
Budget 2024 – 2027

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Indholdsfortegnelse

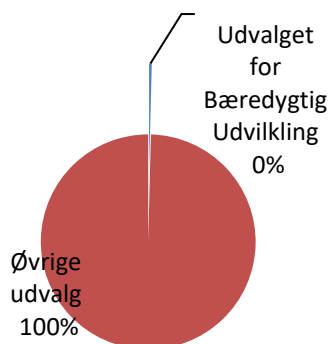
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	306
Oversigt over udvalgets politikområder	307
Generelt	307
Natur og Miljø	308
GIS og digitalisering	314
Turisme	317
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	320
Specifikationer økonomi	321

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

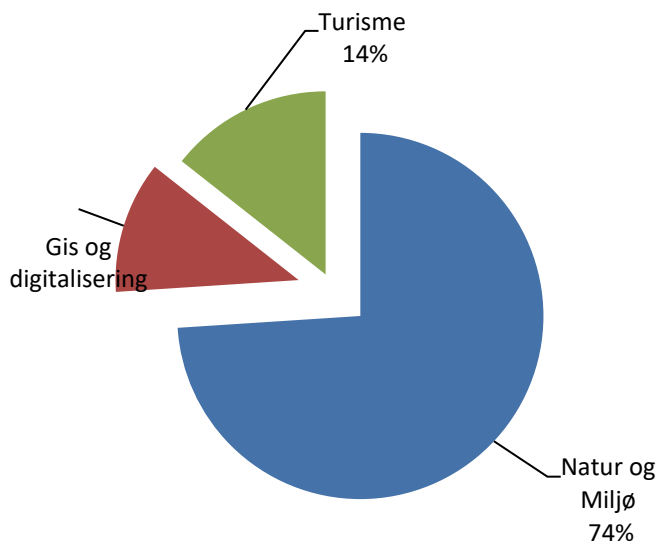
Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	14.605	18.047	18.318	18.193	18.193	18.193
Natur og Miljø	10.117	13.326	13.302	13.302	13.302	13.302
Gis og digitalisering	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Turisme	2.585	2.615	2.910	2.785	2.785	2.785
Udvalget i alt	14.605	18.047	18.318	18.193	18.193	18.193

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 18,318 mio. kr. i 2024.

Natur og Miljø

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

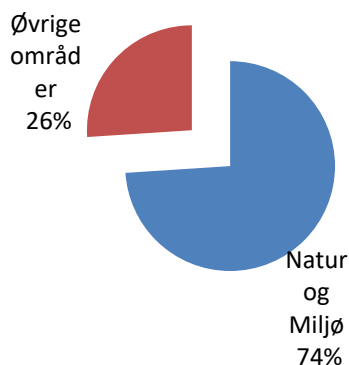
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

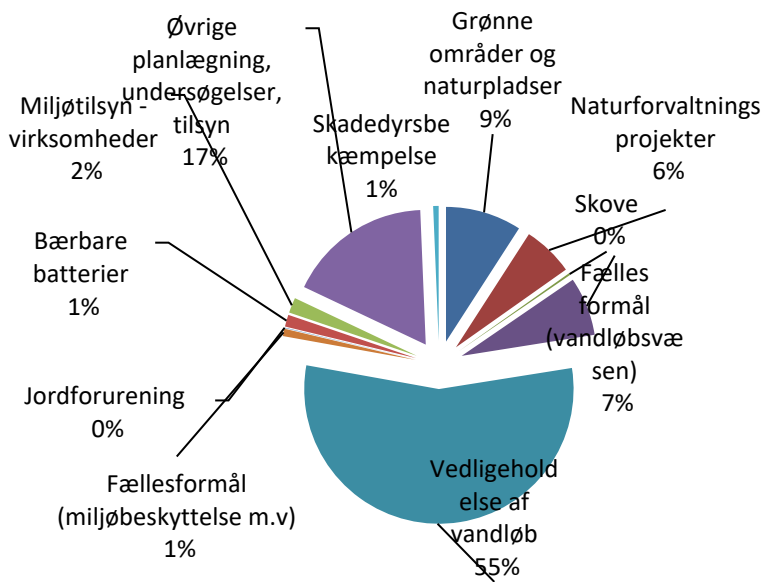
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

