

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 01.03.2021 kl. 09.00 - 10.10

Teamsmøde



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af Plan- og budgetprocedure 2022-2025	2
3	Godkendelse af gebyrtakst for konkret anvisning af erhvervsaffald og jordflytning. Tillægsbevilling	10
4	Godkendelse af Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021	15
5	Eventuelt	19
6	Godkendelse af referat	20
7	Underskriftsside	21



Tid Mandag 1. marts 2021, kl. 09.00

Sted Teamsmøde

Afbud

Til stede Jan Nymark Thaysen, Hans Henrik Henriksen, Mai-Britt Iversen, Thomas Kastrup-Larsen, Per Clausen, Jørgen Hein, Mads Duedahl

Øvrige deltagere Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure 2022-2025

2021-002519

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproces 2022-2025 som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

HMU har drøftet sagen i møde den 19. februar 2021.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Proceduren for budgetlægningen for 2022-2025 tilrettelægges på baggrund af erfaringerne fra tidligere års budgetprocesser – herunder særligt Direktørgruppens evaluering af budgetlægningen for 2021-2024.

I denne evaluering er fokus rettet mod

- 1) Ønske om at fastsættelsen af de udvalgsopdelte rammer for serviceudgifterne sker så tidligt som muligt i budgetforløbet – gerne før sommerferien
- 2) Udarbejdelse af en metode til kvalificering af anlægsbudgetteringen med henblik på at skabe størst mulig realisme i de flerårige budgetoverslag
- 3) Behov for et fælles niveau for beskrivelser af forudsætningerne bag projekter og temaer i den langsigtede 8-årige investeringsplan, herunder demografi og andre planforudsætninger.

Serviceudgifterne – Forslag til metode vedr. budgetlægningen for 2022-2025

Det foreslås, at fastsættelsen af de udvalgsopdelte budgetrammer for serviceudgifterne sker i to faser.

Første fase sker i denne sag i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen.

Anden fase sker primo august, når alle grundlæggende budgetforudsætninger er kendte – dvs. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, forudsætninger vedrørende skatter, udligning, COVID-19-økonomi mv.

Det foreslås, at rammerne for de stående udvalgs budgetlægning i foråret 2021 er budgetoverslaget for 2022 i det vedtagne Budget 2021-2024 korrigeret for følgende to forhold:

- Budgetoverslaget for 2022, som er vedtaget af byrådet ved vedtagelsen af Budget 2021 indeholder et rammeløb på -45,0 mio. kr. til effektivisering af serviceområdet med 0,5%. Det foreslås, at rammebeløbet fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige serviceudgifts-nøgle.
- Budgetoverslaget for 2022 indeholder ikke regulering af budgetterne som følge af den demografiske udvikling. Der er tegn på, at en kommende Velfærdslov vil sikre, at de offentlige udgifter vil følge den demografiske udvikling. Det må forventes, at dette vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Det foreslås derfor, at budgetrammerne korrigeres for den forventede demografiske udvikling i overensstemmelse med den demografireguleringsmodel, der blev anvendt ved budgetlægningen for 2021.

Vedrørende effektiviseringsgevinster må det forventes, at der som hovedregel kan realiseres årlige effektiviseringsgevinster i et vist niveau gennem innovation, strukturændringer, ibrugtagning af ny teknologi, bedre kapacitetsudnyttelse, kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange, nyttiggørelse af ny viden, mere effektive indkøb og højere aftaleoverholdelse, reduceret sygefravær, bedre styring, statslige effektiviseringstiltag og andre initiativer. Den offentlige sektor må i lighed med den private forventes at kunne levere effektiviseringer og stigende produktivitet.

Af det politiske forståelsespapir ”Retfærdig retning for Danmark”, der blev udfærdiget af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 25. juni 2019 fremgår:

”En ny regering skal føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark” (citater). Det fremgår også, at ”Det skal ske ved, at der etableres en ”bund” under velfærden, så det demografiske træk dækkes” (citater). Det må antages, at dette vil indgå i den kommende Velfærdslov.

