

Mission

Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Vision

Aalborg for fremtiden

- Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling
- Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift
- Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab

Værdier

Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.

- Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.
- Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.
- Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
- Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver.
- Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive.

Øvrige budgetbemærkninger

Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønne miljøredegørelser for 2018 og efterfølgende år.

I 2017 blev de organisatoriske forhold i Miljø- og Energiforvaltningen tilpasset Aalborg Forsynings selskabsstruktur. Denne struktur er videreført i nærværende budget.

Sektor Miljø- og Plan samler forvaltningens kerneopgaver. Samtidig er Renovation tilknyttet ledelsesmæssigt til sektoren.

Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på opbygning og efterfølgende styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv.

I sektor Administration og Service samles de administrative opgaver, således sektoren er støttefunktion for de kommunale funktioner og afsnit.

I nærværende budget er de enkelte sektorers budgetrammer endeligt korrigeret i forhold til de organisatoriske ændringer. Korrektionen er sket inden for de nuværende budgetrammer.

Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen – Skattefinansierede områder

Miljø og Plan

- VandMiljø
- By- og LandMiljø
- Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S
- Administration

Bæredygtighed og Udvikling

- Center for Grøn omstilling
- NBE-sekretariatet
- Limfjordssekretariatet
- Administration

Administration og Service

- Fælles Funktioner

Miljø- og Energiforvaltningen – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Administration og Service

- Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE EI-Net

Miljø- og Energiforvaltningen – Brugerfinansierede områder

Aalborg Gas, Naturgas Net

- Naturgas Net

Aalborg Renovation

- Generel administration
- Dagrenovation - restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Glas, papir og pap - erhverv
- Farligt affald - erhverv
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

Miljø og Plan

- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed – finansieret af de deltagende vandværker

Administration og Service

- Omkostningscenter for GIS
- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Fælles

Fokusområder i budget 2019-22

Brugerfinansierede områder

Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet.

I forhold til Aalborg Gas, Naturgas Net forventes sektoren fortsat nedlagt i løbet af 2019, hvor sektorens aktiviteter forventes frasolgt.

Sideløbende hermed forventes DiGit-DAD (Omkostningscenter GIS) overdraget til Aalborg Service A/S i løbet af 2018/19.

De budgetmæssige konsekvenser heraf, vil blive indarbejdet i en efterfølgende budgetrevision, når de endelige aftaler er på plads.

Skattefinansierede områder

I Miljø og Plan vil der fortsat være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomheder og landbruget med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling.

Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede miljøsagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager. Således sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.

Samtidig sikrer budgetforslaget, at Aalborg Kommune fortsat kan efterleve KL's servicemålaftale på miljø- og byggesager via den erhvervsrettede indsats "En Indgang".

Budgetforslaget indeholder også anlægsmidler i 2019 til at arbejde hen mod en forbedring af Binderup å. Der er fokus på vandløbsstrækningen omkring Binderup Mølle. Her findes en kunstig opstemning i vandløbet, som hindrer, at fisk kan bevæge sig frit i vandløbet. Fjernelse af den og restaurering af vandløbsstrækningen vil hæve naturværdien og de rekreative værdier langs hele vandløbet markant. Midlerne er primært til at undersøge mulighederne for at nå bedst i mål med et senere større anlægsprojekt. Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik, fordi den har bevaret et ureguleret, naturligt og dynamisk forløb. Vandløbet er udpræget grundvandsfødt og har et meget stort potentiale med vidtstrakte forekomster af grus. Binderup Å har således potentiale til at udvikle sig til et af landets fineste vandløb.

Vandforsyningen i kommunen leveres af knap 100 almene vandværker og omkring 1.500 ejendomme med egen boring. En ny vandforsyningsplan for Aalborg Kommune er en del af det arbejde, der er planlagt i 2019. Vandforsyningsplanen beskriver en række indsatser, som skal gennemføres for at sikre rent og tilstrækkeligt vand til rimelige penge. Forsyningssikkerhed, samarbejde mellem vandværker, grundvandsbeskyttelse og rammer for fordelingen af vandet i indvindingstilladelser er nogle af de emner, der vil indgå.