	1.000 kr. i 2024 priser					
Natur og Miljø	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Grønne områder og naturpladser	1.059	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Naturforvaltningsprojekter	-2.338	810	810	810	810	810
Skove	47	31	31	31	31	31
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.377	938	938	938	938	938
Vedligeholdelse af vandløb	7.023	7.361	7.361	7.361	7.361	7.361
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	180	118	118	118	118	118
Jordforurening	20	7	7	7	7	7
Bærbare batterier	190	190	190	190	190	190
Miljøtilsyn - virksomheder	216	244	244	244	244	244
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.854	2.327	2.303	2.303	2.303	2.303
Skadedyrsbekæmpelse	147	87	87	87	87	87
Sekretariat og forvaltninger	342	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.117	13.326	13.302	13.302	13.302	13.302

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug, rekreative områder og biodiversitet. Derudover arbejder vi for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes. Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de biologiske forhold.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandområdeplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, f.eks. vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsats i 2024:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten.
- 10-års gennemgang af §3-beskyttede naturtyper i kommunen.
- Gennemførelse af indsats i medfør af vandområde- og Natura 2000-planerne.
- Revision af udpegningen af §3-beskyttede vandløb.
- Påbegyndelse af proces vedrørende privatisering af visse offentlige vandløb.
- Implementering af kommunens biodiversitetsstrategi med særligt fokus på driften af kommunens egne arealer.
- Fortsat opfølgning i medfør af ny vandforsyningsplan og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten.
- Udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. bl.a. Grønt Danmarkskort, landskabsklimatilpasning, skovrejsning, lavbundsarealer og grundvand.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. implementering af risikostyringsplan, klimahandleplan (DK2020) og ny klimatilpasningsplan.

- Opfølgning på Beredskabsplan for oversvømmelse.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- Fortsat fokus på målrettet kampangetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedrørende ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag, revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./ 5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres regulerings-sager med nedlægning af nye rør eller åbning af vandløbet og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forureneren er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2023.

Indsatsen vedrørende indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed.

Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbund ift. mårhunde og vaskebjørne).

Fra 2024 overgår opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter til staten. Det er usikkert hvilken opkrævningsform der skal anvendes i 2024, da KL arbejder på en ny afregningsmodel.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområde:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	12.494	12.494	12.494	12.494
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	808	808	808	808
Udvidelser i alt	808	808	808	808
Ændringer i alt	808	808	808	808
Godkendt budget	13.302	13.302	13.302	13.302

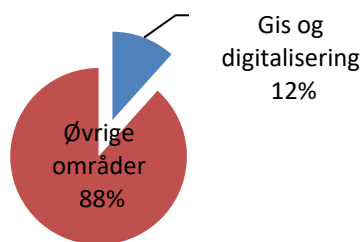
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

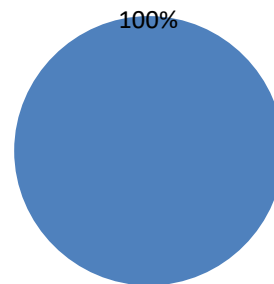
Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sekretariat og forvaltninger	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Politikområdet i alt	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Sekretariat og forvaltninger



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data. Derudover deltager kommunen i Sydkort-samarbejdet mellem de sydjyske kommuner.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.961	1.961	1.961	1.961
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	145	145	145	145
Udvidelser i alt	145	145	145	145
Ændringer i alt	145	145	145	145
Godkendt budget	2.106	2.106	2.106	2.106