Anden fase i rammefastsættelsen finder sted i Den udvidede Magistrat den 9. august 2021.

Grundlaget for rammefastsættelsen vil bl.a. være

- Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen vedrørende budget 2022
- Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger vedrørende skatter, bloktilskud, udligning mv.
- Eventuelle revurderinger vedrørende det demografiske udgiftspres



- Særlige temaer fra udvalgenes og forvaltningernes budgetarbejde.

På baggrund af de udmeldte rammer udarbejder udvalgene sine budgetoplæg frem mod budgetseminaret ultimo august 2021. MED-systemet inddrages på sædvanlig vis.

Skøn over forventede COVID-19-udgifter 2022 indarbejdes indtil videre ikke i udvalgenes budgetoplæg, men udarbejdes som sidepapirer, der vil indgå i budgetmaterialet ultimo august 2021.

De budgetgaranterede udgifter

Forventningerne til niveauet for de budgetgaranterede udgifter behandles ligeledes i de relevante udvalg før sommerferien.

Frem mod mødet i Den udvidede Magistrat den 9. august udarbejdes administrativ, ajourført vurdering af budgetbehovet. Vurderingen baseres på forbruget i de første seks måneder af 2021, forventede udviklingstendenser i resten af 2021 samt de landsdækkende og lokale forventninger til udviklingen i 2022.

Vurderingen af budgetbehovet forelægges og drøftes tillige på byrådets heldags-budgettemamøde den 20. august 2021.

Investeringsoversigt 2022-2025

Ved budgetlægningen for 2021 besluttede byrådet, at der i fremtiden skal udarbejdes - og besluttes - dels en fire-årig investeringsoversigt, der følger Indenrigsministeriets regler, og dels en fire-årig investeringsplan for de efter følgende fire år. Der er erfaring for, at det ind i mellem er hensigtsmæssigt at se rammerne for anlægsbudgettet i et længere perspektiv end blot fire år. Det gælder f.eks. ved demografisk betingede anlægsinvesteringer og ved store, flerårige investeringer.

Budget 2022 skal således indeholde en Investeringsoversigt 2022–2025 og en Investeringsplan 2026–2029.

Det foreslås, at udgangspunktet for udvalgenes flerårige anlægsbudgettering skal være den gældende investeringsoversigts rammer for årene 2022-2024 samt det første år fra den gældende investeringsplan, dvs. 2025.

Ved hvert års regnskabsafslutning overføres der store ikke-forbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsåret til det nye budgetår. Med henblik på at skabe større realisme i den fremtidige anlægsbudgettering vil der i foråret blive rettet yderligere fokus på nye metoder for anlægsbudgettering. Hensigten er at få skabt en ny fælles budgetterings- og styringsmodel, som i en version 1.0 vil indgå i den kommende budgetlægning og videreudvikles i de kommende år. Direktørgruppen udgør styregruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen udgør projektgruppen.

Investeringsplan 2026-2029

Investeringsplanen vil bestå både af overordnede temaer med økonomiske konsekvenser og af konkrete større projekter. For at sikre ensartethed i niveauet i tema- og projektbeskrivelser, vil budgetvejledningen til forvaltningerne angive vejledning heri.

Investeringsplanen indgår i lighed med de øvrige budgetoplæg i udvalgenes budgetarbejde.

Den administrative budgetvejledning

Den administrative budgetvejledning udsendes fra Økonomikontoret til forvaltningerne primo maj 2021. Vejledningen indeholder bl.a. diverse skabeloner til anvendelse i budgetarbejdet. I forhold til tidligere vil vejledningen blive udbygget med det formål at skabe større ensartethed i niveau og omfang i forvaltningernes beskrivelser i referaterne fra byrådets budgetdrøftelser og forligsforhandlingerne.

Tidsplan for budgetprocessen 2022

Udover ovennævnte bemærkninger foreslås i øvrigt, at tidsplanen og processen grundlæggende svarer til de senere års budgetproces.