Miljø- og Energiforvaltningen har i 2018 igangsat udarbejdelsen af en ny energistrategi, som skal være færdig i 2019. Strategien skal danne baggrund for de langsigtede beslutninger, der skal til for at sikre den grønne omstilling og opfyldelse af de lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger. Sideløbende hermed deltager Miljø- og Energiforvaltningen sammen med de øvrige kommuner i Nordjylland og regionen i udarbejdelse af en strategisk energiplan for Nordjylland. Med den strategiske plan skabes en fælles retning mod at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi og uafhængig af fossile brændstoffer.

I tætbyen skal affald opsamles i nedgravede containere. Planlægningen med at finde arealer til nedgravede containere er i fuld gang, og i 2019 fortsætter etableringen af nedgravede containere til affald i tætbyen, og containerne etableres på offentlig arealer i perioden 2018-2023.

Ved valg af container til restaffald er det besluttet, at madaffald på sigt skal indsamles sammen med restaffald. Madaffald skal indsamles i grønne poser, som efterfølgende kan farvesepareres. Det er politisk besluttet, at der ikke må tilføres plast til markerne som konsekvens af genanvendelse af madaffald, og i 2019 fortsætter arbejdet med at kortlægge muligheder for behandling af madaffald, som sikrer dette.

Miljø- og Energiudvalget har netop vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærre på samtlige kommunale institutioner samt på de private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.

Endvidere er der afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab, således det høje beredskabsniveau fortsat kan opretholdes i hele Aalborg Kommune. Miljø- og Energiforvaltningen vil i dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og indholdet af en aftale for de kommende år.

En målrettet klimainsats, at fremme af grøn omstilling og en særlig fokus på grønne jobs er dominerende for den indsats, der med det vedtagne budget videreføres. Integration af FN's verdensmål i de kommunale aktiviteter vil udgøre et centralt nyt tiltag i 2019.

Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net

Budget - Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net					
Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Brugerfinansieret drift					
Udgifter	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
Indtægter	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
Netto	-93	-93	-93	-93	-93
Sektor i alt, netto	-93	-93	-93	-93	-93

Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for distribution af naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering samt drift og vedligeholdelse af forsyningsnet vedrørende naturgasforsyning.

Driftsaktiviteter i 2019

De væsentligste opgaver, som Aalborg Gas, Naturgas Net driftsudgifter i 2019 anvendes til, er:

Driftsaktiviteter 2019					
	2018		2019		
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	
Brugerfinansieret drift					
Produktion	0	0,0	0	0,0	
Distribution	967	54,6	929	52,5	
Øvrigt	804	45,4	842	47,5	
I alt driftsaktiviteter	1.771	100,0	1.771	100,0	

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Brugerfinansieret drift

Der er ingen væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Gas, naturgas Net	2018	2019	2020	2021	2022
Distribution af naturgas (1.000 m ³)	2.891	3.005	3.005	3.005	3.005
Anlægsaktiver (mio. kr.)	5,3	5,2	4,9	4,6	4,3
Mellemregning (mio. kr.)	-0,6	-1,1	-1,2	-1,3	-0,8
- = tilgodehavende hos Aalborg Kommune					

Mål- og resultatkrav

Aalborg Gas, Naturgas Net's mål er,

- at distribuere naturgas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed,
- at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig naturgasforsyning,
- at fastholde eksisterende kunder,
- at deltage i Aalborg Energicenter A/S's arbejde og rådgive om, hvor og hvordan naturgas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes,
- at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,
- at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt

Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Brugerfinansieret drift					
Udgifter	265.630	293.962	286.633	282.170	282.326
Indtægter	-249.158	-260.046	-260.892	-261.740	-262.587
Netto	16.472	33.916	25.741	20.430	19.739
Brugerfinansieret anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt - netto	16.472	33.916	25.741	20.430	19.739

Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som forestår indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019	2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Generel administration	44.450	16,7	49.804	16,9
Dagrenovation - restaffald	88.754	33,4	92.742	31,5
Storskrald og haveaffald - private	38.318	14,4	53.026	18,0
Glas, papir og pap - erhverv	1.500	0,6	1.762	0,6
Farligt affald - erhverv	664	0,2	681	0,2
Genbrugsstationer - private og erhverv	55.580	20,9	58.294	19,8
Øvrige ordninger - erhverv	36.364	13,7	37.653	12,8
I alt driftsaktiviteter	265.630	100,0	293.962	100,0
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	73.225	38,2	81.480	37,4

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
- Generel administration, udgiftsstigninger grundet forsøg med det miljørigtige HVO brændstof og nye vogne. Opnormering af 1 heltidsansat på Skoletjenesten og 1 heltidsansat til arbejdsmiljø. Implementering af IT systemerne RenoWeb og RenoTrack, samt øget information vedrørende kommunale institutioner og nedgravede containere som led i "Aalborg uden affald".	5.354
- Dagrenovation - restaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af "Aalborg uden affald". Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018. Merudgifter ved uddeling af poser til restaffald, samt ombytning og reparationer af containere hos borgerne.	3.988
- Storskrald og haveaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af "Aalborg uden affald". Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018. Øgede udgifter til indvejning af plast/metal og drift af sorteringsanlæg ved I/S RenoNord. Opnormering af medarbejdere til indsamling og rådgivning vedr. plast/metal, samt opnormering af Bestillerordning – i alt ca. 3 heltidsansatte.	14.708
- Genbrugsstationer, udgiftsstigninger grundet opnormering på de mindre genbrugspladser af sikkerhedsmæssige årsager, samt opnormering på de større pladser i sommerhalvåret – i alt ca. 8 heltidsansatte.	2.714

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementskunder					
- boliger	105.500	106.500	107.000	107.500	108.000
- sommerhuse	4.800	4.800	4.775	4.750	4.725
Erhvervskunder	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Samlet affaldsmængde i ton ¹	333.948	288.122	288.972	289.222	289.472
Husholdningsaffald i ton	131.839	129.364	129.607	129.849	130.092
Genbrug af husholdningsaffald i %	46,9	47,0	47,0	47,0	47,0
Antal normeringer/heltidsansatte ²	175,83	188,00	188,00	188,00	188,00
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	201.131	246.004	252.186	252.257	250.417
Mellemregning (mio. kr.)					
Generel administration	14,816	18,053	14,364	5,772	-3,102
Dagrenovation - restaffald	-0,296	1,350	2,902	4,363	5,730
Storskrald og haveaffald	16,389	32,644	48,482	64,251	79,952
Glas, papir og pap	-0,739	-0,630	-0,521	-0,412	-0,303
Farligt affald - erhverv	-0,094	-0,315	-0,536	-0,757	-0,978
Genbrugsstationer	0,293	11,577	22,575	33,402	44,059
Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse	-2,243	-1,475	-0,707	0,061	0,829
Øvrige ordninger - i øvrigt	-42,161	-41,323	-40,937	-40,628	-40,396
I alt	-14,034	19,882	45,623	66,053	85,792
	(Forventet regnskab 2018)				
¹ Forventet 30.000 tons mindre jord på Rørdal i 2019 i forhold til 2018					
² Ekskl. flex- og seniorjob					
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune					
+ = Gæld til Aalborg Kommune					

Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 100 kr. grundet merudgifter til indvejning og drift på genbrugspladser og indsamlingsordninger.
- Takst for tømning af restaffald stiger 25 kr. (140 l. – 190 l. – 240 l.) og 50 kr. (400 l. – 660 l.) grundet merudgifter til driften af den nye restaffaldsordning, samt ændret mix i containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne.

Herudover er der småændringer inden for øvrige takster fra 2018 til 2019.

Mål- og resultatkrav

Aalborg Forsyning, Renovations overordnede målsætninger er:

Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling.

At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren.

