

Budget 2022-2025
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 45,6 mio. kr., svarende til 1,97 % 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.)	2021	2022	2023	2024	2025
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	43,4	45,6	45,4	44,1	44,3
Natur og miljø	4,6	4,9	5,0	5,5	5,8
Arealpleje	16,1	17,8	17,8	17,8	17,8
Vintervedligehold og Stormberedskab	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Trafik og veje	18,9	19,7	19,4	17,6	17,5

Beløbene i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	42,0	44,2	44,0	42,7	42,9
Ikke serviceudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Overførsler	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

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
 - Strandrensning af tang på badestrande
 - Invasive arter
 - Naturformidling
 - Myndighedsarbejde på vandløbsområdet
 - Badebro ved Hvide Klint (opsætning og nedtagning, samt vedligehold)
 - DK2020
 - Klimastrategi indsatser
- Vedligeholdelse og tilsyn med kommunale vandløb
- Tilskud til dige- og Kystbeskyttelse
- Redningstjeneste ved strandene langs Nordkysten inkl. strandrensning og Blå flag.

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

Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet:

- Skadedyrsbekæmpelse (rotter og herreløse katte)
- Gate 21
- 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

Aktivitetssområdet 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 vedligeholdsopgaver af udenomsarealerne ved Halsnæs kommunes ejendomme, institutioner, skoler, vandløb, naturområder, grønne anlæg, idrætsbaner, veje og stier.

Følgende delopgaver udføres:

- **Gartneropgaver**
Græsklipning, hækkeklipping, beskæringsopgaver, plantning mv.
- **Belægningsopgaver**
Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger
- **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 aktivitetssområdet Vintervedligehold og stormberedskab. Er vinteren mild varetages øvrige opgaver i virksomhedens årshjul)

Herudover bestilles virksomheden til udførelse af flg.:

- Opgaver administreret under aktivitetssområdet Trafik og Veje, aktivitetssområdet Natur og Miljø og aktivitetssområdet Ejendomme.
- Mindre opgaver for de eksterne virksomheder.

2.2.2 Område

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

2.3 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetssområdet indeholder primært udgifter til vintertjenesteopgaver i form af vejsaltning, grusning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg. Aktivitetssområdet dækker også udgifter til oprensning af oversvømmede kloaker, grøfter mv. såfremt vinteren er mere regnvåd frem for 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

Aktivitetssområdet 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
- Vedligehold på signalanlæg

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

- Vedligehold af broer
- Færdselsregulerende foranstaltninger (afstriber og skilte)
- Tømning af vejbrønde

Større planlagte reoveringsopgaver 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 reovering 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 prisen fremskrives.

3.2 Arealpleje

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisen fremskrives.

3.3 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisen fremskrives.

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 prisen fremskrives samt faste aftaler.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2022-2025 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.⁵

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 2022-2025

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 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Natur og Miljø	4.874
Områder	4.874
Naturforvaltning	1.828
Vedligehold af vandløb	836
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	694
Planlægning, undersøgelser og tilsyn	769
Skadedyrsbekæmpelse (Røtter)	-200
Affald	72
Klima og Bæredygtighed	169
Livredningstjeneste og Blå flag	706
Arealpleje	17.836
Områder	233
Ejendomscenter	233
Virksomhed	17.603
Natur og Vej	17.603
Vedligehold og Stormberedskab	3.203
Områder	3.203
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	247
Grønne arealer, strande mv.	195
Vintertjenesten	2.761
Trafik og Veje	19.651
Områder	19.651
Vedligehold af kommunale veje	6.468
Vedligehold af belægninger	1.018
Skilte og striber	102
Broer og Bygværker	218
Vejbelysning (Total)	3.454
Signalanlæg (total)	877
Vejafvandingsbidrag	777
Supercykelstisamarbejde 2020-2023	21
Kollektiv trafik	13.183
Tilskud (MOVIA)	9.957
Flex-tur (MOVIA)	683
Administration (MOVIA)	1.002
Efterregulering (MOVIA)	1.541

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN