, kategori 2 virksomheder = 25%	1.030	1.030
Minimumskrav tilsyn, administrative virksomhedstilsyn	50	50
Brugerbetaling pr. time (kr.)	302,95	305,00
Indtægt pr. godkendelse	32.000	32.000
Indtægt pr. tilsyn	4.000	4.000

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til de vedtagne kvalitetsmål for Miljø's arbejde.

Brugertilfredshed

Da etablering af alle erhvervsaktiviteter oftest kræver en miljøtilladelse, og Staten stiller krav om årligt miljøtilsyn, betyder det, at Miljø er den sektor i kommunen, som har den mest direkte og kontinuerlige kontakt med alle de væsentligste erhvervsvirksomheder i kommunen. En proaktiv erhvervs politik er derfor tæt knyttet til en proaktiv miljøindsats. Miljø indgår derfor også i Erhvervskontorets løbende tilfredshedsmålinger. I 2013 viste målinger en meget høj tilfredshed med serviceniveauet i Miljø. Et resultat som blev understøttet af DI's nationale måling i 2013. Det forhold, at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling løbende vokser i antal af deltagende virksomheder, giver også en indikation af, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Miljø. Der gennemføres en ny brugertilfredshedsundersøgelse i 2015.

Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter 2015	1.000 kr.
Grønne agenter	1.000
NBE Byg	500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2015-2018

Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel i forhold til:

- Halkær Sø
- Center for Grøn Omstilling
- Hals-Hou
- Vandplanprojekter

Halkær sø/ Halkærolandet

Naturgenopretningsprojektet ved Halkær sø, opstartet af amtet, er blevet afsluttet i 2014. Byrådet tilførte i 2012 midler til i løbet af 2013 og 2014 at gennemføre en omlægning af åen med henblik på at færdiggøre amtets projekt. Det planlagte projekt kunne dog ikke gennemføres på grund af fysiske/biologiske forhold. I 2014 har Miljø- og energiudvalget besluttet at anvende de afsatte midler til vand og naturprojekter forankret i de grønne udviklingsplaner.

Center for Grøn Omstilling

Center for grøn omstilling skal, baseret på partnerskabs projekter med erhvervslivet, landbruget, bygherrer og borgerne, fremme en grøn omstilling i Aalborg. Centerets aktiviteter er derfor en central del af kommunens SMART CITY indsats.

Center for Grøn Omstilling forankres fra 2015 i Miljø og Energiplanlægning for at sikre, at hele forvaltningen inddrages i centerets opgaver.

Nye projekter i Center for Grøn Omstilling omfatter:

Grønne Agenter

Aalborg Kommune har et ønske om, at kommunens visioner og mål for øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling udmøntes i konkrete handlinger. Projektet med Grønne Agenter vil præsentere virkemidler og handlemuligheder i forhold til borgere, der vil bidrage med frivilligt bæredygtighedsarbejde.

NBE Byg

Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet igennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med budgetforslaget skabes mulighed for, at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNB-certificeringen eller tilsvarende.