Som forberedelse til byrådets budgetseminar, der finder sted på Scandic Hotel, Hadsundvej, tirsdag den 31. august og onsdag den 1. september 2021 foreslås afholdt to temamøder før sommerferien og et heldagstemamøde ultimo august. Deltagerne vil være byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og



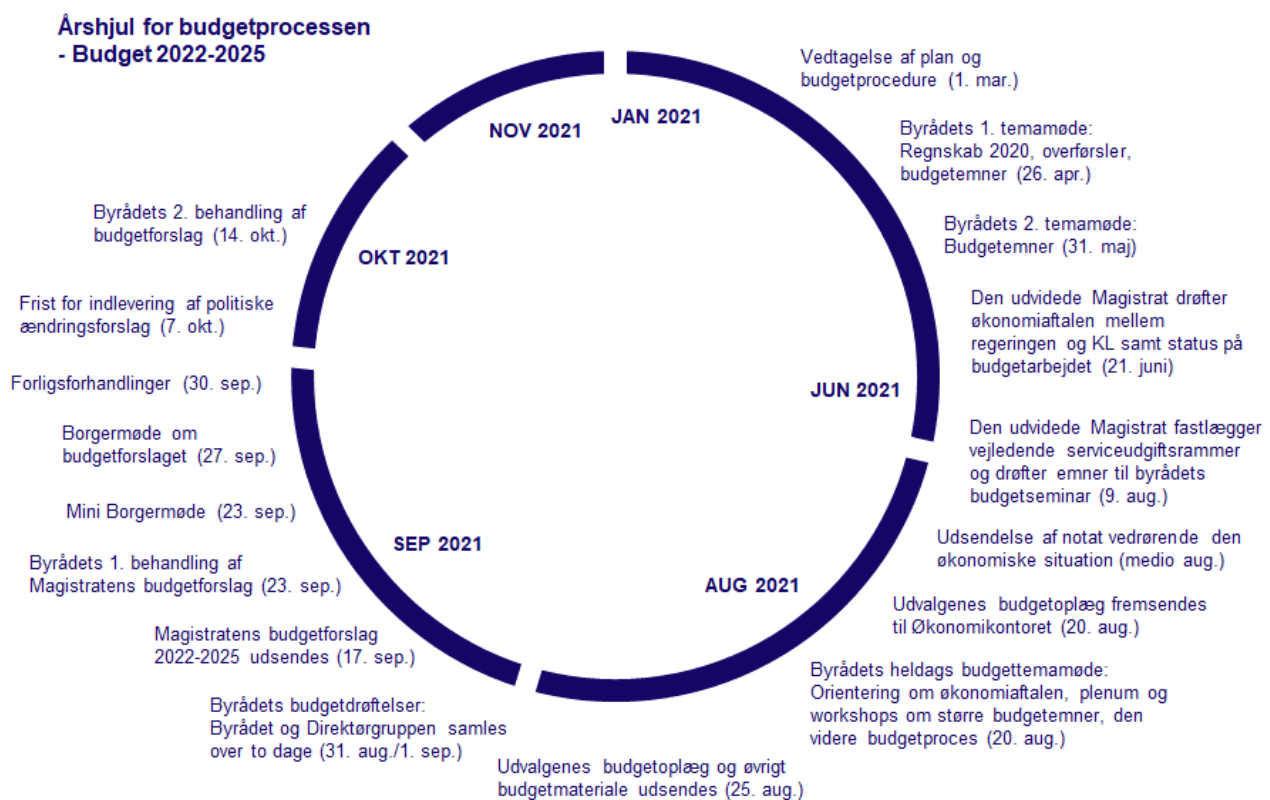
Planlægningsgruppen, HMU og oplægsholdere. Formålet er at tilvejebringe fælles viden om Aalborg Kommunes økonomiske situation og at drøfte udfordringer og perspektiver på særlige områder.

Det første temamøde holdes samme dag, som byrådet behandler Regnskab 2020 – dvs. den 26. april 2021.

Temamøde nummer to holdes mandag den 31. maj 2021.

Tredje temamøde holdes som et heldagstemamøde som en kombination af generelle orienteringer om de store emner og workshops. Dette møde holdes den 20. august 2021.

Byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted torsdag den 23. september 2021 kl. 13:00. Byrådets 2. behandling finder sted torsdag den 14. oktober 2021 kl. 13:00.



Tidsplan for budgetprocessen 2022 – 2025

Medio januar 2021	Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen drøfter udkast til budgetproceduren 2022-2025
Mandag, den 8. februar 2021 kl.9:00	Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede Magistrat) drøfter forslag til budgetproceduren mm. 2022 – 2025.
Fredag, den 19. februar 2021	HMU drøfter forslag til budgetproceduren 2022–2025.



Mandag, den 1. marts 2021	Magistraten behandler forslag til budgetproceduren 2022–2025.
Mandag, den 1. marts 2021	Byrådet behandler forslag til budgetproceduren 2022–2025.
Mandag, den 26. april 2021 kl. 12:00 i Medborgerhuset (frokost kl. 11:30) – alternativt via Teams	Byrådets 1. temamøde <ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2020 og overførsler mellem årene (drift og anlæg)• Budgettemner (fastsættes af Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Torsdag, den 29. april 2021	Borgmestermøde i KL vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.
Primo maj 2021	Økonomikontoret udsender budgetvejledning 2022-2025 herunder skabeloner og vejledninger til "budgetmappen".
Mandag, den 31. maj 2021 kl. 12:00 i Medborgerhuset (frokost kl. 11.30) – alternativt via Teams	Byrådets 2. temamøde <ul style="list-style-type: none">• Diverse budgettemner (fastsættes af Magistraten)
Mandag, den 21. juni 2021 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13.	Den udvidede Magistrat drøfter f.eks.: <ul style="list-style-type: none">• De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.• En status på budgetarbejdet på forvaltningsniveau – herunder budgetområder, som kræver særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.
Ultimo juni 2021	Økonomikontoret, Boulevarden 13, holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative spørgsmål, der vil kunne afklares inden sommerferien.
Medio/ultimo juni 2021 (Tidspunkt aftales nærmere med ÆH og SUN)	Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Integrationsrådet orienteres om det foreløbige budgetmateriale.
Mandag den 9. august 2021, kl. 9.00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Den udvidede Magistrat fastlægger de vejledende udgiftsrammer (fase 2) og drøfter emner til byrådets budgetseminar fredag den 27. august 2021. Direktørgruppen deltager.
Primo august 2021	Økonomikontoret, Boulevarden 13, holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen.
Medio august 2021	Notat vedrørende "godkendt budgetoverslag 2022–2025 inkl. godkendte justeringer" udsendes til byrådets medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen. Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske



	rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere præcist er på plads.
Fredag den 20. august 2021	Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning 2022-2025. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.
Fredag, den 20. august 2021 kl. 9:00 – 15:00. Aalborg Kongres og Kultur Center, Aalborg Kl. 8.30 - morgenmad	Byrådets heldags budgettemamøde (3. temamøde): <ul style="list-style-type: none">• Orientering om Økonomiaftalen 2022 mellem Regeringen og KL m.v. og om den overordnede økonomi• Plenum og workshop om større budgetemner (emnerne aftales i Magistraten).• Den videre budgetproces. Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen og HMU deltager, og suppleres i forhold til debattemnernes ordlyd og indhold.
Onsdag, den 25. august 2021	Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2022-2025), økonomisk redegørelse samt aftalt beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt endeligt program for udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag ("budgetmappen"). Den elektroniske udgave af "budgetmappen" er løbende blevet opbygget og ajourført. Materialet sendes også til HMU. Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Tirsdag, den 31. august 2021 fra kl. 09:00 på Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Der er frokost, middag og overnatning	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles over to dage med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi. HMU deltager under de indledende orienteringer. Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, vidensdeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant. Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.
Onsdag, den 1. september 2021 kl. 08:30 på Scandic Hotel Forventet afrejse sidst på eftermiddagen.	Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program. Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.