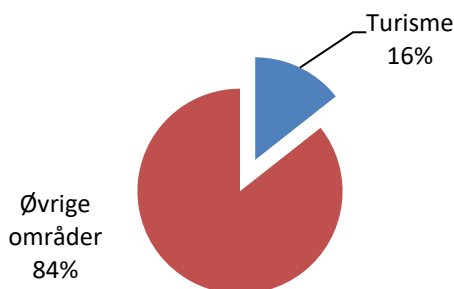
Turisme

Området omfatter

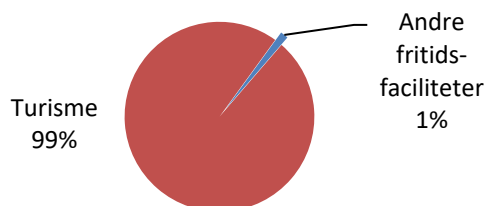
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Andre fritidsfaciliteter	-21	36	36	36	36	36
Turisme	2.606	2.579	2.910	2.785	2.785	2.785
Politikområdet i alt	2.585	2.615	2.910	2.785	2.785	2.785

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistspolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser inden for turismeområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Budgetforudsætninger

Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger., og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark", december 2018, skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 22.800 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	2.427	2.427	2.427	2.427
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	188	188	188	188
Turisme service	120	120	120	120
Erhvervsservice	175	50	50	50
Udvidelser i alt	483	358	358	358
Ændringer i alt	483	358	358	358
Godkendt budget	2.910	2.785	2.785	2.785

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2024 priser			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	16.882	16.882	16.882	16.882
1. Pris- og lønfremskrivning	1.141	1.141	1.141	1.141
P/L ændring	1.141	1.141	1.141	1.141
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	295	170	170	170
Budgetforlig/Turisme, service	120	120	120	120
Budgetforlig/Erhvervsturisme	175	50	50	50
Ændringer i alt	1.436	1.311	1.311	1.311
Godkendt budget i alt	18.318	18.193	18.193	18.193

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	879	879	879	879
	1077411300	Naturformidling & friluftsb	334	334	334	334
002820 Grønne områder og naturpladser			1.213	1.213	1.213	1.213
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	172	172	172	172
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	638	638	638	638
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			810	810	810	810
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	31	31	31	31
003853 - Skove i alt			31	31	31	31
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	915	915	915	915
	1077421300	Gen.administration	24	24	24	24
004870 - Fælles formål i alt			939	939	939	939
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	7.361	7.361	7.361	7.361
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			7.361	7.361	7.361	7.361
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	0	0	0	0
	1077214000	Miljøvagt	118	118	118	118
005280 - Fælles formål i alt			118	118	118	118
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	190	190	190	190
005285 - Bærbare batterier i alt			190	190	190	190
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	244	244	244	244
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	0	0	0	0
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			244	244	244	244
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	1077213000	Generel administration	510	510	510	510
	1077217000	Spildevand	129	129	129	129
	1077218000	Affald	323	323	323	323
	1077240000	Badevand	205	205	205	205
	1077421400	Bidrag til planlægning/VVM	62	62	62	62
	1077421500	Grundvand & drikkevand	1.074	1.074	1.074	1.074
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			2.303	2.303	2.303	2.303
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	59	59	59	59
	1077230000	Uønskede dyr	28	28	28	28
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			87	87	87	87
Natur og Miljø i alt			13.302	13.302	13.302	13.302
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1076112000	Campingpladser	36	36	36	36
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			36	36	36	36
064862 - Turisme						
	1074400000	Turisme	2.874	2.749	2.749	2.749
064862 - Turisme i alt			2.874	2.749	2.749	2.749
Turisme i alt			2.910	2.785	2.785	2.785

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	2.106	2.106	2.106	2.106
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			2.106	2.106	2.106	2.106
Gis og Kort i alt			2.106	2.106	2.106	2.106
Serviceområdet i alt			18.318	18.193	18.193	18.193
Anlæg						
Naturbeskyttelse						
003850 Naturbeskyttelse						
	3077100000	Anlægsprojekter	1.000		1.000	
003850 Naturbeskyttelse i alt			1.000	0	1.000	0
Anlæg i alt			1.000	0	1.000	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt			19.318	18.193	19.193	18.193