

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udvalget for Klima, Miljø og Natur varetager opgaver inden for politikområdet Klima, miljø og natur.

Klima, miljø og natur

Politikområdets opgaver indeholder blandt andet: Grønne områder, naturbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb, skove, miljøtilsyn, håndtering af affald, redningsberedskab samt bekæmpelse af rotter og andre skadedyr.

Udviklingen i budget på politikområdet Klima, miljø og natur fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Budget på politikområdet

Politikområde - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Klima, Miljø og Natur	40,5	45,0	42,9	42,9	43,0	43,0
I alt	40,5	45,0	42,9	42,9	43,0	43,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

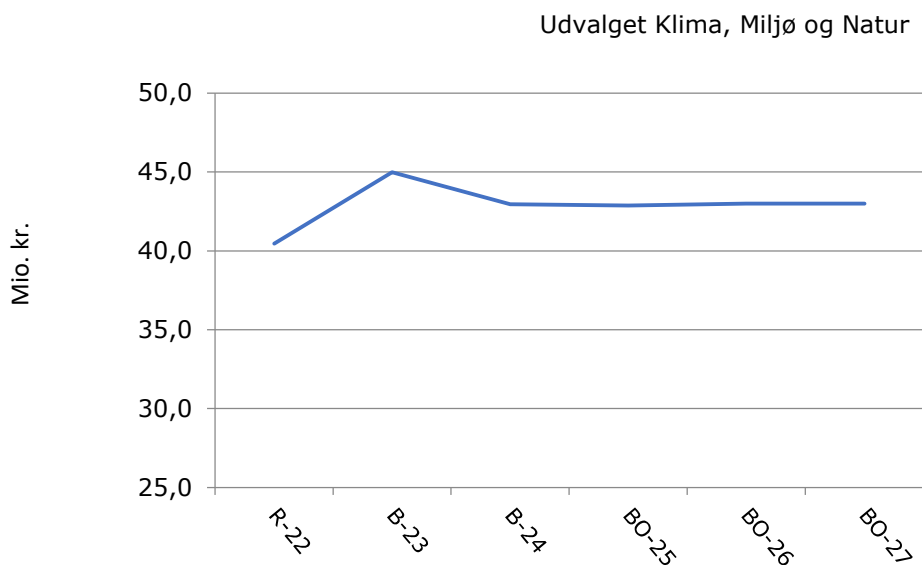
Ovenstående tabel viser regnskab 2022, oprindeligt budget 2023, budgetforslag 2024, samt budget i overslagsårene.

Regnskab 2022 ligger omkring 4 mio. kr. lavere end budget 2023. Hovedforklaringen er, at der i 2022 har været et lavere forbrug til bekæmpelse af skadedyr, hvilket betød merindtægt. Udgiftsniveauet er faldet, efter at Holbæk Kommune hjemtog skadedyrsbekæmpelse fra starten af 2021.

Budgettet fra 2024 og frem ligger stabilt på omkring 43 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Figur 1 Budget (2024-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2024-2027 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

Udvalget for Klima, Miljø og Natur	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2024	42,8	42,8	43,0	43,0
Dannelse af budget	1,0	1,0	1,0	1,0
Dyrere grødeskæring ved vandløb	1,0	1,0	1,0	1,0
Besparelser og Effektiviseringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
VBAF B23 29-2 Reduktion af kontrakt med redningsberedskab (VSBV)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Profiler (helårseffekt) fra besparelser i 2023	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Bidrag til KB's Balance- og Råderum	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum	42,7	42,7	43,0	43,0
Lovgivning	0,2	0,1	0,0	0,0
DUT - den lokale koordinering af varmeplanlægningen	0,2	0,1		
Direktionens anbefaling	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Fælleskommunale samarbejder - Destination Sjælland, Vestsjællands museum, Naturpark Åmosen er nu godkendt i de andre kommuner	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pris- og lønfremskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	42,9	42,8	43,0	43,0

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note 2: Beløb mellem -50.000 kr. og +50.000 kr. vises i mio. kr. som et nul.

Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde

både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024.