Torsdag, den 2. september 2021 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Den udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse på Boulevarden 13, hvis det skønnes nødvendigt.
Torsdag, den 2. september 2021	Borgmestermøde i KL
Fredag, den 3. september 2021 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.
Fredag, den 3. september 2021 kl. 13:00 Aalborg Kongres og Kultur Center	Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2022–2025. Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes.
Fredag, den 3. september 2021 kl. 13:30 Aalborg Kongres og Kultur Center	Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Fredag, den 3. september 2021 fra kl. 14:00	Fagforvaltningerne orienterer egne FMU. Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger. Frist for fremsendelse af hørings svar fra rådene den 10. september 2021.
Senest onsdag, den 15. september 2021	Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret. Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at forslaget primært er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i forhold til de udmeldte rammer.
Fredag, den 17. september 2021	Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling.
Mandag, den 20. september 2021 kl. 9:00 i (sted fastlægges senere)	Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Torsdag, den 23. september 2021	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for budget 2022 og forventet regnskab 2021.
Torsdag, den 23. september 2021 kl. 13:00 i Byrådssalen.	Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2022 - 2025.
Torsdag, den 23. september 2021 kl. 18:30 – kl. 21.00.	Mini-borgermøde for de unge.



Sted fastlægges senere.	
Mandag, den 27. september 2021 kl. 19:00 – 21:45 i CREATE, Rendsburggade 14, Aalborg	Borgermøde om budgetforslaget.
Torsdag, den 30. september 2021 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13	Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagens 1. behandling.
Torsdag, den 7. oktober 2021 kl. 12:00	Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.
Torsdag, den 14. oktober 2021 kl. 13:00	Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2022 – 2025.



Punkt 3.

**Godkendelse af gebyrtakst for konkret anvisning af erhvervsaffald og jordflytning.
Tillægsbevilling**

2020-077352

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der opkræves gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald og jordflytning fra erhverv med virkning fra 1. april 2021, jf. vedlagte takstblad,

at der gives en budgetforøgelse med en merindtægt og merudgift på 910.000 kr., svarende til netto 0 kr., og

at når de endelige økonomiske konsekvenser af omlægningerne er afklaret tilrettes budgetterne herefter.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Pr. 1. januar 2019 blev det generelle administrationsgebyr, som alle virksomheder skulle betale for at dække kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv afskaffet, og opgaven har siden været delvis finanslovsfinansieret. For at dække udgifterne til de kommunale opgaver gav byrådet i maj 2019 (punkt 3) en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. Heraf 1,3 mio. kr. i DUT-midler.

”Forurenere-betaler-princippet” betyder imidlertid, at følgende kommunale delopgaver på affaldsområdet skal være gebyrfinansieret:

- konkrete anvisninger af erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.
- anmeldelse og dokumentation af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Energistyrelsen har derfor den 7. december 2020 indført nye regler for opkrævning af gebyrer for disse to opgaver med virkning fra den 1. januar 2021.

Det betyder, at kommunen skal fastsætte og opkræve et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald, samt omkostninger som konkrete anvisninger af erhvervsaffald giver anledning til, efter kommunen har foretaget en forudgående klassificering. Formålet er at gøre gebyret ”omkostningsægte” i forhold til kommunens omkostninger i forbindelse med opgavevaretagelsen med det grundlæggende princip, at ordningen skal hvile i sig selv. For jordflytningsområdet er der åbnet mulighed for, at gebyrstørrelsen kan indeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. Gebyret skal dog differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte sag. Kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. Det accepteres, at der er en balance mellem indtægter og udgifter over en 4-årig periode med udgangspunkt i det seneste, afsluttede regnskabsår.

Gebyrfastsættelse

Ifølge Energiministeriets høringsnotat skal gebyret dække følgende af kommunens omkostninger:

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning, skal alene dække de omkostninger, som den konkrete anvisning giver anledning til. Kommunens omkostninger til klassificering af affald er derimod finanslovsfinansieret.

Gebyr for anmeldelse og dokumentation af flytning af jord som er erhvervsaffald

Gebyr for anmeldelse og dokumentation af flytning af jord, som er erhvervsaffald, skal dække kommunens omkostninger til sagsbehandling af de konkrete henvendelser samt administration af gebyrordningen, baseret på kommunens interne timepris inkl. overheadomkostninger. Derudover skal gebyret dække afskrivninger på kapitalinvesteringer, såsom specielle IT-systemer, der kan henføres til den pågældende ordning.

