

politikområde Natur, vand og miljø

Bemærkninger til budget 2021

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med:

- Naturbeskyttelse
- Vandløbsvedligeholdelse
- Miljøbeskyttelse

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Natur, vand og Miljø	11.291	11.495	11.832	121963	12.321	12.767

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Budget fra sidste år i 2020-priser	11.950	12.303	12.596	13.038
Pris- og lønfremskrivning	220	226	231	238
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (øko.aft)	-83	-85	-86	-89
Lov og cirkulæreprogram	170	178	6	6
Bidrag til håndværkercontroller, budgetkontrol 1.5.2000	-3	-3	-3	-3
Indkøbsbesparelser, byggevarer	-16	-16	-16	-16
Sparekatalog adm.opgave budgtkontrol 1.3.2000	-400	-400	-400	-400
Budgetforlig, besparelse eksterne konsulenter	-7	-7	-7	-7
I alt	11.832	12.196	12.321	12.767

+= højere budget; -= lavere budget.

Aktivitetsområder politikområde Natur, vand og miljø

<i>I 1.000 kr. += udgift; -= indtægt</i>	2021	2022	2023	2024
<u>Naturbeskyttelse:</u>				
- Naturforvaltningsprojekter	2.439	2.796	3.092	3.539

<i>I 1.000 kr. += udgift; -= indtægt</i>	2021	2022	2023	2024
<u>Vandløbsvæsen:</u>				
- Fælles formål	1.717	1.717	1.717	1.717
- Vedligeholdelse af vandløb	3.660	3.660	3.660	3.660
<u>Miljøbeskyttelse:</u>				
- Fælles formål	802	802	802	802
- Miljømyndighed, landbrug og virksomheder	56	56	56	56
- Bærbare batterier	226	226	226	226
<u>Klima, Energi og Vandkvalitet</u>				
- GIS/Mapinfo	1.072	1.072	1.072	1.072
- Klima, energi og vandkvalitet	1.860	1.866	1.697	1.698
<i>I alt</i>	11.832	12.196	12.321	12.767

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 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Vandløbsvæsen, i stor udstrækning kontraktbundet	7.815
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse	2.943
3. Fuld frihedsgrad	GIS	1.072
<i>I alt</i>		11.832

Noter til budgettet:

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 2019-2022 afsat på anlægsbudgettet.

Fredningerstatninger

Her registreres fredningerstatninger. 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. Endvidere er der afsat budget til aflønning af 3 medarbejdere.

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 oprydningssudgifter. Oprydningssudgifter 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
- GIS (geografisk databehandling)