Herunder:

- Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde.
- Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast.
- Affald i højere grad betragtes om en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes.
- Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
- Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri.

"Aalborg uden affald", jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i budgetterne. Der påbegyndes løbende nedgravning af containere i Aalborg Tætby til restaffald og genanvendelige fraktioner over en årrække på 5-10 år jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 29. juni 2016 om de overordnede principper herfor.

Etableringen begynder i 2019 – dog med enkelte affaldsøer i 2018. Etableringen tilstræbes at kunne ske over en 5-årig periode med ca. 200 containere pr. år. I budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 er denne etableringstakt indarbejdet. Der henvises til orientering til Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018.

Mængden af materialer, der genanvendes, skal øges. Kampagner vedrørende sortering af plast/metal og pap/papir vil blive øget de kommende år. I budget 2019-2022 vil der blive iværksat initiativer, der understøtter, at mindst 50% af husholdningsaffald genanvendes, og 25% af haveaffald energiudnyttes.

Anlægsbudget 2019-2022

I strategiplan 2019-2022 for Aalborg Forsyning, Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter.

Sektor Miljø og Plan

Budget - Sektor Miljø og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter					
VandMiljø					
Udgifter	13.951	27.813	27.398	26.856	26.556
Indtægter	-80	-750	-750	-750	-750
Netto	13.871	27.063	26.648	26.106	25.806
By- og LandMiljø					
Udgifter	42.775	35.171	35.410	35.438	35.438
Indtægter	-19.379	-20.254	-20.254	-20.254	-20.254
Netto	23.396	14.917	15.156	15.184	15.184
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S					
Udgifter	40.718	43.032	44.532	46.032	47.532
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	40.718	43.032	44.532	46.032	47.532
Administration					
Udgifter	13.984	5.645	5.864	5.864	5.864
Indtægter	-1.625	-80	-80	-80	-80
Netto	12.359	5.565	5.784	5.784	5.784
Serviceudgifter i alt	90.344	90.577	92.120	93.106	94.306

Budget - Sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Brugerfinansieret drift					
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ¹⁾					
Udgifter	36	0	0	0	0
Indtægter	-800	0	0	0	0
Netto	-764	0	0	0	0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ¹⁾					
Udgifter	3.522	0	0	0	0
Indtægter	-13.300	0	0	0	0
Netto	-9.778	0	0	0	0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed					
Udgifter	25	25	25	25	25
Indtægter	-444	-444	-444	-444	-444
Netto	-419	-419	-419	-419	-419
Brugerfinansieret drift i alt	-10.961	-419	-419	-419	-419
Sektor i alt, nettodrift	79.383	90.158	91.701	92.687	93.887

1) Vandsamarbejdet er ophørt med virkning pr. 1. januar 2018

Budget - Sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anlæg - skattefinansierede					
Udgifter	300	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	300	300	0	0	0
Anlæg - Brugerfinansierede					
Udgifter	27.440	440	440	330	330
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	27.440	440	440	330	330
Anlæg i alt	27.740	740	440	330	330
Sektor i alt, netto	107.123	90.898	92.141	93.017	94.217

Sektorens budget og formål

Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet. Renovation er en del af Miljø og Plan – og har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt beskrivelse af heraf.

Bæredygtighedsstrategien udgør den overordnede rammer for varetagelsen af kerneopgaverne i Miljø og Plan. Det betyder bl.a. at der arbejdes efter følgende strategier:

- Vi helhedsplanlægger og fremmer en bæredygtig udvikling”.
- Vi vil skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi
- Vi vil begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på lukkede kredsløb
- Vi vil sikre et stærkt råderum ved at have høj forsyningsikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning
- Vi vil gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige løsninger
- Vi vil mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter
- Vi vil gøre kommunen klimarobust og benytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne virksomheder
- Vi vil tilskynde miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd i hele livet – fra barn til ældre
- Vi vil beskytte naturen, så livsbetingelserne for dyr og planter styrkes

Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø og By- og LandMiljø.

VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Implementering af vandplanerne
- Beskyttelse af vandløb og søer
- Spildevandsplanlægning
- Spildevandsrensning i det åbne land
- Vandforsyningsplanlægning
- Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
- Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse

By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Energiplanlægning
- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
- Affaldsplanlægning
- Affaldsmyndighed
- Miljøregulering af dambrugene
- Beredskabsplanlægning
- Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Drift og vedligehold af brandhaner

- Miljøvagt og stormberedskab
- Skadedyrsbekæmpelse

Beredskab

Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan, hvor også budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabsystem samt beredskabsplanlægning er placeret.

Nordjyllands Beredskab arbejder for øjeblikket på en ny betalingsmodel for kommunerne, med henblik på, at den kan godkendes i de 11 kommuner primo 2019. Det er planen, at modellen skal have virkning fra 2020.

Der er i nærværende budget afsat en budgettramme til sikring af Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab. Miljø- og Energiforvaltningen vil i dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og indholdet af en aftale for de kommende år.

Vandsamarbejder

For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området.

Tværkommunale samarbejder

Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kommunes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde.

Rotter

Miljø- og Energiudvalget har netop vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærrer på samtlige kommunale institutioner samt på de private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.

Affald og jord

Miljø og Plan fortsætter den øgede tilsynsaktivitet med nedbrydningsbranchen og affaldsvirksomhederne i Aalborg Kommune. En indsats, der er finansieret via serviceudgifterne med 300.000 kr. om året og midler afsat fra affaldsadministrationsgebyret.

Jord

Den store byggeaktivitet særlig i forbindelse med byomdannelse har medført mange myndighedsopgaver inden for forurenede jord - herunder tilsyn med håndteringen og flytningen af forurenede jord samt ændret anvendelse af arealerne. Opgaverne er delvist finansieret af affaldsadministrationsgebyret.

Driftsaktiviteter i 2019

Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø-og energiområdet. Driftsudgifterne udgøres altovervejende af løn - og projektudgifter.

Driftsaktiviteter i 2019		1.000 kr.		
	2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
VandMiljø	13.951	12,1	27.813	24,9
By- og LandMiljø	42.775	37,2	35.171	31,5
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	40.718	35,4	43.032	38,5
Administration	13.984	12,2	5.645	5,1
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land	36	0,0	0	0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse	3.522	3,1	0	0,0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed	25	0,0	25	0,0
I alt driftsaktiviteter	115.011	100,0	111.686	100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	39.717	34,5	43.394	38,9

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
VandMiljø	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	543
Lønregulering, merudgift	478
Revision af vandløbsregulativer, merudgift	200
Giftfri by overført fra anlæg, merudgift	300
By- og LandMiljø	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreudgift	-399
Lønregulering, merudgift	679
Myndighedsopgaver øget bygge- og anlægsaktivitet, merudgift	1.281
Efterlevelse af KL's Servicemåaftale	400
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	
Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift	814
Budgetramme til sikring af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, Merudgift	1.500
Administration	
Lønregulering, merudgift	46
Overførte budgetter til andre sektorer, mindreudgift	-3.109

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø og Plan	2018	2019	2020	2021	2022
Antal normeringer, heltidsansatte	72,0	77,0	77,5	77,5	77,5
Mellemregning (mio. kr.)					
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ¹⁾	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ¹⁾	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	38,9	0,5	0,5	0,5	0,5
- betyder tilgodehavende hos					

1) Vandsamarbejdet er ophørt med virkning pr. 1. januar 2018

Mål- og resultatkrav

Der henvises til den vedtagne Bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 2019-2022.

Anlægsprojekter i 2019

	1.000 kr.
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug (skattefinansieret)	300
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsanlæg	440

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-22.

Forventede overførsler fra 2018 til 2019

Der forventes behov for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019. Omfanget af disse overførsler er i ikke beregnet på nuværende tidspunkt.

