

Bilag 5

Anlægsprojekter 2014-2020 - skema

Udvalg: Teknisk udvalg
Politikområde: Natur, Vand og Miljø
Dato: 14.06.2010
Udfyldt af:

I 2010-priser – i hele tusinder

Nr.	Anlægsprojekt	Funktion	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Henvisning til noterne
1	Vandplanprojekter der finansieres af staten		-500	-2.500	-4.000					1.1
2	Vandplanprojekter Næstved kommunes egen indsats		4.510	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	1.1
3	Naturgenopretning/naturforvaltning		542	542	542	542	542	542	542	1.2
4	Naturstier/kanofaciliteter		434	434	434	434	434	434	434	1.2
5										
6										
7										
	I alt nye anlægsprojekter		4.986	2.935	1.435	5.435	5.435	5.435	5.435	

NOTE 1.1

BUDGETNOTAT. Anlægsprojekt Miljømålslovs økonomi – maj 2010

Vådområdeindsats er jf. regeringsaftalen

Vådområdeprojekter. Der er indgået en politisk aftale mellem KL og miljøministeriet om etablering af vådområder, som er en del af de obligatoriske indsatser i forbindelse med vandplanerne. Pengene tildeles fra staten til de konkrete forundersøgelser og projekter. Desuden tildeles kommunerne et mindre beløb til udpejningen af områderne i 2010 – disse midler forventes fordelt til kommunerne som DUT i 2011 (*forventeligt ca. kr. 150.000 til Næstved*).

Vådområdeindsatsen er altså en obligatorisk indsats som følger af de statslige vandplaner. Kommunen skal søge om pengene til vådområdeprojekterne centralt. Der tildeles midler separat til såvel forundersøgelser, som udførelse af projekterne. Der skal den 1. juni søges om midler til forundersøgelser for vådområder på 200 ha, og der skal søges om midler til gennemførelsen af de første projekter inden udgangen af 2010. I Næstved Kommune skal der etableres mere end 400 ha vådområder over de næste 5 år. Staten bidrager med ca. 12 mio. til projekterne. Dertil kommer finansiering af jordkøb, som helt varetages af staten. Kommunen skal dog selv lægge pengene til forundersøgelser og projekter ud, og får pengene refunderet fra staten, når udgifterne er afholdt. De første tre projekter der søges om forundersøgelser midler til er vådområder ved Bjørnebækken, Even og Saltø Å. Det forventes at der søges om midler til realisering af et af disse projekter allerede i 2010. De næste fire vådområdeprojekter forventes at være ved Fladsåen, Herredsbækken, Snesere Sø og Klinteby Friheden. Det kan tage 1-1½ år før pengene udbetales. Det er altså nødvendigt at have rummelighed til at kunne lægge pengene ud. Projekterne bygger på frivillighed fra lodsejernes side. Det er erfaringen fra tidligere vådområdeprojekter at det er nødvendigt at kunne supplere projekterne med forskellige andre tiltag for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning, det er således nødvendigt med medfinansiering fra kommunen. (Se tabel 3).

Udlæg vådområdeprojekter. Statsudgifter på 12 mio. kr. (Udgiftsneutralt for Næstved Kommune):

Tabel 1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forundersøgelser	*Separat sag (500)	500	500	500			
Projektering		500	500	500	500		
Anlæg			2.000	2.000	2.000	2.000	
Refunderes af Staten		-500	-1.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000
SUM	(500)*	500	2.000	0	-500	-500	-2.000

*Sag om igangsættelse af forundersøgelser forelagt for TU den 31. maj 2010

Den øvrige vandrammeindsats - skønnet

Vandløbsprojekter. Der er ikke indgået aftaler om finansieringen af de øvrige vandplan tiltag. I udkast til vandplaner er der beskrevet en lang række obligatoriske vandløbsprojekter som kommunerne skal gennemføre (især frilægning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer) og en samlet økonomi. For Næstved Kommune er der i vandplanerne angivet ca. 80 større og mindre vandløbsprojekter – se vedlagte liste over projekter. Det vurderes groft, at Næstved Kommunes udlæg vil være af størrelsesordenen ca. 13 mio. kr. I lighed med vådområdeprojekterne bygger vandløbsprojekterne på frivillighed, og det er også her nødvendigt at have supplerende midler fra kommunen til at sikre projekternes gennemførelse. Der mangler afklaring af DUT til

driftudgifter og lignende, men anvendes samme finansierings model som for vådområdeprojekterne fås følgende plan for udgifterne.

