



Overskrift	Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning
Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	3.623	3.623	3.623	3.623
Budgetændring – drift				
Besparelse	-100	-133	-133	-133
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-100	-133	-133	-133
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Budget vedr. undersøgelser, tilsyn og planlægning reduceres uden væsentlige driftsudfordringer.

2. Status

Budgettet for Plan- og Miljøudvalget er på 3,6 mio. kr. fordelt på 11 forskellige områder. De 0,6 mio. kr. er til licenser og medlemskab af Gate 21.

Af tabellen fremgår de enkelte områder under Plan- og Miljøudvalget:

B2023	1.000 kr.
Indsatsplanlægning vedr. beskyttelse af grundvand	896
Vandhandleplaner	652
Naturforvaltning	469
Danmarks Miljøportal*	164
Generelle miljøbeskyttelsesforanstaltninger	53
Miljøinformationssystem*	176
Undersøgelser og tilsyn	349
Undersøgelser og tilsyn - brugerbetaling	-247
Klimaplanlægning	627
Gate 21 – Partnerskabsaftale*	221
Byudvikling	263
Total uden projekter	3.623
Projekter (netto)	302
I alt inkl. projekter	3.925

*) Licenser og medlemskab



3. Ændringsforslag

Budgettet reduceres med følgende i 2023:

1. Undersøgelser og tilsyn: 30.000 kr.
2. Klimaplanlægning: 30.000 kr.
3. Indsatsplanlægning: 40.000 kr.

Ad 1: Undersøgelser og tilsyn vedrører diverse undersøgelser i forbindelse med miljøtilsyn og lignende, fx støjmålinger, spildevandskontrol m.m.

Ad 2: Klimaplanlægning vedrører understøttelse af indsatser til realisering af Klimaplan samt varmeplanlægning. Klimaplanen understøttes i stor grad af eksterne projekter og vil forventeligt gøre det en lang række år endnu.

Ad 3. Indsatsplanlægning indeholder lønudgift til én medarbejder samt udgifter til grundvandspejlinger, analyser og lignende.

Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

Det vurderes, at besparelserne vil kunne gennemføres uden væsentlige driftsudfordringer.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at større krav til klima fra folketinget, stiller større krav til medarbejdernes arbejdsindsats.