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil kommer yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Udvalget for Klima, Miljø og Natur var 0,4 mio. kr. i 2024. Der er fundet balance og råderumsforslag på udvalget for 1,0 mio. kr. i 2024. Heraf er 1,0 mio. kr. anvendt til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

Politikområde Klima, miljø og natur

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Klima, Miljø og Natur

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Diverse udgifter og indtægter	-2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	0,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Grønne områder og naturpladser	12,5	11,5	10,7	10,7	10,9	10,9
Jordforurening	-0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn - virksomheder	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltningsprojekter	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Redningsberedskab	21,5	21,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Skove	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vedligeholdelse af vandløb	3,3	3,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,7	4,2	3,8	3,7	3,7	3,7
I alt	40,5	45,0	42,9	42,9	43,0	43,0

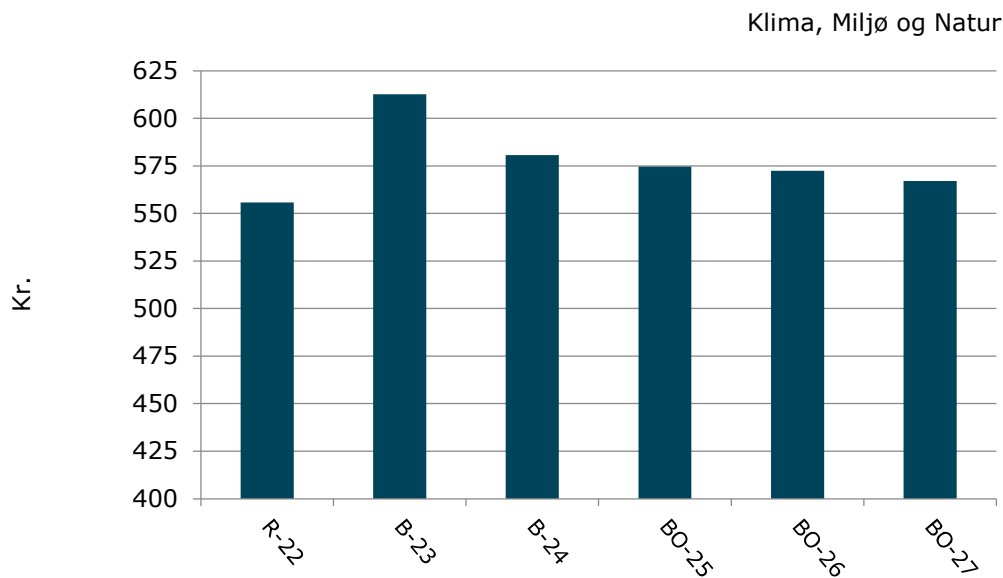
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Forbruget i Regnskab 2022 ligger 4 - 5 mio. kr. lavere end budget 2023, og her er hovedforklaringen området skadedyrsbekæmpelse: Holbæk Kommune hjemtog skadedyrsbekæmpelse (rotter) fra 2021. Sidenhen er udgiftsniveauet faldet, ligesom der ses et fald i antallet af genbesøg. På den baggrund har administrationen genberegnet taksten for området. Denne reduceres, så de sidste års mindreforbrug udlignes over årene. Rottebekæmpelse finansieres fuldt ud af en borgerbetalt takst, og skal hvile i sig selv.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på politikområde Klima, Miljø og Natur pr. indbygger i Holbæk Kommune. De faldende søjler fra 2024 til 2027 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med over 2.000 borgere over fire år, hvorfor budgettet pr. indbygger er faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Klima, Miljø og Natur omfatter:

Klimaplanlægning, varmeplanlægning, naturbeskyttelse, naturforvaltning, biodiversitet, skove, grønne arealer (parker, kolonihaver og fortidsminder), vandindvinding og grundvandsbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb, forurenende virksomheder, jordflytning og jordforurening, forurening generelt, håndtering af affald (inkl. indstilling af affaldstakster), husdyrbrug, bekæmpelse af rotter og andre skadedyr samt beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen By, Landskab og Mobilitet
Planer og strategier på miljø og naturområder så som varmeplanen
Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
Myndighed og drift af vandløbsområdet
Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder
Håndtering af spildevandsområdet
Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald
Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
Skorstensfejerområdet
Naturforvaltning og naturpleje og herunder vild med vilje
Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge
Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen.
Pleje og vedligeholdelse af parker, grønne arealer og naturpladser
Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed
Tværgående koordinering og planlægning af klimaindsatsen inklusive Holbæk 2050