

Politikområde – By og landskab

Politikområdet varetager opgaver inden for udarbejdelse af lokalplaner, byggesager, natur, klima, vand og miljø. Området sikrer tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug. Der behandles tilladelser til jordvarmeanlæg, private spildevandsanlæg og private renseanlæg. Der behandles byggesager og udarbejdes lokalplaner. Der holdes tilsyn og vedligeholdelse af offentlige vandløb, og behandles klagesager vedrørende private vandløb. Ydermere varetages der opgaver i henhold til beskyttede naturtyper, § 3 tilladelser, Natura 2000, klimatilpasning og dispensationer.

Den samlede budgetramme for 2019 kan opgøres som følger:

Tabel 1: Budget 2019

Funktion	Hovedområde (1.000 kr.)	Nettoudgifter 2019	BF 2020	BF 2021	BF 2022
	Serviceudgifter				
00.25.15	Byfornyelse	560	560	560	560
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.476	1.326	1.329	1.329
00.38.51	Natura 2000	107	107	107	107
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.873	1.873	1.870	1.870
00.52.80	Miljøbeskyttelse - fælles formål	651	651	651	651
00.52.81	Jordforurening	1.273	1.273	1.273	1.273
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	64	64	64	64
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.471	1.471	1.357	1.357
00.55.93	Skadedyrsbekæmpelse	-750	0	0	0
00.45.51	Team Plan og Natur	9.531	9.529	9.529	9.529
06.45.51	Teknisk Sekretariat	3.059	3.059	3.059	3.059
06.45.56	Team Byg og Miljø	10.792	10.786	10.786	10.786
	I alt	30.107	30.699	30.586	30.586

Politiske ændringsforslag 2019-2022

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2019 til vedtaget budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion)

Budgetvedtagelse 2019-2022 (i 1.000 kr.)					
Forslag	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
052	Besparelse på konsulentbistand	-200	-200	-200	-200
053	Omprioritering af naturforvaltningsprojekter	-200	-350	-350	-350
054	Reducering af stilling i Natur og Miljø	-600	-600	-600	-600

052 Der er vedtaget en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. på eksternt konsulentbistand.

053 Der er vedtaget en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,350 mio. kr. fra 2020 og frem. Besparelsen realiseres ved omprioritering af naturforvaltningsprojekter, herunder afskaffelse og nedprioritering af drift og vedligeholdelse af naturområder.

054 Der er vedtaget en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2019 ved reducere af en stilling i Natur og Miljø teamet. I henhold til opsigelsesperioden er det ikke muligt at realisere en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2019. Der forventes en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 og frem. Der er dog indarbejdet en besparelse på 0,6 mio. kr. allerede fra 2019. Udfordringen forsøges håndterede inden for eksisterende rammer.

Tekniske korrektioner 2019-2022

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2019 til det vedtagne budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion)

Tekniske korrektioner 2019-2022 (i 1.000 kr.)				
Budgetændringer	2019	2020	2021	2022
Lov og cirkulære	124	124	11	11
Løn til udviklingsmedarbejder m.v. Beløbet er flyttet fra ØU til Plan og Miljø	1.243	1.243	1.243	1.243
Overførsel af merforbrug i 2017 til 2019 vedr. skadedyrsbekæmpelse	-750			
Midler til Watertubes (klimatilpasning) Budgettet er flyttet fra anlæg til drift.	486	486	486	486
Organisationsændringer - Oprettelse af Teknisk sekretariat	1.037	1.037	1.037	1.037
Nulstillig af Erhverv og koordination - midlerne er flyttet fra ØU til Plan- og miljøudvalget	621	621	621	621

00.25.15 Byfornyelse

Budgetområdet omfatter udgifter til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om forekomst af skimmelsvamp o. lign. i ejendomme, hvoraf kommunen modtager 50% refusion fra staten i henhold til byfornyelsesloven. Derudover ydes der støtte i forbindelse med kondemnering af bolig på grund af skimmelsvamp.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Budgetområdet omfatter udgifter til vedligeholdelse af naturområder i ikke-bynære områder. Planlægning og administration i forhold til naturpleje henhører under afdelingen Byggeri og Natur, mens hovedparten af selve driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb og naturpleje udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning.

00.38.51 Natura 2000

Budgetområdet omfatter budget til projektudgifter i forbindelse med kommunens implementering af de statslige Natura 2000 handleplaner, der fra 2012 har pålagt kommunerne en række naturindsatser.

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

Budgetområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb. Indtægter opstår ved pleje af vandløb, der gennemløber flere kommuner. Planlægning og administration i forhold til vandløbsplejen henhører under afdelingen Byggeri og Natur. Hovedparten af driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning.

00.52.80 - 0.52.89 Miljøbeskyttelse m.v.

Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med miljøområdet. Ved miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder og landbrug afholdes der udgifter til konsulenter og opkræves brugerbetaling. Der afholdes udgifter til analyser af drikkevand, vand i svømmebade og badevand ved strande. Kommunen betaler et årligt bidrag til Danmarks Miljøportal, der er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Budgettet dækker endvidere udgifter til grundvandskortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for vandindvindingsoplande.

00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse

Vej og Park varetager driftsopgaven med bekæmpelse af skadedyr i kommunen på baggrund af henvendelser fra borgere samt ved rottekampagner.

06.45.51 – 06.45.56 Teknisk Sekretariat, Team Plan og Natur og Team Byg og Miljø

Budgetområdet indeholder udgifter til lønninger og andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede prisudvikling.

Miljøbeskyttelse er skattefinansieret på nær virksomhedstilsyn, der er delvis brugerfinansieret, d.v.s. brugerne opkræves betaling for ydelserne. Brugerbetaling for tilsyn på virksomheder og landbrug følger prisreguleringen og er centralt fastsat i Miljøministeriet. Det øvrige budget på miljøområdet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret og fungerer budgetmæssigt efter hvile-i-sig-selv-princippet, d.v.s. indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Kommunen opkræver bidrag som en promille af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2019 opkræves en takst på 0,09410 promillen. Den er fastsat efter det skønnede udgiftsbehov på 3,7 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2018, som skyldes et merforbrug i 2017 på 0,7 mio. kr. som er overført til 2019.