



Punkt 2.

Godkendelse og orientering af budgetforslag 2022 - 2025

2021-047483

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering budgetforslag 2022-2025 for det skattefinansierede område, som er fremsendt til Magistraten i henhold til budgetvejledningen.

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

budgetforslag 2022-2025 for det brugerfinansierede område og at det fremsendes til Magistraten i henhold til budgetvejledningen.

at gebyret for rottebekæmpelse på ejendomsskatten fra 2022 reduceres til 0,0782 promille.

at elever overføres fra Administration & Service – brugerfinansierede område til Administration & Service -skattefinansierede område i henhold til sagsbeskrivelsen – nettovirkning nul kroner.

Beslutning:

Til orientering og godkendt.



Sagsbeskrivelse

Skattefinansierede område

I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møderække under budgetdrøftelserne på Hotel Scandic er budgetdokumenterne til det samlede Budget 2022-2025 og andet budgetmateriale nu behandlet med henblik på fremsendelse til Magistraten senest den 15. september 2021 i henhold til den reviderede budgetvejledning.

Brugerfinansierede område

For de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, inkl. Administration og Service, er budgetforslag 2022-2025 udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2022-2025.

Flytning af elever fra det brugerfinansierede område- til det skattefinansierede område i Administration og Service

I forbindelse med den nye struktur for Miljø- og Energiforvaltningen og med tilgangen af AAK-bygninger og Kollektiv trafik er der en organisatorisk fordel i, at samle eleverne i det skattefinansierede område, da dette vil give mulighed for at anvende elevernes ressourcer på flere sektorer. Flytningen af eleverne fra det brugerfinansierede område vil betyde en forøgelse af lønbudgettet men samtidig budgetteres en tilsvarende indtægt fra det brugerfinansierede område indtil fordelingen af arbejdsopgaverne i forvaltningen er tilendebragt. Der budgetteres med en netto effekt på 0 kroner. Det er aftalt med Borgmesterens Forvaltning at det indarbejdes i budget 2022-25.

Aalborg Renovation

De brugerfinansierede områder har egne mellemregningskonti eller er en del af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemregningskonti og dermed ikke en del af Kasse I (skattefinansieret kasse). Ønsker om budgetændringer, som følge af nye anlægsprojekter og væsentlige ændringer på driften fremgår af bilagene. En væsentlig ændring er at der fremover som følge af den nationale aftale om klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi skal indsamles 10 fraktioner fra husstandene i Aalborg Kommune.

For at imødekomme de fremtidige arbejdsopgaver har Aalborg Renovation desuden behov for at styrke den strategiske ledelse. Baggrunden herfor er, at Renovations kerneopgave vil ændre sig i de kommende år, bl.a. som følge af, at der fremover skal indsamles 10 affaldsfraktioner fra husstandene i Aalborg Kommune.

En yderligere væsentlig ændring er planlægning og etablering af Nordjyllands Ressourcepark i samarbejde med I/S Reno Nord. Nordjyllands Ressourcepark skal bl.a. indeholde fremtidens genbrugsplads. Der er i medtaget økonomi til en styrkelse af organisationen i ønsket "10 fraktioner".

Betaling for 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 klapfælder og lign. giftfrie 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.

Udgifterne til den kommunale rottebekæmpelse har gennem de sidste år været faldende pga. opgaven med opsætning af rottespærre på kommunale og private institutioner samt hospitaler er afsluttet og overgået til drift. Samtidig er mellemregningen for området gået fra en gæld på området fra godt 5 mio. kr. ved indgangen til 2020 til forventeligt underskud på under 100.000 kr. ved indgangen til 2022. Optrækningen over ejendomsskatten er således reduceret fra 0.0894 promille til 0.0782 promille.



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.

Øvrige forhold

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



Bilag:

Bilag 1 - Miljø- og Energiforvaltningen - Indledende budget 2022-2025

Bilag 2 - Sektor Miljø og Plan - budgetforslag 2022-2025

Bilag 3 - Sektor Administration og Service - budgetforslag 2022-2025

Bilag 4 - Sektor Aalborg Renovation - budgetforslag 2022-2025

Bilag 5 - MEF - Takstoversigt B2022-2025

Bilag 6 - MEF - Personaleoversigt B2022-2025

Bilag 7 - MEF - Bevillingsoversigt 2022-2025

Bilag 8 - MEF - Investeringsoversigt og -plan - Budget 2022-2029