

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.3.1. Nr.

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Bæredygtigesstrategi drift

Til bæredygtighed er der afsat 3.5 mio. kr. Kontoen er oprettet i forbindelse med implementering af bæredygtighedstrategien. Byrådet har vedtaget kommunens bæredygtighedsstrategi med handlinger inden for følgende temaer: klima, biodiversitet og ressourcer, affald og cirkulær økonomi. Handlingsplanen går frem til 2022 og skal revideres i slutningen af året. Kontoen skal ses i sammenhæng med klimakontoen og anlægskonti

Der er mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet til en ændret økonomisk ramme samt mulighed for at stoppe projekter/ aktiviteter bla. i forbindelse med revidering af handleplanen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
	0	
I alt	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.3.1. Nr.

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Klimakonto / borgerinddragelse

Klimakontoen / borgerinddragelse er driftskonto på ca. 4,49 mio. kr.

Kontoen dækker p.t. lønninger til arbejde med energiplanlægning, CO2 reduktion og kystbeskyttelse generelt og specifik i skælskær, korsør og Kobæk Strand, Nordskovs projektet, div skovprojekter, blå flag, energiopgaver, medlemskab af diverse tværregionale netværk. Kontoen skal ses i sammenhæng med bæredygtighedskontoen og anlægskonti

Der er mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet til en ændret økonomisk ramme samt mulighed for at stoppe projekter/ aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
I alt	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

*Skema 11.3.1. Nr.**Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø*

Naturpleje

Driftskontoen på naturpleje er samlet på 1,7 mio. kr. som fordeler sig med 0,7 mio. kr. til Natura2000 områderne og ca. 1,0 mio. kr. til øvrige naturplejeindsatser.

Indsatsen i Natura2000 områderne er lovpligtige, men der er lidt elastik i opgaverne, da de skal gennemføres over en 6-årig periode. De nye N2000 planer ventes at komme i år, så midlerne i budget 2022 kan godt reduceres i de kommende budgetår. Der skal fastholdes et beløb til de aftaler vi allerede har inden for N2000.

På øvrige naturplejeindsatser arbejdes med naturkvalitetsplan, vedligeholdelsesplan på fortidsminder, flagermusundersøgelse, støtte til pleje på private arealer, pleje af kommunale naturarealer, erstatningssøer ifm. Tude Å Projektet og samarbejdet med naturforum.

Naturkvalitetsplanen er under udarbejdelse i 2022, og tilsvarende arbejdes med en plan for vedligeholdelsen af vores fortidsminder. I 2022 kan evt. reduceres i budget til indholdet i planerne er kendte. Herefter bør budgettet opjusteres igen til et passende niveau. Der bør fastholdes en sum til naturplejeindsatsen, så mange års arbejde ikke tabes på gulvet. Der er også dele af opgaven der er bundet op på aftaler med eksterne bl.a. til færdiggørelse af flagermusundersøgelsen og til erstatningsvandhuller ifm. med Tude Å Projektet.

Det skal bemærkes at en stor del af naturplejeindsatsen gennemføres af Entreprenørservice, som dermed vil få en mindre indtægt, hvis indsatsen reduceres. Naturplejeindsatsen er også en del af kommunens arbejde med biodiversitet, som begrænses med et lavere budget til formålet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
I alt	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.3.1. Nr.

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Vandløbsvedligeholdelse

Driftskontoen til vandløbsvedligeholdelse er samlet på ca. 6,8 mio. kr. Kontoen dækker:

vandløbsvedligeholdelsen (4,0 mio. kr.)

vandløbsrestaureringer fx tværgående MUFJO-projekt og Klima og biodiversitetsprojekter fx skovrejsning/ vandløbsrestaurering af Spejrborgrenden i Skælskør, samt robusthedsanalyser og understøtning af spildevandsplanlægningen, gydebanks (0,5 mio. kr.)

overvågning, DVFI-målinger, målestationer, elfiskning (0,2 mio. kr.)

IT, licenser, dataafgift, drænarkiv, kurser, arbejdstøj, konsulentbistand, Fishing Sealand, vandsynsrådet (0,2 mio. kr.), lønomkostninger (1,9 mio. kr.)

En del af budgettet kan disponeres om. Fx kan vandløbsrestaureringer aflyses eller udskydes, men vi skal være opmærksom på, at en del af arbejdet er tværgående, og at kommunen vil blive oplevet som mindre fleksibel, hvis vandløbsområdet ikke kan byde ind på arbejdet inden for klima, biodiversitet og vildt kommunale projekter. Til gengæld kommer der en del arbejde på restaureringsområdet i ifm. de nye vandplaner fra 2023 og frem, som finansieres af staten, så der kommer til at ske en del inden for området også rent fysisk.

Andre muligheder kan være at skære ned på overvågningsfrekvensen eller udskyde eller droppe arbejdet med vandløbsregulativer. Overvågningsarbejdet bruges både til dokumentation og arbejdet med at nå målopfyldelse og vi har stor glæde af at kunne følge udviklingen, ligesom rådgivere anvender vores data til restaureringsprojekter, men det er ikke en "skal" opgave.

De fleste af vores nuværende regulativer er meget gamle og trænger til en opdatering. Det er kommunens pligt, at opdatere regulativerne, så de er i overensstemmelse med samfundsudviklingen. Det er uvist om kommunen ligefrem kan tvinges til at gennemføre en revision.

Lønninger går til medarbejdere der arbejder med regulativer, vandløbsopmåling og vandløbsprojekter.

Arbejdet kan evt. udføres af rådgivere i stedet, men kommunen vil da miste know-how, opgaven vil komme længere væk fra administrationen og hele organiseringen vil blive mindre robust.

Det er kun mindre besparelser der kan hentes i 2022, da vi er bundet op på aftaler og kontrakter, men anslået omkr. 0,2 mio. kr. kan være et bud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
I alt	0	0