

politikområde **Natur, vand og miljø**

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med:

- **Naturbeskyttelse**
- **Vandløbsvedligeholdelse**
- **Miljøbeskyttelse**

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Natur, vand og Miljø	8.399	10.554	10.199	9.925	9.792	9.870

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er reduceret med 130.000 kr. ifm. udmøntning af hverdagseffektiviseringer på 1%. Samtidigt er budgettet forøget med 1,7 mio. kr. til aflønning af 3 medarbejdere som budgetmæssigt er flyttet fra konto 6 (administrationen) til vandløbsvedligeholdelse.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
<u>Naturbeskyttelse:</u>				
- Naturforvaltningsprojekter	1.455	1.520	1.585	1.662
- Sandflugt	59	59	59	59
<u>Vandløbsvæsen:</u>				
- Fælles formål	1.901	1.772	1.643	1.643
- Vedligeholdelse af vandløb	3.700	3.657	3.614	3.614
- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-111	-111	-111	-111
<u>Miljøbeskyttelse:</u>				
- Fælles formål	509	509	509	509
- Jordforurening	60	60	60	60
- Bærbare batterier	216	216	216	216
- Miljøtilsyn, virksomheder	99	37	11	11
- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	2.311	2.207	2.207	2.207

Udenfor selvforvaltning i alt	10.199	9.925	9.792	9.870
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Indenfor selvforvaltning				
Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet				
Indenfor selvforvaltning i alt	0	0	0	0

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Vandløbsvæsen, i stor udstrækning kontraktbundet	5.490
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse	4.709
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		10.199

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
	<u>Naturbeskyttelse:</u>				
	- Naturforvaltningsprojekter				1.662
	- Sandflugt				59

	<u>Vandløbsvæsen:</u>				
	- Fælles formål				1.643
	- Vedligeholdelse af vandløb				3.614
	- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)				-111
	<u>Miljøbeskyttelse:</u>				
	- Fælles formål				509
	- Jordforurening				60
	- Bærbare batterier				216
	- Miljøtilsyn, virksomheder				11
	- Øvrig planlægning tilsyn m.v.				2.207
	Politikområdet i alt				10.199

+ = udgift; - = indtægt.

Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter:

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltnings- projekter på kommunale og private arealer.

Budgetbeløbet er afsat til følgende aktiviteter:

- Bekæmpelse af Bjørneklo
- Administration af naturbeskyttelsesloven, (konsulenter, tilsyn m.m.)
- Pleje etc. af naturområder og fortidsminder
- Naturformidling, grønne ture, foldere m.m.
- Diverse mindre projekter
- Afledt drift af Natura 2000 planer til naturstier og Grøn Plan (10% af anlægsinvesteringer)

Natura 2000

Budgetmidler til Natura 2000 er i perioden 2017-2020 afsat på anlægsbudgettet.

Fredningserstatninger

Her registreres fredningserstatninger. Der er ikke afsat midler til formålet. Såfremt der opstår behov, vil der blive forelagt en særskilt bevillingsansøgning.

Sandflugt

Her registreres driftsudgifter til kystbeskyttelse bl.a. diger og læbeplantning.

Vandløbsvæsen:

Fælles formål (vandløb)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke kan fordeles på de øvrige funktioner. Det drejer sig bl.a. om udarbejdelse af regulativer for de offentlige vandløb, ekstern rådgivning, projekter m.m. Hertil kommer udgifter til vandplaner.

Fra 2017 er budgettet steget som følge af, at der er overført budget til aflønning af 3 medarbejdere fra konto 6 (administrationen)

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 311 km offentlige vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb. Arbejdet udføres af egne å-mænd samt eksterne entreprenører, som der er indgået kontrakt med. De største offentlige vandløb er Susåen, Fladsåen og Saltø Å, herudover skønnes det, at der i kommunen er over 1.000 km private vandløb.

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m. v.

Her registreres afregning med andre kommuner vedrørende vandløb, som løber over kommuneskel.

Miljøbeskyttelse:

Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)

Her registreres udgifter til indkøb og vedligeholdelse af It fagmoduler til miljøområdet samt kommunens andel af udgift til døgnbemandet miljøvagt.

Jordforurening

Her afholdes udgifter til konsulentopgaver, information og laboratorieydelse i forbindelse med jordforureningsopgaver. Der er ikke budgetteret med forsikring for oprydningsudgifter. Oprydningsudgifter over 4 mio. kr. som følge af jordforureningslovens § 49 skal dækkes af kommunen.

Bærbare batterier

Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.

Miljøtilsyn – virksomheder

På denne funktion registreres udgifter til kontrol af svømmebade, konsulentopgaver i forbindelse med tilsyn på landbrug og virksomheder samt indtægter i form af miljøgebyrer. Indtægten er beregnet ud fra de forventede antal tilsyn på gebyrpligtige virksomheder og landbrug i budgetårene.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Budgetbeløbet er afsat til følgende aktiviteter:

- Klima og Agenda 21
- Vandforsyningsloven, drikkevandskontrol
- Kanosejllads på Susåen
- Spildevand (myndighedsdel)
- Badevand
- Varmeplan

- Danmarks Miljøportal

Fra 2017 er budgettet faldet som konsekvens af, at indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse er færdige.