



## Punkt 2.

### Godkendelse af budgetforslag 2020-2023

2019-014429

**Miljø- og Energiforvaltningen indstiller**, at Miljø- og Energiudvalget godkender,

at budgetforslag 2019-2022 samt øvrigt budgetmateriale fremsendes til Magistraten i henhold til budgetvejledningen og som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

at gebyret for rottebekæmpelse på ejendomsskatten fra 2020 øges til 1,01 promille af ejendomsværdien

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møderække under budgetdrøftelserne på Hotel Scandic er budgetdokumenterne til det samlede Budget 2020-2023 og andet budgetmateriale nu færdiggjort med henblik på fremsendelse til Magistraten senest den 3. oktober 2019 i henhold til den reviderede budgetvejledning.

For de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, inkl. Administration og Service, er budgetforslag 2020-2023 udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2020-2023.

Som følge af de igangværende forhandlinger om salg af Aalborg Gas, Naturgas Net's aktiviteter forventes sektoren fortsat nedlagt i løbet af 2019. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i en efterfølgende budgetrevision, når forhandlinger og aftaler er endeligt på plads.

## Aalborg Renovation

Som følge af forøgede aktivitet med nedgravning af containere i Aalborg midtby forventer Aalborg Renovation, at der i en årrække bliver behov for træk på mellemregningen med Aalborg Kommune. På nuværende tidspunkt forventes et træk på ca. 80 mio. kr. i 2023, hvorefter gælden til Aalborg Kommune vil blive nedbragt løbende frem mod 2040, hvor den forventes endeligt indfriet.

Driftsudgifter fratrukket investeringer udgør i oprindelig budget 2019 ca. 253 mio. kr. Driftsudgifter fratrukket investeringer udgør i forventet budget 2020 ca. 257 mio. kr. Der er således en stigning i driftsudgifterne netto ekskl. investeringer på ca. 4 mio. kr. mellem 2019 og 2020.

Driftsudgifter ekskl. investeringer falder fra 2020 til 2023 grundet etapevis ibrugtagning af nedgravede containere.

Det bemærkes, at investeringer er driftsudgifter, der kan bruges ud over 1 år, f.eks. vogne, containere mv.

## Betaling for rottebekæmpelse

Miljø- og Energiudvalget har på mødet den 21. august 2019, punkt 9 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 statslige, regionale og 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.

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 – mod forventet 0,75 promille - svarende til en forventet indtægt på 16,5 mio. kr. Fra og med 2021 vil gebyret blive reduceret, således det alene dækker de fremtidige årlige udgifter. Det betyder, at der opkræves 101,00 kr. pr. 1.000.000 kr. ejendomsværdi fra 2020.

## Øvrige forhold

De øvrige budgetmæssige forhold vil blive forelagt udvalget i forbindelse med sagsgennemgangen på mødet.



### Bilag:

Miljø- og Energiforvaltningen - Indledningssider budget 2020-23

Aalborg Gas - Budgetforslag 2020-23

Aalborg Renovation - Budgetforslag 2020-23

Sektor Miljø og Plan - Budgetforslag 2020-23

Sektor Bæredygtighed og Udvikling - Budgetforslag 2020-2023

Sektor Administration og Service - Budgetforslag 2020-2023

MEF - Bevillingsoversigt B2020-2023 1 behandling

MEF - Investeringsoversigt Budget 2020-2023

MEF Personaleoversigt B2020- 2023

samlet takstoversigt B2020-23.pdf