Udlæg vandløbsprojekter statsudgift 13 mio. kr. (Udgiftsneutralt for Næstved Kommune):

Tabel 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forundersøgelser		1.000	1.000				
Projektering			1.000	1.000			
Anlæg				3.000	4.000	2.000	
Refunderes af Staten			-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
SUM	0	1.000	1.000	2.000	0	-2.000	-2.000

Den samlede vandplanindsats, som er finansieret fra staten

Tabel 1 og 2 samlet Vandplanindsatser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vådområder Forundersøgelser, projektering og anlæg (i alt 12 mio)	*Separat sag (500)	1.000	3.000	3.000	2.500	2.000	
Vådområder Refunderes af Staten (i alt 12 mio)		-500	-1.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000
Vandløbsprojekter Forundersøgelser, projektering og anlæg (i alt 13 mio)		1.000	2.000	4.000	4.000	2.000	
Vandløbsprojekter Refunderes af Staten (i alt 13 mio)			-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000

SUM	(500)	1.500	3.000	2.000	-500	-2.500	-4.000
------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

*Sag om igangsættelse af forundersøgelser forelagt for TU den 31. maj 2010

I alt kan det således forventes, at der skal gennemføres projekter for **ca. 25 mio. kr.** i perioden 2011-2015

Der er ikke afsat statslige midler efter 2016. Vandplanerne skal først være fuldt gennemført i 2027, hvorfor projekterne også vil fortsætte ud over 2016 – og det kan forventes at det på lignende måde vil være nødvendigt for kommunen at kunne lægge pengene ud for projekterne. Vi kender ikke indsatsens størrelse i perioden 2016-2027, men tager vi bestik af udkast til vandplaner bliver indsatserne endnu større i den sidste del af perioden.

Næstved Kommunes egen indsats i forbindelse med vandplanprojekterne, samt øvrige vandløbsprojekter

Der er i Næstved Kommunes budget allerede afsat følgende rammebeløb til området:

Tabel 3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
Budget ramme	(3.152)	4.203	4.203	4.510	4.510	4.459	4.459
Reduktion ifølge budgetstrategien		-2.000	-1.000	-1.000			
Revideret ramme		2.203	3.203	3.510	4.510	4.459	4.459
Anvendelse af den reviderede ramme							
Projektudvikling og projektstyring		803	803	810	810	859	859
Vådømråder*		700	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vandløbsprojekter**		700** *	1.400	1.700	2.700	2.600	3.600

*Næstved Kommunes udgifter til de nødvendige supplerende indsatser i forbindelse med de statsligt finansierede vådområdeprojekter.

**Næstved Kommunes egne projekter samt udgifterne til de nødvendige supplerende indsatser i forbindelse med de statsligt finansierede vandløbsprojekter.

***Åbning af Mølle Å, tilløb til jernbanegrøften, tilløb til Rønnebækken, vandløb vest for Sønderskov samt spærring i Hulebækken, udsættes pga reduktion af rammen

Pt. finansieres projektudvikling og projektstyring indenfor anlægsbevillingen (813.000 kr./ år) – finansieringen dækker foreløbig 3 år 1/8-2008-1/8-2011. Det vil være nødvendigt at fortsætte denne ordning i hele perioden.

Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt at de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter suppleres med kommunale midler, der skal sikre de ekstra indsatser der er nødvendige.

Ud over de vandløbsprojekter som følger af vandplanen er det planlagt at gennemføre et antal vandløbsprojekter i forbindelse med etableringen af omfartsvejen omkring Næstved, det drejer sig om projekter på Rønnebækken og Ellebækken. Disse projekter forventes at blive en del af vandplanernes 2. etape efter 2016, men det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre dem nu hvor vejen bygges. Det er i det hele taget hensigtsmæssigt at kunne udnytte at der er andre typer af projekter i gang – derfor er det vigtigt at fastholde en bevilling der ikke er afhængig af vandplanerne. Der vil også blive forsøgt ansøgt om midler fra andre puljer til disse projekter – f.eks. fisketegnsmidlerne.

Det nuværende budget dækker forundersøgelser og anlægsomkostninger ud over den statsligt finansierede indsats – men kan ikke rumme forudbetalingen af den statsligt finansierede del af indsatsen.

Vandplanerne skal først være fuldt gennemført i 2027, hvorfor projekterne også vil fortsætte ud over 2015 – bevillingen foreslås derfor fortsat fra 2016 og hele perioden.

NOTE 1.2**Naturgenopretning/naturforvaltning samt Naturstier/kanofaciliteter.**

De statslige naturplaner medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk/Dybsø Fjorde. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år, men der er endnu ikke aftalt en finansiering af denne obligatoriske indsats. Der pågår forhandlinger mellem miljøministeriet og KL, men der er ikke opnået enighed og indsatsen kan derfor ikke nærmere beskrives på nuværende tidspunkt. Imidlertid er den klare melding fra miljøministeriet er at indsatsen skal finansieres af de naturforvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter.

Det betyder at de midler som kommunen hidtil har anvendt til projekter uden for de særligt beskyttede områder skal overføres til denne nye obligatoriske indsats i Natura 2000 områderne.