



Punkt 2.

**Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2018-2021 - Miljø- og
Energiforvaltningen**

2016-073195

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne budget 2018-2021.

Beslutning:

Til orientering.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog på mødet den 12. oktober 2017 (punkt 2) budgetforslaget for 2018-2021.

Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2018 i det vedtagne Budget 2017-2020, har vedtagelsen af Budget 2018-2021 resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen:

Budgetændring	B2018 1.000 kr.
Drift	
Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag	-592
Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	-1.370
Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	920
Regulering af lønfremskrivning sidste år	-368
Bidrag til fælles puljer og overdragelse af AK Indkøb	-34
Bidrag til arbejdsskadeforsikring i Nordjyllands Beredskab	500
Færdiggørelse af vandområdeplaner	1.300
Forstærket tiltag vedrørende affaldsområdet	300
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBE)	600
Anlæg	
Øko-ø Egholm	300
Giffri by	300

Som en del af budgetforliget er der til videreførelse af Center for Grøn Omstillings aktiviteter givet 1.000.000 kr. i 2019 og herefter 2.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Samtidig blev der, som en del af budgetforliget, afsat anlægsmidler med 1.000.000 kr. i 2018 til Citylogistik med det formål at fremme etableringen af en bæredygtig varedistribution i midtbyen, hvor varer til butikkerne og emballage fra butikkerne transporteres rundt af eldrevne varevogne via en citycentral. Reguleringen af trafikken i gågaderne tilpasses, så det fremmer den eldrevne varedistribution. Initiativerne varetages i samarbejde mellem de nuværende distributørvirksomheder i midtbyen, Miljø- og Energiforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen samt Cityforeningen. Midlerne blev tildelt By- og Landskabsforvaltningen, og det er efterfølgende aftalt, at midlerne fordeles mellem Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen i henhold til opgavevaretagelsen. De budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i en senere budgetrevision.

Endvidere er takster for jordanvisning justeret til imødegåelse er merudgifter på 1.673.000 kr., ligesom sats for Rottebekæmpelse er justeret med 8.188.000 kr., ligeledes til imødegåelse af tilsvarende merudgifter.

Med afsæt i "Notat til Miljø- og Energiudvalget om prioriteringsmuligheder og konsekvenser i budgetønsker og nuværende sagsområder", som blev gennemgået på Miljø- og Energiudvalgets temamøde den 1. marts 2017, kan følgende oplyses om de endelige konsekvenser af det vedtagne budget:

Generelle forhold

Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget

Magistraten godkendte på møde den 16. januar 2017 (punkt 2), at måltallet for Moderniserings- og effektiviseringskataloget blev fastsat til 1 % af serviceudgifterne, svarende til en samlet besparelse på 85,8 mio. kr. for Aalborg Kommune. På byrådets første orienteringsmøde den 13. februar 2017 blev fordelingen forelagt, hvilket indebar, at Miljø- og Energiforvaltningens andel af besparelsen udgjorde 592.000 kr.

Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde den 3. maj 2017 (punkt 12) at udmønte besparelsen således:



Område	Besparelse
Miljø og Plan:	
Vandløbsvedligeholdelse	110.000
Ophør med indkøb af konsulent bistand til svømmebadstilsyn – og godkendelser	66.000
Spildevandsplanlægning	66.000
Bæredygtighed og Udvikling:	
Grønne Agenter	150.000
Klimastrategi implementering	200.000
Miljø- og Energiforvaltningen i alt	592.000

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet

På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen, og som alle placeres under sektor Miljø og Plan.

Punkt 54 vedrører mindredgifter på 46.000 kr. i forbindelse med grænseværdi for PCB indhold i bygge- og anlægsaffald.

Punkt 55 vedrører mindredgifter på 4.000 kr. i forbindelse med ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), tilsynsbekendtgørelsen m.fl.

Punkt 56 vedrører ligeledes mindredgifter på 4.000 kr. i forbindelse med ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), tilsynsbekendtgørelsen m.fl.

Punkt 57 vedrører mindredgifter på 1.317.000 kr. i forbindelse med Vandområdeplaner 2015-2021.

Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

I henhold til den med Nordjyllands Beredskab I/S indgåede aftale er der foretaget pris- og lønfremskrivning af Aalborg Kommunes bidrag i 2018 til beredskabet. Pris- og Lønfremskrivningen følger de af KL udmeldte skøn.

Generel lønfremskrivning

Den generelle lønfremskrivning beregnes centralt af Borgmesterens Forvaltning på baggrund af de af KL udmeldte skøn. Udmøntningen af lønfremskrivningen for 2018 afventer udmelding af endelig lønreguleringsprocent og fordeles derfor først til de enkelte forvaltninger i foråret 2018.

Forvaltningens bidrag til fælles puljer, samt overdragelse af AK Indkøb

Miljø- og Energiforvaltningens bidrag til fællespuljer og andel af besparelser i forhold til kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse, samt centralisering af indkøbsområdet (AK Indkøb), der pr. 1. januar 2018 er overført til Borgmesterens Forvaltning.

Forhøjelse af seniorjobgebyr

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev forvaltninger med ansatte i seniorjob pålagt en andel af seniorjobgebyret ved en budgetreduktion, der for Miljø- og Energiforvaltningens vedkommende udgjorde 175.000 kr.

