

Sektor Miljø og Plan

Budget - Sektor Miljø og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter					
VandMiljø					
Udgifter	27.813	28.953	28.088	27.716	27.716
Indtægter	-750	-750	-750	-750	-750
Netto	27.063	28.203	27.338	26.966	26.966
By- og LandMiljø					
Udgifter	35.171	39.786	34.216	34.190	34.190
Indtægter	-20.254	-19.184	-13.454	-13.454	-13.454
Netto	14.917	20.602	20.762	20.736	20.736
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S					
Udgifter	43.032	47.060	48.560	50.060	50.060
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	43.032	47.060	48.560	50.060	50.060
Administration					
Udgifter	5.645	5.886	5.903	5.903	5.903
Indtægter	-80	-80	-80	-80	-80
Netto	5.565	5.806	5.823	5.823	5.823
Serviceudgifter i alt	90.577	101.671	102.483	103.585	103.585

Budget - Sektor Miljø og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
Brugerfinansieret drift					
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed					
Udgifter	25	25	25	25	25
Indtægter	-444	-550	-550	-550	-550
Netto	-419	-525	-525	-525	-525
Brugerfinansieret drift i alt	-419	-525	-525	-525	-525
Sektor i alt, nettodrift	90.158	101.146	101.958	103.060	103.060

Budget - Sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
Anlæg - skattefinansierede					
Udgifter	300	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	300	0	0	0	0
Anlæg - Brugerfinansierede					
Udgifter	440	270	460	330	440
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	440	270	460	330	440
Anlæg i alt	740	270	460	330	440
Sektor i alt, netto	90.898	101.416	102.418	103.390	103.500

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.

Der er netop vedtaget en ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab - det er planen, at modellen skal have virkning fra 2020. Der er i budgettet taget højde for den forventede udvikling i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S.

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.

Rottebekæmpelse

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. Endelig vil der være en øget indsats på bekæmpelsen af rotter på offentlige arealer.

Rottegebyret opkræves p.t. sammen med ejendomsskatten. Fra 2021 overtager staten opgaven med opkrævningen af ejendomsskatten – og for øjeblikket vurderes hvordan gebyret skal opkræves fra 2021 – det kan eksempelvis være via DUT-kompensation. Oprindeligt var der budgetteret med, at den negative mellemregning blev udlignet i 2023. Men med baggrund i usikkerheden om den fremtidige opkrævning er gebyret for 2020 forøget, så mellemregningen er udlignet ved udgangen af 2020.

For 2020 udgør gebyret således 1,01 promille af ejendomsværdien, svarende til en forventet indtægt på 16.530 t.kr. Fra og med 2021 vil gebyret blive reduceret, således det alene dækker de fremtidige årlige udgifter.

Affaldsadministrationsgebyret

Affaldsadministrationsgebyret blev afskaffet med virkning fra 2019. Det forventes at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ultimo 2019 udsteder en bekendtgørelse der giver hjemmel til at opkræve gebyr for konkrete anvisninger samt anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord med virkning fra 1. januar 2020.

En dom i Østre Landsret vedrørende affaldsadministrationsgebyret for perioden før 1. januar 2019 kan - i værste fald - betyde tilbagebetaling af affaldsadministrationsgebyret til nogle erhvervsvirksomheder.

Driftsaktiviteter i 2020

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

Driftsaktiviteter i 2020		1.000 kr.			
	2019		2020		
	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	2020-p/l 1.000 kr.	pct.	
<u>Serviceudgifter</u>					
VandMiljø	27.313	24,6	28.953	23,8	
By- og LandMiljø	35.171	31,6	39.786	32,7	
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	43.032	38,7	47.060	38,7	
Administration	5.645	5,1	5.903	4,8	
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>					
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed	25	0,0	25	0,0	
I alt driftsaktiviteter	111.186	100,0	121.727	100,0	
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	43.394	39,0	45.150	37,1	

Væsentlige budgetændringer fra 2019 til 2020 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
VandMiljø	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	689
Lønregulering, merudgift	291
Myndighedsopgaver øget bygge- og anlægsaktivitet, merudgift	250
Vandplaner, merudgift	325
By- og LandMiljø	
Lønregulering, merudgift	399
Myndighedsopgaver øget bygge- og anlægsaktivitet, merudgift	250
Udgifter til rottebekæmpelse, merudgift	5.730
Regulering af gebyr Rottebekæmpelse, merindtægt	-5.730
Bortfald af affaldsadministrationsgebyr, mindreindtægt	6.800
Bortfald af affaldsadministrationsgebyr, mindreudgift	-2.000
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	
Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift	1.158
Budgetramme til sikring af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, Merudgift	1.370
Administration	
Lønregulering, merudgift	54

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø og Plan	2019	2020	2021	2022	2023
Antal normeringer, heltidsansatte	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Mellemregning (mio. kr.)					
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed	0,5	0,2	0,2	0,0	-0,1
I alt	0,5	0,2	0,2	0,0	-0,1
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune					

Mål- og resultatkrav

Der henvises til den vedtagne Bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 2020-2023.

Forventede overførsler fra 2019 til 2020

Der forventes behov for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020. Omfanget af disse overførsler er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.