

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et samlet budget på 41,7 mio. kr., svarende til 1,9 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By, Erhverv, Kultur og Miljø.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	40,2	41,7	40,5	40,2	39,9
Natur og miljø	3,9	4,4	4,0	4,2	4,2
Arealpleje	13,2	15,3	15,3	15,3	15,3
Vintervedligehold og Stormberedskab	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Trafik og veje	19,3	18,2	17,4	16,9	16,6

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	39,3	40,8	39,6	39,3	39,0
Ikke serviceudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Overførsler	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9

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

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1. Natur og Miljø

Udgifterne til aktivitetsområdet Natur og Miljø udgør i alt 4,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Aktivitetsområdet består af henholdsvis natur- og miljøaktiviteter. Afdelingen har myndighedsopgaver inden for både Natur- og Miljøområdet, herunder vand, vandløb, klimatilpasning og kystbeskyttelse.

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

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

- 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
- Grundvandsbeskyttelse
- Vandindvinding
- Vandforsyning (myndighed)
- Jordforurening og jordhåndteringsager
- 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

Udgifterne til aktivitetsområdet Arealpleje udgør i alt 15,3 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. ikke er serviceudgifter men udgifter til nyttejobordningen under virksomheden Natur og Vej.

Aktivitetsområdet består af virksomheden Natur og Vej, samt vedligehold af pumpestationer som administreres af området Ejendomme.

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

Følgende delopgaver udføres:

- Gartneropgaver
 - (Græsklipning, hækkeklipning, beskæringsopgaver, plantning mv.)
- Belægningsopgaver
 - (Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger)
- Serviceopgaver
 - (Kørselsopgaver for skoler, institutioner, rådhuset m.fl., opsætning af flag og div. renholdelsesopgaver.)
- Vejudstysopgaver
 - (Opsætning af færdselstavler og anden afmærkning, renholdelse af skilte, vedligeholdelse af bænke m.v.)
- Vintervedligehold

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

- (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 Veje og aktivitetsområdet Natur og Miljø.

Under aktivitetsområdet administreres drift og vedligehold af pumpestationerne i bl.a. Vinderød Enghave af området Ejendomme.

2.3. Vintervedligehold og Stormberedskab

Udgifterne til aktivitetsområdet Vintervedligehold og Stormberedskab udgør i alt 3,8 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til vintertjenesteopgaver i form af vejsaltning, grusning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg.

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.

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

2.4. Trafik og Veje

Udgifterne til aktivitetsområdet Trafik og Veje udgør i alt 18,2 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

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, herunder udgifter til Flex-tur.

Følgende opgaver udføres:

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

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen:

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Der demografireguleres ikke på politikområdet

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

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet 2018-2021.

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag.

Øvrige tekniske korrektioner:

Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet)

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 18,0 mio. kr. i 2020, 22,8 mio. kr. i 2021, 19,6 mio. kr., i 2022 og 21,1 mio. kr. i 2023 til anlægsprojekter på Miljø, natur, veje og fysisk planlægning.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg	18.005	22.775	19.625	21.125
Natur og Miljø	1.750	1.750	1.750	1.750
Vintervedligehold og Stormberedskab	480			
Trafik og Veje	15.525	20.875	17.875	17.375
Fysisk planlægning	250	150		

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

BILAGSDEL

5. Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1. Natur og Miljø

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				4.382
Naturforvaltning				2.189
Naturområder/Grønne områder	Ramme			768
Redningsposter	Aftale			545
Natura 2000 – handleplaner	Ramme			200
Strandrensning	Ramme			219
Invasive arter	Ramme			73
Naturformidling	Ramme			110
GEOTEAM	Ramme			21
Hvide Klint - Badebro	Aftale			52
Tilskud til etablering af Hunderevet	Aftale i 2020			200
Kommunale vandløb				569
Pumpelag og Ålaug	Aftale			116
Grødeskæring	Ramme			290
Vandplaner, regulativer mv.	Ramme			163
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag				691
Spodsbjerg Kystbeskyttelse	Aftale			285
Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelse	Aftale			344
Nødebohuse Digelag (2015-2024)	Aftale			63
Planlægning, undersøgelser og tilsyn				732
Undersøgelse og konsulent	Ramme			699
Katte (Regulering)	Ramme			33
Skadedyrsbekæmpelse				-192
Indtægter (via ejendomsskatten)	Ramme			-1.050
Udgifter	Ramme			858

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

Affald				101
Affaldsindsamling (Borgerrettet)	Ramme			51
Indsamling af batterier	Aftale			50
Klima og bæredygtighed				325
Gate 21				325

*Skadedyrsbekæmpelse skal for kommunen over en årrække hvile i sig selv.

5.2. Arealpleje

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				15.323
Natur og vej (Virksomhed)				15.094
Løn og Materiel	Ramme			12.915
Materialekøb og eksterne leverandører	Ramme			2.795
Indtægter	Ramme			-1.510
Nyttejobordning	Ramme			893
Øvrigt under Arealpleje				229
Pumpestationer inkl. el	Ramme			229

5.3. Vintervedligehold og Stormberedskab

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				3.826
Vintervedligehold				3.521
Løn (Vintervagten)	Ramme			547
Forplejning	Ramme			2
Salt	Ramme			450
Natur og Vej (egne ruter)	Ramme			1.116
Eksterne leverandører (ruter)	Ramme			1.407
Stormberedskab				233
Oprydning efter storm og stormflod	Ramme			233
Sluselukning				71

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning 2020 - 2023

Frederiksværk Højvandssluse	Ramme			71
-----------------------------	-------	--	--	----

5.4. Trafik og veje

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				17.879
Vedligehold af kommunale veje				7.591
Vedligehold af belægninger, fortove og stier	Ramme			1.084
Skilte og striber	Ramme			101
Broer og Bygværker	Ramme			217
Vejbelysning	Ramme			3.952
Signalanlæg	Ramme			796
Julebelysning (Tilskud til handelstandsforeninger)	Aftale			105
Vejafvandingsbidrag	Ramme			1.315
Supercykelstisamarbejde 2020-2023	Ramme			20
Kollektiv trafik (Movia)				10.658
Tilskud (De gule buser)	Ramme			8.287
Flex-tur (Borgerrettet)	Ramme			683
Administration	Ramme			852
Efterregulering af regnskab 2018	Ramme			636
Natbusforsøgsordning 2020-2021	Ramme			200