Efterfølgende er der foretaget en teknisk justering, således beløbene, i stedet for en rammereduktion i de respektive forvaltninger, nu er indarbejdet som én samlet merindtægt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen under sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har dermed indtægtskravet og opkræver de respektive forvaltninger i henhold til det i budgetforliget aftalte gebyr.

Sektor Miljø og Plan



Særlige budgetmæssige konsekvenser

I forhold til driftsbudgettet vedtog byrådet at afsætte midler til at dække Aalborg Kommunes bidrag til den arbejdsskadebæring Nordjyllands Beredskab I/S har tegnet.

Endvidere vedtog byrådet at afsætte midler til færdiggørelse af Vådområdeplaner, da disse blev reduceret via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Reduktionen var begrundet i, at adskillige af statens krav til kommunerne i forhold til vandområdeplanarbejdet i 2. vandplanperiode (2015-2021) udsættes til 3. vandplanperiode. (2021-2027).

Denne reduktion var dog baseret på en – fejlagtig – antagelse fra statens side om, at vandområdeplan 1 projekterne er afsluttet, og kommunerne alene fra 2017 skal anvende ressourcer på projekterne fastsat i 2. vandplanperiode. Reduktionen i DUT afspejlede dog ikke de reelle forhold, hvorfor tilførelsen af budgetmidler sikrer færdiggørelse af arbejdet i henhold til Vandplanperiode 1.

Som en del af budgetforliget vedtog byrådet at afsætte midler til at styrke tilsyn med affaldsvirksomheder, hvilket forebygger risikoen for miljømæssige ulovlige forhold, samtidig med det reducerer risikoen for, at kommunen må overtage ansvar og den tilhørende økonomiske byrde fra affaldsvirksomheder, der drives ulovligt. Affaldsbranchen er tæt tilknyttet til jordhåndterings- og nedbrydningsbranchen, hvor der ud fra en helhedsbetragtning også ville skulle ske en øget indsats. Denne indsats er finansieret af affaldsadministrationsgebyret.

Anlægsbudgettet

På anlægsbudgettet vedtog byrådet at tilføre budgettet 300.000 kr. til Giffri by.

Midlerne skal anvendes til en indsats, i forhold til at forbyde brug af pesticider i byområder, inden for beskyttelseszoner fastlagt i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Det er vandværkerne, der skal forsøge at indgå frivillige aftaler om ikke at bruge pesticider. Hvis det ikke lykkes, er det Aalborg Kommunes opgave at meddele pålæg herom, og midlerne skal anvendes hertil.

Personalemæssige konsekvenser

Vedtagelsen af Budget 2018-2021 forventes ikke at have umiddelbare personalemæssige konsekvenser.

Sektor Bæredygtighed og Udvikling

Særlige budgetmæssige konsekvenser

Byrådet har endvidere besluttet at afsætte midler til udvidelse af NBE til også at omfatte Landbrug. Herved videreføres det samarbejdsprojekt med landbruget om en bæredygtig erhvervsudvikling af landbruget, der er igangsat i 2017. Midlerne sikrer, at NBE Landbrug kan tilbyde landbrugene at indgå i varigt samarbejde om grønne udviklingsplaner omfattende natur, energi, cirkulær økonomi osv. samt deltagelse i et netværkssamarbejde med andre landbrug.

Det vedtagne budget sikrer ligeledes, at Center for Grøn Omstilling videreføres efter 2018. Herved er det sikret, at byrådet fremover kan tilbyde partnerskab med øvrige sektorer i kommunen og borgerne om grønne omstillingstiltag, herunder at de igangværende tiltag, omkring Grønne butikker, Bæredygtighedsfestivalen, En lokal, regional og international Grøn profil for Aalborg samt det tætte samarbejde med borgerne og boligforeningerne via den grønne agent kan videreføres og udvikles.

Anlægsbudgettet

På anlægsbudgettet vedtog byrådet at tilføre budgettet 300.000 kr. til Øko-øen Egholm, således at det i 2017 igangsatte projekt kan gennemføres. Projektet omfatter:

- At aalborgenserne får adgang til lokale økologiske fødevarer lige i centrum af Aalborg.
- At understøtte socialøkonomisk virksomhed, tilknyttet produktion af fødevarer.
- At det kommunale fødevarerindkøb fremmer en omlægning til økologi.
- At en recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm fremmes.



Forventede Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

På byrådets møde den 24. april 2017 (punkt 4) blev overførslerne fra henholdsvis 2015 og 2016 frigivet i 2017 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2018. For Miljø- og Energiforvaltningen betød dette, at der blev frigivet 10.278.000 kr., under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2017, kan overføre 4.044.000 kr. til 2018.

For sektor Miljø forventes der for 2017 et merforbrug på driften i forhold til budgettet. Dette merforbrug forventes dækket af mindreforbrug i sektor Miljø- og Energiplanlægning, hvorfor det fortsat forventes, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set overholder budget 2017 og samtidig kan overføre 4.044.000 kr. til 2018

Personalemæssige konsekvenser

Vedtagelsen af Budget 2018-2021 forventes ikke at have umiddelbare personalemæssige konsekvenser.



Bilag:

Bilag 1 Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2018-2021 samlet

Bilag 2 Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt B2018-2021

Bilag 3 Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt Budget 2018-2021

Bilag 4 Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt B2018-21

Bilag 5 Miljø- og Energiforvaltningen - Samlet takstoversigt B2018-21