Gebyret må dog ikke dække omkostningerne til flytning af jord, som er husholdningsaffald eller til regulativudarbejdelse, overordnet administration og planlægning samt generel information.

Konsekvenser

Behandling af en jordflytningssag kan tage alt fra et kvarter til mange timer afhængig af sagens forureningsmæssige kompleksitet og mængden af jord, der skal flyttes. Aalborg Kommune anviser årligt 1.500 – 1.600 jordflytninger, hvoraf halvdelen af sagerne vedrører jordflytning fra offentlige veje. Hovedparten af denne vejjord køres i dag til deponering på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal uden forudgående analyse. Når Affalds- og Genbrugscenter Rørdal lukker pr. 1. april 2021, forventes sagsbehandlingen af vejjordssager at blive mere komplicerede og tidskrævende.

De øvrige sager kan være alt fra simple jordflytningssager fra lettere forurenede byområde til store udgravninger på forureningskortlagte grunde, der kræver en grundig gennemgang af historik og overblik over punktkilder for at kunne kategorisere jorden korrekt og anviser til de rette jordmodtagere.



Regningen for gebyret skal udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. Taxameteret for jordflytningssagen igangsættes på det tidspunkt, hvor kommunen enten modtager en ansøgning, eller det tidspunkt hvor kommunen vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog inden ansøgningen reelt er fremsendt. Da bekendtgørelsen om gebyrer er ny, er der endnu ikke udviklet et tids- og faktureringsystem til de opgaver, der er omfattet af gebyrerne. Derfor vil tidsregistrering og fakturering ske manuelt, frem til sådanne systemer er udviklet.

Flytning af jord, der kategoriseres som husholdningsaffald, vurderes at udgøre ca. 5% af sagerne. Det er dog muligt, at det nye gebyr på erhvervsaffald vil bevirke, at en større andel af jordflytningerne fremover forsøges anmeldt som husholdningsaffald. Kommunerne har efterspurgt en gebyrvejledning med angivelse af, hvilke typer af omkostninger, der må indregnes, og hvordan disse skal dokumenteres mv., så der ikke opstår tvivl om, hvordan gebyret skal fastsættes. Energistyrelsen har svaret, at de løbende vil vurdere behovet for en sådan vejledning.

Der er således pt. stor usikkerhed om, hvad de nye gebyrregler betyder for sagsbehandlingstiden, og hvor store indtægter de vil generere. Samtidig er det usikkert, hvad eksempelvis tidsregistrerings- og faktureringsystem vil koste i indkøb og drift. Derfor foreslås det, at 2021 bruges til at indhente erfaring i forhold til sagsbehandlingstider, fremtidig økonomi til administrative systemer mm – sådan at der er et godt grundlag at fastsætte gebyrer for 2022.

Langt det meste erhvervsaffald er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Der er således kun tale om 3-5 sager om året i Aalborg Kommune, der kræver en konkret anvisning.

Gebyrer

Med udgangspunkt i ovenstående retningslinjer foreslås nedenstående gebyrer for 2021.

Administrationsgebyr:

Der antages en gennemsnitlig ekspeditionstid på 1/4 time pr. sag for dækning af kommunens udgifter til manuel fakturering.

Der opkræves derfor fra 1. april 2021 et fast administrationsgebyr pr. sag på 1/4 time baseret på kommunens timepris inkl. overheadomkostninger fastsat i koncernforskrift nr. 4 af 13. januar 2020.

Administrationsgebyr: 646,76 kr./time * 0,25 time = 161,69 kr. ekskl. moms

Sagsbehandlingsgebyr for anmeldelse og dokumentation af flytning af jord som er erhvervsaffald samt konkret anvisning af erhvervsaffald

Gebyr pr. sag beregnes fra 1. april 2021 som medgået tid til konkret sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter baseret på kommunens timepris inkl. overheadomkostninger fastsat i koncernforskrift nr. 4 af 13. januar 2020.

