

Budget 2021-2024
Budgetbeskrivelse
Miljø, natur, veje og fysisk
planlægning



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et samlet budget på 43,4 mio. kr., svarende til 1,92 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i områderne By og Miljø samt Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	41,7	43,4	42,6	42,3	41,4
Natur og miljø	4,4	4,6	4,3	4,2	4,8
Arealpleje	15,3	16,1	16,0	16,0	16,0
Vintervedligehold og Stormberedskab	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Trafik og Veje	18,2	18,9	18,4	18,1	16,7

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	40,8	42,0	41,2	40,9	40,1
Ikke serviceudgifter	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Overførsler	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til overførsler vedrører nyttejobs på Natur og Vej og relaterer sig til den kommunale beskæftigelsesindsats.

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Natur og miljø

Aktivitetsområdet består af henholdsvis natur- og miljøaktiviteter. Afdelingen har myndighedsopgaver inden for både Natur- og Miljøområdet, herunder vand, vandløb, klimatilpasning og kystbeskyttelse. Området er organiseret under By og Miljø.

Afdelingen "Natur og Miljø" administrerer aktivitetsområdet og forestår naturforvaltningen i det åbne land og arbejdet med Natura2000-områder, arealfredede områder og de naturbeskyttede områder.

Afdelingen står endvidere for bekæmpelse af invasive arter, besøgssteder i naturen, klimasikring, naturformidling samt arbejdet i relation til strandene i form af Blå Flag, strandrensning mv.

Afdelingen er endvidere ansvarlig for vedligeholdelse af de kommunalt ejede grønne områder og vandløb.

Følgende delopgaver udføres:

- Naturforvaltning
 - Naturområder – grønne områder og besøgsfaciliteter
 - Natura 2000-områder, arealfredede områder og naturbeskyttede områder
 - Redningstjeneste ved strandene langs Nordkysten
 - Strandrensning af tang på badestrande
 - Invasive arter
 - Naturformidling
 - Strandrensning og Blå Flag
 - Myndighedsarbejde på vandløbsområdet
 - Badebro ved Hvide Klint (opsætning og nedtagning, samt vedligehold)
- Kystsikring og klimasikring
- Vedligeholdelse og tilsyn med kommunale vandløb
- Projekt Pæn Kommune (Anlægsprojekt)
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland (input og samarbejde)

Hovedopgaven på miljøaktiviteterne er skadedyrsbekæmpelse, planlægning af miljøindsatser, miljøundersøgelser og tilsyn.

Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet:

- Skadedyrsbekæmpelse (rotter og herreløse katte)
- Klagesager (røg, støj og støv)
- Badevandskontrol
- Miljøgodkendelser
- Virksomhedstilsyn
- Landbrugstilsyn
- Grundvandsbeskyttelse
- Vandindvinding
- Vandforsyning (myndighed)
- Jordforurening og jordhåndteringssager
- Spildevandstilladelser og spildevandsplanlægning
- Myndighedsarbejde i forhold til affaldsområdet, herunder affaldsplanlægning
- Gennemføre projekter og informationsarbejde på affaldsområdet i samarbejde med Halsnæs Forsyning
- Kampagner, oplysning og vejledning

2.2 Arealpleje

Aktivitetsområdet består af virksomheden Natur og Vej, samt vedligehold af pumpestationer. Området er organiseret under Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

2.2.1 Virksomhed - Natur og vej

Virksomheden Natur og Vej udfører drifts- og vedligeholdsgøvel af udenomsarealerne ved Halsnæs kommunes ejendomme, institutioner, skoler, vandløb, naturområder, grønne anlæg, idrætsbaner, veje og stier.

Følgende delopgaver udføres:

- **Gartneropgaver**
Græsklipning, hækketklipning, beskæringsopgaver, plantering mv.
- **Belægningsopgaver**
Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger
- **Serviceopgaver**
Kørselsopgaver for skoler, institutioner, rådhuset m.fl., opsætning af flag og div. renholdelsesopgaver
- **Vejudstyrsopgaver**
Opsætning af færdselstavler og anden afmærkning, renholdelse af skilte, vedligeholdelse af bænke m.v.
- **Vintervedligehold**
Medarbejdere ved vintervedligehold er ansat i virksomheden Natur og Vej. Udført arbejde faktureres internt til aktivitetsområdet Vintervedligehold og stormberedskab. Er vinteren mild varetages øvrige opgaver i virksomhedens årshjul)

Herudover bestilles virksomheden til udførelse af flg.:

- Opgaver administreret under aktivitetsområdet Trafik og Veje og aktivitetsområdet Natur og Miljø.

