

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at erhvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune.

Plads til det gode liv – hele livet

I 2018 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om:

- Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og betydning
- Anderledes måder at arbejde på, og samarbejdspartnere
- Energi, og hvordan skal der arbejdes videre hermed
- Digitalisering, herunder ressourcer, service og indsigt
- Infrastruktur og mobilitetsplan, behovet herfor i en moderne kommune
- Byudvikling, attraktive boligområder
- Kollektiv trafik, mere trafikal sammenhæng mellem byer og land
- Kyst, som turisme, service, sikring og drift.

Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling – Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling.

Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 122,730 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer:

I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000
Park og Vej	134,317	134,317	134,317	134,317
Byggeri og Ejendomme	-24,860	-24,860	-24,860	-24,860
Natur og Miljø	11,515	11,517	11,351	11,351
Landdistrikter	1,758	1,758	1,758	1,758
Udvalget i alt	122,730	122,732	122,566	122,566

For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer.

Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.

Sektor Forsyningsområdet

Grundlag for budget 2019 og historik

Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,000 mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne – samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år.

Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2018 blev igangsat indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter i alt	-826.935	-826.935	-826.935	-826.935
Udgifter i alt	826.935	826.935	826.935	826.935
Ordninger for dagrenovation - restaffald	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for genanvendelse	-384.294	-384.294	-384.294	-384.294
Udgifter	384.294	384.294	384.294	384.294
Ordninger for stor-skrald og haveaffald	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for genanvendelse	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072
Udgifter	6.072	6.072	6.072	6.072
Ordninger for glas, papir og pap	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for genanvendelse	-27.342	-27.342	-27.342	-27.342
Udgifter	27.342	27.342	27.342	27.342
Ordninger for farligt affald	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for genanvendelse	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
Udgifter	5.658	5.658	5.658	5.658

HJØRRING KOMMUNES **BUDGET 2019-2022**
Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Genbrugsstationer	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for genanvendelse	-391.548	-391.548	-391.548	-391.548
Udgifter	391.548	391.548	391.548	391.548
Øvrige ordninger og anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
Gebyr for øvrige ordninger	-12.021	-12.021	-12.021	-12.021
Udgifter	12.021	12.021	12.021	12.021

Faktuelle oplysninger:

- 1 forbrændingsanlæg
- 2 deponeringsanlæg
- 12 genbrugspladser
- 1 modtagestation for farligt affald
- Bobler til indsamling af papir og glas
- Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere
- Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

Opgaven er:

- Administration af renovationsordning
- Administration af genbrugsordninger
- Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande
- Indsamling af dagrenovation 5.800 sommerhuse
- Myndighedsopgaver på affaldsområdet
- Planlægning og regulativ udarbejdelse

Ordninger for dagrenovation

Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven.

Ordninger for storskrald

Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ordningen administreres af AVV.

Ordninger for glas, papir og pap

Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Ordninger for farligt affald

Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel.

Genbrugsstationer

Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver genbrugspladserne i kommunen.

Øvrige ordninger og anlæg






Ordningen omfatter erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens udgifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.

Sektor Park og vej

Grundlag for budget 2019 og historik

Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 134.317 mio. kr.

Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne:

-  Det samlede kommunale vejnet
-  Det kommunale trafikale stinet
-  Den kommunale kollektive kørsel
-  De samlede kommunale grønne områder og parker
-  Driften af Sindal Lufthavn

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Park og Vej	134,317	134,317	134,317	134,317
410 Vejområdet	109.476	109.476	109.476	109.476
10 Fælles formål	3,328	3,328	3,328	3,328
93 Diverse udgifter og indtægter	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
01 Fælles formål	-2,647	-2,647	-2,647	-2,647
03 Arbejder for fremmed regning	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238
05 Driftsbygninger og -pladser	2,319	2,319	2,319	2,319
11 Vejvedligeholdelse m.v.	37,384	37,384	37,384	37,384
12 Belægninger m.v.	27,721	27,721	27,721	27,721
14 Vintertjeneste	15,326	15,326	15,326	15,326
31 Busdrift	26,302	26,302	26,302	26,302
34 Lufthavne	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033
51 Sekretariat	0,046	0,046	0,046	0,046
412 Grønne områder	22,805	22,805	22,805	22,805
10 Fælles formål	0,566	0,566	0,566	0,566

HJØRRING KOMMUNES **BUDGET 2019-2022**
Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

20 Grønne områder og naturpladser	9,788	9,788	9,788	9,788
31 Stadion og idrætsanlæg	0,441	0,441	0,441	0,441
50 Naturforvaltningsprojekter	1,081	1,081	1,081	1,081
53 Skove	0,770	0,770	0,770	0,770
71 Vedligeholdelse af vandløb	3,955	3,955	3,955	3,955
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0,298	0,298	0,298	0,298
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5,906	5,906	5,906	5,906
413 Strand og Kyst	2,036	2,036	2,036	2,036
20 Grønne områder og naturpladser	1,968	1,968	1,968	1,968
54 Sandflugt	0,068	0,068	0,068	0,068

Serviceområde Vejområdet

varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel.