Timepris: 646,76 kr. ekskl. moms

Indførelse af faste gebyrtrin

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at gebyrstørrelsen for sagsbehandling ved anmeldelse og dokumentation af flytning af jord kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. Miljø- og Energiforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt grundlag at fastsætte gebyrtrin ud fra. På baggrund af erfaringerne fra 2021, kan der ultimo 2021 tages stilling til om der er grundlag for at indføre faste gebyrtrin i 2022.

Økonomi

Som tidligere beskrevet fik Miljø- og Energiforvaltningen i maj 2019 en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kom som DUT-midler som kompensation for manglende gebyrindtægter. Beløbet er indarbejdet i budget 2021. Tillægsbevillingen skulle finansiere alle kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. En del af disse opgaver skal pr. 1. januar 2021 gebyrfinansieres efter "hvile i sig selv" princippet. Det må således forventes, at kommunen skal returnere en del af de tildelte DUT midler, men det er endnu uvist, hvor meget kommunen bliver reguleret.



Det nye gebyr kan først opkræves, når der foreligger et godkendt takstblad. Under forudsætning af at takstbladet godkendes, forventes gebyropkrævningen således at kunne ske pr. 1. april 2021. Idet de gebyrfinansierede opgaver ikke tidligere er tidsregistreret specifikt, er det pt. ikke muligt at estimere de fremtidige indtægter på baggrund af tidligere års samlede tidsforbrug. Derudover skal der indregnes indkøb og drift af nye IT-systemer. Et forsigtigt bud er, at vi kan opnå en gebyrindtægt i 2021 på 910.000 kr. (ekskl. moms). Så snart der foreligger et overblik over indtægterne, udarbejdes en ny sag med et tilrettet gebyr og budget.

De estimerede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af et forventet antal sager på 1.125 stk. i perioden 1. april 2021 til 31. december 2021 med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på en time pr. sag og en administrations tid på 15 min. pr. sag i forbindelse med den manuelle fakturering.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Miljø og Plan

By- og LandMiljø

<i>Gebyrer for anvisning af erhvervsaffald & anmeldelse og dokumentation af flytning af jord som er erhvervsaffald, merindtægt ..</i>		910
<i>Ressourceallokering for varetagelse af opgave, merudgift</i>	910	



Bilag:

Bilag 1 - Takstblad - Erhvervsaffald og jordflytning



Punkt 4.

Godkendelse af Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021

2020-073266

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Aalborg Byråd godkendte Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift 2018-21 den 26. november 2018 (punkt 11).

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021 anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen. Planen har således til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Aalborg Kommune hurtigt og effektivt at løse opgaven med at opretholde serviceniveauet i kommunen.

Jævnfør Beredskabslovens § 25, stk. 4 skal planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen og godkendes i Aalborg Byråd. Planen skal godkendes i Aalborg Byråd mindst én gang i hver byrådsperiode. Miljø- og Energiforvaltningen har et ønske om, at byrådet får planen til godkendelse først i byrådsperioden, så det siddende byråd får ejerskab og øget kendskab til den gældende plan. Næste revision af planen vil ske i 2022.

Som følge af kriseøvelse i december 2019 og den igangværende situation med COVID-19 er der opstået behov for at revidere planen i et sådant omfang, at det kræver fornyet behandling i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende Aalborg Byråd.

Denne reviderede plan hedder *Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021*.

Ændringerne i planen omhandler primært

- aktiveringsproceduren for Aalborg Kommunes Krisestab (AKK), hvor ansvaret for aktiveringen er hjemtaget til kommunen og direktørgruppen og deres støttefunktioner har fået en mere aktiv rolle mens Nordjyllands Beredskabs rolle er mere tilbagetrukket
- kommunaldirektørens funktion som kriseleder indtil første stabsmøde, hvor det hidtil har været borgmesteren
- krisestabens støttefunktion, hvor sekretariats- og kommunikationsfunktionen nu er lagt direkte ind under kommunaldirektøren
- forvaltningernes beredskabsplanlæggere, der har fået en mere central rolle som sparringspartner for direktørgruppen i forhold til beredskab
- gennemførelsen af stabsmøderne, der er omlagt fra fysisk fremmøde i dertil indrettet stabsrum til digital gennemførelse ved hjælp af kommunens digitale værktøjer og platforme. Fysisk fremmøde vil fremover kun blive brugt i særlige tilfælde
- sprog og indhold er justeret til en form der i højere grad end tidligere svarer til kommunal praksis.