2.2.2 Område

Under aktivitetsområdet administreres drift og vedligehold af pumpestationerne i blandt andet Vinderød Enghave af området Ejendomme.

2.3 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til vintertjenesteopgaver i form af vejsaltning, grusning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg. Aktivitetsområdet dækker også udgifter til oprensning af oversvømmede kloakker, grøfter mv. såfremt vinteren er mere regnvåd fremfor hvid, med sne og frost.

Opgaverne udføres primært af virksomheden Natur og Vej, mens eksterne leverandører varetager en del af kørslen på de forskellige ruter ved saltning og snerydning.

Herudover er der afsat midler til udgifter i forbindelse med stormskader. Dette er fx til oprydning af væltede træer og materiel, samt stormflodssikring af kystnære områder.

Endvidere er der afsat midler til åbning og vedligehold af Frederiksværk Højvandssluse.

Området er organiseret under Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

2.4 Trafik og veje

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til drift og vedligehold af det kommunale vejnet som i alt udgør ca. 150 km. Herudover administreres udgiften til kollektiv trafik (de gule busser), samt udgifter til Flex-tur (del af den åbne kollektive servicetrafik). Området er organiseret under By og Miljø.

Følgende opgaver udføres:

- Vedligehold på slidlag (veje og stier) m.v.
- Vedligehold på vejbelysning

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

- Vedligehold på signalanlæg
- Vedligehold af broer
- Færdselsregulerende foranstaltninger (afstribninger og skilte)
- Tømning af vejbrønde

Større planlagte renoveringsopgaver på fortove, stier, striber, skilte, slidlag og andet vejudstyr udbydes til private leverandører. Disse udgifter afholdes primært som anlægsprojekter.

Vejbelysningen ejes af kommunen. Vedligehold og renovering af det samlede vejbelysningsanlæg er udbudt til en privat leverandør.

Mindre reparation og vedligehold af veje, fortove, og pladser, reparation/opsætning af skilte, mindre vedligeholdelse af broer/tunneller varetages af Natur og Vej.

Herudover administreres følgende faste udgifter:

- Kollektiv trafik (MOVIA)
- Vejafvandingsbidrag (Halsnæs Forsyning A/S)

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Natur og miljø

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

3.2 Arealpleje

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

3.3 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

3.4 Trafik og veje

Kollektiv trafik er budgetlagt efter de udmeldinger som kommer fra Movia. Movias samlede budget danner grundlag for kommuner og regioners á conto betalinger til bus, lokalbaner og fællesudgifter.

Det øvrige budget er rammebudget som prisfremskrives samt faste aftaler.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der er blevet indarbejdet et nyt forslag vedrørende forsøg med øget Bybus kørsel i perioden 2021-2023. Forsøget skal evalueres i 2023, med henblik på en eventuel videreførelse i 2024 og frem.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Anlæg

Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Miljø, natur og veje og fysisk planlægning	27.615	23.625	21.625	20.625

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Natur og Miljø	4.585
Områder	4.585
Naturforvaltning	2.326
Vedligehold af vandløb	726
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	688
Planlægning, undersøgelser og tilsyn	678
Skadedyrsbekæmpelse (Rotter)	-230
Affald	71
Klima og Bæredygtighed	326
Arealpleje	16.064
Områder	231
Ejendomscenter	231
Virksomhed	15.833
Natur og Vej	15.833
Vedligehold og Stormberedskab	3.884
Områder	3.884
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	135
Grønne arealer, strande mv.	193
Vintertjenesten	3.556
Trafik og Veje	18.852
Områder	18.852
Vedligehold af kommunale veje	7.009
<i>Vedligehold af belægninger</i>	998
<i>Skilte og striber</i>	104
<i>Broer og Bygværker</i>	224
<i>Vejbelysning (Total)</i>	3.618
<i>Signalanlæg (total)</i>	820
<i>Vejafvandingsbidrag</i>	1.225
<i>Supercykelstisamarbejde 2020-2023</i>	20
Kollektiv trafik	11.843
<i>Tilskud (MOVIA)</i>	9.591
<i>Flex-tur (MOVIA)</i>	764
<i>Administration (MOVIA)</i>	1.009
<i>Efterregulering (MOVIA)</i>	129
<i>Natbus Forsøgsordning 2020-2021</i>	350

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN