

## 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
<b>Serviceudgifter</b>					
VandMiljø					
Udgifter	13.951	27.313	26.898	26.356	26.356
Indtægter	-80	-750	-750	-750	-750
Netto	13.871	26.563	26.148	25.606	25.606
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
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>90.344</b>	<b>90.077</b>	<b>91.620</b>	<b>92.606</b>	<b>94.106</b>

## Budget - Sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land <sup>1)</sup>					
Udgifter	36	0	0	0	0
Indtægter	-800	0	0	0	0
Netto	-764	0	0	0	0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse <sup>1)</sup>					
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
<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>-10.961</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>79.383</b>	<b>89.658</b>	<b>91.201</b>	<b>92.187</b>	<b>93.687</b>

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
<b>Anlæg - skattefinansierede</b>					
Udgifter	300	600	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	300	600	300	300	300
<b>Anlæg - Brugerfinansierede</b>					
Udgifter	27.440	440	440	330	330
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	27.440	440	440	330	330
<b>Anlæg i alt</b>	<b>27.740</b>	<b>1.040</b>	<b>740</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>107.123</b>	<b>90.698</b>	<b>91.941</b>	<b>92.817</b>	<b>94.317</b>

## **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 krisestabssystem 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 budgetramme 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.
<b>Serviceudgifter</b>				
VandMiljø	13.951	12,1	27.313	24,6
By- og LandMiljø	42.775	37,2	35.171	31,6
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	40.718	35,4	43.032	38,7
Administration	13.984	12,2	5.645	5,1
<b>Brugerfinansierede udgifter</b>				
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
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>115.011</b>	<b>100,0</b>	<b>111.186</b>	<b>100,0</b>
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	39.717	34,5	43.394	39,0

## Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>VandMiljø</b>	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	543
Lønregulering, merudgift	478
<b>By- og LandMiljø</b>	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreudgift	-399
Lønregulering, merudgift	679
Myndighedsopgaver øget bygge- og anlægsaktivitet, merudgift	1.281
Efterlevelse af KL's Servicemåaftale	400
<b>Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S</b>	
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
<b>Administration</b>	
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 <sup>1)</sup>	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse <sup>1)</sup>	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>I alt</b>	<b>38,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
- 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.
Giftfri by (skattefinansieret)	300
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.