Sektor Bæredygtighed og Udvikling

Budget - Sektor Bæredygtighed og Udvikling					
Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter					
Center for Grøn Omstilling					
Udgifter	4.949	5.072	6.108	6.108	5.808
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	4.949	5.072	6.108	6.108	5.808
NBE-sekretariat					
Udgifter	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677
Indtægter	-9.077	-9.077	-9.077	-9.077	-9.077
Netto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Limfjordssekretariatet					
Udgifter	15.373	14.363	14.363	14.363	14.363
Indtægter	-15.373	-14.363	-14.363	-14.363	-14.363
Netto	0	0	0	0	0
Administration					
Udgifter	4.250	3.673	3.494	3.494	3.494
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	4.250	3.673	3.494	3.494	3.494
Serviceudgifter i alt	11.799	11.345	12.202	12.202	11.902
Anlæg					
Udgifter	300	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	300	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	12.099	11.345	12.202	12.202	11.902

Sektorens budget og formål

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt Grønne partnerskaber

Sektoren har ansvaret for at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling til konkrete handlinger.

Det er således sektorens formål at udvikle og understøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling.

Fælles for sektorens aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt fokus område.

Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af og sammen med alle forvaltninger og de kommunalt ejede Vand – og Energikoncerner.

Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokus område for sektoren.

Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling baseret på partnerskab og samskabelse.

Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift.

Tværkommunale samarbejder

Da sektoren udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet i relation til bæredygtighed, er det afgørende, at sektoren indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye opgaver tilknyttet området, såsom implementeringen af de statslige vandplaner, implementeringen af en cirkulær økonomi indsats i regionen eller andre store fælles bæredygtighedsinitiativer, hvor opgaveomfang, faglig kompleksitet eller opgavens faglige indhold bedst løses i et samarbejde mellem kommunerne.

Følgende tværkommunale samarbejder varetages af sektoren:

- Limfjordsrådet
- NBE – sekretariatet
- Cirkulært Nordjylland

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler og støttetilsagn fra staten, BRN og EU.

Driftsaktiviteter i 2019

Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og projektudgifter. Kendetegnede for sektoren er, at store dele af driften er projektfinsieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres

førend indtægterne fra projekterne frigives fra de eksterne bevillingsenheder (Stat, EU, region osv.)

Driftsaktiviteter 2019				
	2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Center for Grøn Omstilling	4.949,0	13,7	5.072,0	14,6
NBE-sekretariatet	11.677,0	32,2	11.677,0	33,6
Limfjordssekretariatet	15.373,0	42,4	14.363,0	41,3
Administration	4.250,0	11,7	3.673,0	10,5
I alt driftsaktiviteter	36.249,0	100,0	34.785,0	100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	6.666,0	18,4	5.520,0	15,8

Den store fokus der er på den cirkulære økonomi og bæredygtig erhvervsfremme indebærer, at sektoren har stort opgaveoverlap til Sektor Miljø- og Plan herunder Aalborg Renovation samt Business Aalborg.

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019

Serviceudgifter	1.000 kr.
Center for Grøn Omstilling	
Andel af moderniserings- og effektiviseringsbidraget, mindreudgift	-788
Omprioriteret andel af moderniserings- og effektiviseringsbidraget, mindreudgift	-181
Lønregulering, merudgift	92
Øko-ø Egholm overført fra anlæg, merudgift	300
Administration	
Lønregulering, merudgift	51

Endvidere vil der i 2019 være særlig fokus på

- Udarbejdelse af ny bæredygtighedsstrategi
- Cirkulært Nordjylland
- Høj kvalitet i den grønne service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget.
- Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen
- Erhvervsservice "én indgang" med fokus på Cirkulær Økonomi
- Bæredygtige indkøb der understøtter den Cirkulære økonomi
- Øko øen Egholm.
- SMART city aktiviteter og EU ansøgninger

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til den vedtagne bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 2019.

Brugertilfredshed

Alle aktiviteter i sektoren er baseret på partnerskab, samarbejde og frivillighed. Derfor er høj tilfredshed grundforudsætning for sektorens succes.

