

Den 11. juni 2010

## Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 15 Natur, Vand og Miljø

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	9.342	9.240	10.132	10.132
+ Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1)	-300	-300	-300	-300
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-10 2)	16	16	16	16
+ Omflytninger mellem politikomr. 3)	0	0	0	0
+ Lov- og cirkulæreprogram 4)	0	0	0	0
+ Andre tekniske korrektioner 5)	-397	-267	-298	-253
+ Demografi 6)	0	0	0	0
<b>Budget 2011 til Budgetseminariet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Indarbejdet til 1. behandling 7)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 8)	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 9)	0	0	0	0
<b>Vedttaget budget 2011-2014</b>	<b>8.661</b>	<b>8.689</b>	<b>9.550</b>	<b>9.595</b>

### Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale.

I hele 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Naturformidling	-70	-70	-70	-70
Afledt drift, naturstier	-28	-28	-28	-28
Vandløbsvedligeholdelse	-150	-150	-150	-150
Miljøbeskyttelse	-27	-27	-27	-27
Vandplan	-15	-15	-15	-15
Skadedyrsbekæmpelse, katte	-10	-10	-10	-10
I alt	-300	-300	-300	-300

Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2010.

I hele 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
------------------	------	------	------	------

Naturformidling, afledt drift af anlægsprojekter udført i 2009	16	16	16	16
--	----	----	----	----

Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.

Ad 5) Andre tekniske korrektioner.

I hele 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Grundvandsgebyr, tilpasset tidligere godkendt investeringsplan	-323	-170	-161	-161
Afledt drift, tilpasset forventet anlægsbudget.	-74	-97	-137	-92

Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

## Generelt

Politikområdet Natur, Vand og Miljø omhandler følgende 3 hovedområder:

- Naturbeskyttelse
- Vandløbsvæsen
- Miljøbeskyttelse

## Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb "Vedtaget budget 2011-2014".

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter 2011</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Specifikation:</i>				
Funktion 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.423	1.724	1.808	1.808
Funktion 0.38.51 Natura 2000	113	113	113	113
Funktion 0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
Funktion 0.38.54 Sandflugt	328	328	328	328
Funktion 0.48.70 Fælles formål, vandløb	546	546	546	546
Funktion 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	3.826	3.880	3.807	3.807
Funktion 0.48.72 Bidrag for vedligeholdelse	-18	-18	-18	-18

Funktion 0.52.80 Fælles formål, miljøbeskyt.	519	519	519	519
Funktion 0.52.81 Jordforurening	111	111	111	111
Funktion 0.52.87 Miljøtilsyn	1.176	1.172	1.172	1.172
	-759	-754	-754	-754
Funktion 0.52.89 Øvrig planlægning	2.133	1.735	2.535	2.535
	-167	-228	-147	-147
Funktion 0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	110	110	110	110
<b>Vedtaget budget 2011-2014</b>	<b>9.342</b>	<b>9.240</b>	<b>10.132</b>	<b>10.132</b>

## Kommentarer/Specifikation

### **Naturbeskyttelse:**

#### Funktion 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter:

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer.

Budgetbeløbet er afsat til følgende aktiviteter:

- Administration af naturbeskyttelsesloven, (konsulenter, tilsyn m.m.)
- Pleje etc. af naturområder og fortidsminder
- Naturformidling, grønne ture, foldere m.m.
- Diverse mindre projekter
- Afledt drift til naturstier og Fodsporet

#### Funktion 00.38.51 Natura 2000

Beløbet er afsat til planlægning vedrørende naturparker og Natura 2000-områder.

#### Funktion 00.38.52 Fredningerstatninger

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

#### Funktion 0.38.54 Sandflugt

Her registreres driftsudgifter til kystbeskyttelse bl.a. diger og læbeplantning. Der forestår kystbeskyttelsesarbejder fra 2009 (anlæg), og der er indarbejdet øget driftsbudget til vedligeholdelse og konsulentbistand fra 2009.

### **Vandløbsvæsen:**

#### Funktion 00.48.70 Fælles formål (vandløb)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke kan fordeles på funktion 00.48.71 og 00.48.72. Det drejer sig bl.a. om

udarbejdelse af regulativer for de offentlige vandløb, ekstern rådgivning, projekter m.m.

#### Funktion 00.48.71 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.

#### Funktion 00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m. v.

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

### **Miljøbeskyttelse:**

#### Funktion 00.52.80 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.

#### Funktion 00.52.81 Jordforurening

Her afholdes udgifter til konsulentopgaver, information og laboratorieydelse i forbindelse med jordforureningsopgaver. Der er ikke budgetteret med forsikring for oprydningsudgifter.

Oprydningsudgifter over 2 mio. kr. som følge af jordforureningslovens § 49 skal dækkes af kommunen.

#### Funktion 00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder

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

#### Funktion 00.52.89 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, råstoffer 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:

- Vandforsyningsloven, drikkevandskontrol

- Planlægning i. f. m. Vandplan for vanddistriktet
- Råstofområdet
- Spildevand (myndighedsdel)
- Badevand
- Varmeplan
- Kanosejllads på Susåen
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Specielt vedr. indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal nævnes, at planerne skal være udarbejdet i perioden 2009-2017, og at kommunen bliver kompenseret for udgifterne via "DUT" midler. Budgettet er indarbejdet ud fra nedenstående forventede betalingsplan udarbejdet af forvaltningen.

Beløb i oprindelig 2010-niveau.

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
480.000	480.00 0	80.000	880.000	880.00 0	2.080.000	2.230.00 0	380.000

**Andet:**

Funktion 0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Beløbet er afsat til indfangning af herreløse katte.