Når planen er byrådsgodkendt, vil der blive tilbudt uddannelse og træning – der planlægges e-learning-materiale i stil med GDPR til alle ledere og støttefunktionerne i Aalborg Kommune. Intern audit er indtænkt som en af flere muligheder for at afprøve planen og dens robusthed.

Plan for fortsat drift vil i praksis skulle ses i samspil med forvaltningernes egne beredskabsplaner/-processer.

Revisionsforslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe under beredskabsplanlægningsgruppen med Aalborg Kommunes beredskabskoordinator som ansvarlig.

Forslaget har været i høring i de 7 forvaltninger, hos Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, direktørgruppen og hos Beredskabsstyrelsen. Deres input er så vidt muligt indarbejdet i den vedhæftede plan.

Planen består af en overordnet hovedplan, der hovedsageligt vedrører etablering og drift af kommunens krisestyringsstab (Aalborg Kommunes Krisestab), samt delplaner for de enkelte forvaltninger i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021 skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der er vedtaget eller ønsket, også i situationer, hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Forhold kan opstå, så dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til krisesituationen på rette niveau, såvel politisk som administrativt.



Målet er herefter at kunne yde en service så tæt på det vedtagne eller ønskede niveau som muligt, samt at få genetableret serviceniveauet så hurtigt som muligt.

Aalborg Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tages afsæt i de syv områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner. Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes Beredskabspolitik.

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer er bygget op over de fem kerneopgaver i krisestyringen, dvs. aktivering og drift af krisestaben, håndtering af informationer om krisen, koordinering af handlinger og ressourcer, krisekommunikation og endeligt operativ indsats.

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-21 bygger på Aalborg Kommunes almindelige organisation (basisorganisationen) suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende stabsstøttefunktioner.

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021 har jævnfør Beredskabslovens § 25, stk. 4 været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, der vurderer, at planen fremstår som et særdeles velovervejet, strategisk forankret og handlingsorienteret krisestyringsværktøj. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Det er selve hovedplanen uden bilag eller forvaltningsdelplaner, der skal godkendes i byrådet. Derfor er adresser på stabslokaler og kontaktoplysninger på nøglefunktioner udeladt af hovedplanen, så disse oplysninger kan friholdes for offentlighed af hensyn til kommunens sikkerhed og personfølsomme oplysninger.

De fortrolige oplysninger fremgår i bilagsdelen, der løbende bliver holdt ajour og er krisestabens daglige instrukser og værktøj. Bilagene redigeres og opdateres efter behov af Miljø- og Energiforvaltningen. Bilaget er ikke vedhæftet sagen. Forvaltningsplanerne redigeres og opdateres i den enkelte forvaltning.

Beredskabsplanlægning er underlagt sektoransvar, og den enkelte forvaltning er derfor selv ansvarlig for at udarbejde de nødvendige planer samt holde dem opdateret. Aalborg Kommunes Beredskabsplanlægningsgruppe står for koordineringen af Plan for fortsat drift i krisesituationer mellem forvaltningerne. Forvaltningernes beredskabsplanlæggere har ansvaret for koordineringen mellem underafdelingerne ude i deres respektive forvaltninger.



Bilag:

Bilag 1 - Plan for fortsat drift - 2020-21

Bilag 2 - Procesdiagram_Plan for fortsat drift rev. 08.02.2021

Bilag 3 - Udtalelse til Aalborg Kommunes § 25-plan

Bilag 4 - Ordforklaring



Punkt 5.

Eventuelt

Beslutning:

- *Intet.*



Punkt 6.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 7.

Underskriftsside

Beslutning:

-