

Budget 2022-2025

Sektor Miljø og Plan

Budget - Sektor Miljø- og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter					
VandMiljø					
Udgifter	62.422	46.117	45.772	45.372	45.372
Indtægter	-16.947	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
Netto	45.475	30.641	30.296	29.896	29.896
By- og LandMiljø					
Udgifter	48.596	43.494	44.294	44.668	42.368
Indtægter	-20.496	-13.454	-13.454	-13.454	-13.454
Netto	28.100	30.040	30.840	31.214	28.914
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S					
Udgifter	49.309	52.280	52.280	52.432	52.432
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	49.309	52.280	52.280	52.432	52.432
Administration					
Udgifter	8.599	9.665	9.706	9.706	9.496
Indtægter	-130	-80	-80	-80	-80
Netto	8.469	9.585	9.626	9.626	9.416
Serviceudgifter i alt, netto	131.353	122.546	123.042	123.168	120.658

Budget - Sektor Miljø- og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Brugerfinansieret drift					
Vandsamarbejdet Nibe, Forsyningsikkerhed					
Udgifter	25	25	25	25	25
Indtægter	-550	-550	-550	-550	-550
Netto	-525	-525	-525	-525	-525
Brugerfinansieret drift i alt	-525	-525	-525	-525	-525
Sektor i alt, nettodrift	130.828	122.021	122.517	122.643	120.133

Budget 2022-2025

Budget - Sektor Miljø- og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Anlæg - skattefinansierede					
Udgifter	5.650	1.450	1.550	700	700
Indtægter	0	0	-2.300	0	0
Netto	5.650	1.450	-750	700	700
Anlæg - brugerfinansierede					
Udgifter	460	330	440	893	893
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	460	330	440	893	893
Anlæg i alt	6.110	1.780	-310	1.593	1.593
Sektor i alt, netto	136.938	123.801	122.207	124.236	121.726

Sektorens budget og formål

Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er at der er et rent miljø og en rig natur – også for kommende generationer. Det er vigtigt at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryk hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden ansvaret for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet der understøtter ovennævnte. Desuden løser sektoren brugerfinansierede opgaver for Vandsamarbejde Nibe. Renovation er en del af Miljø og Plan –og har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt beskrivelse heraf.

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
- Sekretariat for Limfjordsrådet og de 18 medlemskommuner

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

- Grøn omstilling
- Energiplanlægning

Budget 2022-2025

- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Jordforurening
- Affaldsplanlægning og -myndighed
- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- 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 arbejdes med en ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab – med virkning fra 1. januar 2022. Der er taget højde for de økonomiske konsekvenser heraf i B2022-2025.

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. Endelig er der regionale samarbejder i relation til den grønne omstilling bl.a. i forbindelse med DK2020 arbejdet og den strategisk energiplanlægning,

Rottebekæmpelse

Miljø- og Energiforvaltningen har fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Der vil fremover ske en øget indsats i forhold til anvendelse og kontrol med brugen af rottegift i byzoner og sommerhusområder, idet bekæmpelsen i 9 ud af 10 tilfælde er lige så effektiv med klåpfælder og lign. giffrie metoder. Endvidere vil forvaltningen øge kontrollen med anvendelse af 2. generationsgifte (stærkere gift) og kontaktgifte, for at minimere brugen af disse til sager, hvor rottetilholdet ikke kan bekæmpes med den mildeste rottegift. Dette er vigtigt i forhold til forebyggelse af resistens mod rottegift, samt minimering af risiko for sekundær forgiftning af andre dyr. Den kommunale og private bekæmpelse vil blive underlagt samme krav og kontrol.

Rottegebyret kan også i 2022 opkræves sammen med ejendomsskatten. Fra 2021 skulle staten have overtaget opgaven med opkrævning af ejendomsskat, men det er udsat til 2023, da det nødvendige IT-system ikke er udviklet. Mellemregningen forventes udlignet ved udgangen af 2021, hvorfor de samlede udgifter til rottebekæmpelsen falder med ca. 2 mio. kr. i 2022.

Gebyr for rottebekæmpelse opkræves i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 1507 af 13. december 2007. For 2022 fastsættes promillesatsen til

Budget 2022-2025

0,078 promille på baggrund af en skønnet samlet ejendomsværdi på 169.842 mio. kr., svarende til en forventet indtægt på 13,3 mio.kr.

Afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret og indførelse af jordflytningsgebyr

Affaldsadministrationsgebyret blev afskaffet med virkning fra 2019, hvorefter byrådet tilførte Miljø og Plan er kompenserende beløb.

Energistyrelsen har med virkning fra den 1. januar 2021 indført et nyt gebyrer for anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord. Dette gebyr er i Aalborg Kommune opkrævet fra 1. april 2021. I denne forbindelse er der lavet en DUT-regulering.

I efteråret 2021 skal Aalborg Kommune tilbagebetale ulovlig opkrævet affaldsadministrationsgebyr til enkelte virksomheder i forlængelse af højesteretsdom.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2021 vil Miljø og Plan komme med en samlet sag til politisk behandling, der opridser økonomien og indeholder de nødvendige tillægsbevillinger.

Driftsaktiviteter i 2022

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

Driftsaktiviteter 2020				
	2021		2022	
	2021-p/l 1.000 kr.	pct.	2022-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
VandMiljø	62.422	36,9	46.117	30,4
By- og LandMiljø	48.596	28,8	43.494	28,7
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	49.309	29,2	52.280	34,5
Administration	8.599	5,1	9.665	6,4
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed	25	0,0	25	0,0
I alt driftsaktiviteter	168.951	100,0	151.581	100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	50.883	30%	50.092	33%

Budget 2022-2025

Væsentlige budgetændringer fra 2021 til 2022 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
VandMiljø	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	509
Lønregulering, merudgift	429
Øvrige omprioriteringer, Skærpet vedligeholdelsespraksis, mindreudgift	-125
By- og LandMiljø	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreudgift	-743
Lønregulering, merudgift	654
Grøn omstilling, merudgift	2.750
Øvrige omprioriteringer, affaldsplanlægning vedr. erhverv, mindreudgift	-300
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	
Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift	1.016
Regulering af betalingsmodel, merudgift	455
Administration	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	60
Lønregulering, merudgift	125
Medfinansiering af Let Digital Adgang, mindreudgift	-40
Øvrige omprioriteringer ifm. udmøntning af rammebeløb, mindreudgift	-237

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø og Plan	2021	2022	2023	2024	2025
Antal nomeringer, heltidsansatte	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1
Mellemregning (mio. kr.)					
Vandsamarbejdet Nibe, Forsyningssikkerhed	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Mål- og Resultatkrav

Der henvises til den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 2022-2025.

Anlægsprojekter i 2022

Budget 2022-2025

	1.000 kr.
Masterplan for Limfjorden og konkrete boost af biodiversiteten i fjorden	250
Vandløb; vandplan- og lavbundsprojekter	450
Spærring ved Binderup Mølle Dambrug (skattefinansieret)	200
Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug (skattefinansieret)	550
Vandsamarbejdet Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsanlæg	330

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2022-2025.

Forventede overførsler fra 2021 til 2022

Der forventes behov for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022. Omfanget af disse overførsler er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.