Forventede overførsler fra 2018 til 2019

Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2018 til 2019 i forhold til:

- NBE – projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner)
- Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordkommuner)
- CGO projekt midler

Dette skyldes, at Miljø- og Energiforvaltningen deltager i en lang række af projekter, hvortil det opnås ekstern medfinansiering, der typisk opgøres bagudrettet på baggrund af allerede afholdte udgifter.

Som følge af tidsforskydningen mellem afholdelsen af udgifterne og modtagelsen af tilskuddet, vil der således opstå afvigelser inden for de enkelte budgetår i projekternes levetid.

Projekterne er alle kendetegnet ved, at de falder som en naturlig forlængelse af forvaltningens skattefinansierede virke og medvirker således til at understøtte forvaltningens myndighedsarbejde, samt Aalborg Kommunes politikker og strategier.

Sektor Administration og Service

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter					
Fælles Funktioner					
Udgifter	3.508	6.102	6.066	6.057	6.057
Indtægter	-1.331	0	0	0	0
Netto	2.177	6.102	6.066	6.057	6.057
Serviceudgifter i alt	2.177	6.102	6.066	6.057	6.057

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Ikke-rammebelagte drifts-udgifter					
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner					
Udgifter	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515
Ikke rammebelagte drifts-udgifter i alt	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Brugerfinansieret drift					
Administrationen					
Udgifter	13.384	13.605	13.605	13.605	13.605
Indtægter	-13.384	-13.605	-13.605	-13.605	-13.605
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	16.170	16.250	16.250	16.250	16.250
Indtægter	-16.170	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Netto	0	0	0	0	0
Omkostningscenter GIS (OCG)					
Udgifter	11.526	11.665	11.665	11.665	11.665
Indtægter	-11.526	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter i alt	0	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift	7.798	11.617	11.581	11.572	11.572

Sektorens budget og formål

Administration og Services mission, vision og værdigrundlag er som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan 2019-22:

Mission:

Synergi og kreative løsninger

Vision:

Det foretrukne valg

Værdigrundlag:

Stærke sammen – også i morgen

Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, at "Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer". Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at "Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi prioriterer helhedsløsninger og at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd".

Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17.

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter i 2019		2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	1.000 kr.
<u>Serviceudgifter</u>					
Fælles Funktioner	3.508	7,0	7.327	13,5	
<u>Ikke-rammebelagte driftsudgifter</u>					
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner	5.621	11,2	5.621	10,3	
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>					
Administration	13.384	26,7	13.605	25,0	
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd	16.170	32,2	16.250	29,8	
Omkostningscenter GIS (OCG)	11.526	22,9	11.665	21,4	
I alt driftsaktiviteter	50.209	100,0	54.468	100,0	
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	24.955	49,7	25.462	46,7	

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Fælles Funktioner	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	251
Lønregulering, merudgift	67
Lønninger afgået og overført personale, mindredudgift	-1.225
Viderefakturerede lønninger, mindreindtægter	1.331
Overførte budgetter fra andre sektorer, merudgift	3.537
Andel af besparelspotentiale - kopi og print, mindredudgift	-21

Brugerfinansierede udgifter		1.000 kr.
Administration		
Lønregulering, merudgift		221
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt		-221
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd		
Lønregulering, merudgift		80
Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt		-80
Omkostningscenter GIS (OCG)		
Lønregulering, merudgift		139
Regulering af takster, merindtægt		-139

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen	2018	2019	2020	2021	2022
Antal normeringer, heltidsansatte	44,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Udlånte tjenestemænd i alt	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Mellemregning (mio. kr.)					
Omkostningscenter GIS (OCG)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune					

Mål- og resultatkrav

Administration og Service's værdigrundlag er udtrykt på følgende måde:
Stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service's strategiplan 2019-22.

Administration og Service vil medvirke til at få de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningens kommunale afdelinger implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen.

Endvidere vil Administration og Service medvirke til at få Aalborg Kommunes nye personalepolitik implementeret i Miljø- og Energiforvaltningen.