Vejvedligeholdelse

Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid.

Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Frederikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 2016 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag

Kollektiv Transport

Den kollektive bustrafik blev i 2016 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed.

Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov

Faktuelle oplysninger

Opgaverne er:

- Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og belysning.
- Vejmyndighed for de private fællesveje
- Vintertjeneste.
- Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi.
- Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv.
- Vej- og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje, opgravningstilladelser m.v.
- Kollektiv trafik.
- Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger
- Vej- og stiplaner.
- Vejafmærkning.
- Drift af offentlige toiletter.
- Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v.

Service- og kvalitetsniveau:

Vejklasse	Betegnelse	Længde (Km)	Beskrivelse
0	Nationale veje	-	Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa.
1	Overordnede trafikveje	173 (13%)	Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen.
2	Trafikveje	208 (15%)	Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder.
3	Overordnede lokalveje	288 (21%)	Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne.
4	Lokalveje	710 (51)	Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom.
5	Øvrige trafikarealer	5 (<1%)	Stier, parkeringspladser, gågader m.v.

	Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau
Trafiksikkerhed	Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed.
Cykelstrategi	Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel.
Rottebekæmpelse	Fra 1. januar 2019, gælder det, at der ved forekomst af rotter indendørs i bebo-

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022

Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

	<p>else på fødevarevirksomheder og indendørs på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold, undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage</p>
Offentlige toiletter	<p>Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toiletter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige udgift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres.</p>
Belægninger	<ul style="list-style-type: none"> • Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselsfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år • Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større reoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes.
Vejvedligeholdelse	<p>Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprensnes efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning. • Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år. • Renholdelse. Alle veje i byområderne fejles 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejles alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften. • Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen givne standard. • Parkerings- og rasteplasser. Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt.
Vintertjenesten	<p>Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet</p>
Udsmykning og service	<p>Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonestatus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm.</p>
Vejbelysning	<p>På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelysningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træmaster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen.</p> <p>Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje</p>
Kollektiv trafik	<p>Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2016,</p>

	således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 2014 og frem til 2017 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr.
--	--

Fælles formål

Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundeleiv Fælled.

Skadedyrsbekæmpelse

Her afholdes udgifter til rottefænger.

Øvrige ordninger og anlæg

Fyldplads Højrup.

Fælles formål

Administration, vejplanlægning, mv.

Arbejder for fremmed regning

Når Park og Vej hyres til opgaver.

Driftsbygninger og pladser

Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted.

Vejvedligeholdelse mv

Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipping af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser.

Belægninger

Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykelstier, grusveje mm.

Vintertjeneste

Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører.

Busdrift

Udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT.

Lufthavne

Driftsbudget til Sindal Lufthavn.

Sekretariat og forvaltninger


Administration, hvor team Vej og Trafik hører under.








Serviceområde Grønne områder

Området varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder.

Skove og grønne områder

Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilladelser til en varieret benyttelse, bla.:

 Vandreruter

-  Faste orienteringsposter
-  Skovbørnehaver
-  Skoletjenesten
-  Spejderhytter
-  Jagt
-  Rollespil
-  Mountainbike

Opgaven er:

- Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner
- Vedligeholdelse af 8 legepladser
- Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer
- Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb
- Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet
- Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm.
- Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter

Serviceområde	Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau
Grønne områder, parker og pladser	Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden.
Legepladser	Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt.
Skove	Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter
Stadion og idrætsanlæg	Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt i vækstsæsonen. Enkelte kampbaner klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.

Fælles Formål

På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning.

Grønne områder og naturpladser

Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet.

Stadion og idrætsanlæg

Græsklipning af 160+ fodboldbaner.

Naturforvaltningsprojekter

Naturpleje på privatejede, fredede områder samt kommunale naturarealer. Drift af stier og andre rekreative faciliteter i naturområderne.

Skove

Drift 450 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift.

Vedligeholdelse af vandløb

Grødeskæring af 540 km. vandløb.

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.

Udgifter til grænsevandløb.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.

Serviceområde Strand og Kyst

For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten generelt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden.

Opgaven er:

- Renholdelse af 52 km strand
- Sandflugtsbekæmpelse
- Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning
- Servicering af udlejet strandareal til badehuse
- Intensiv renholdelse af kommunens strande
- Vedligeholdelse af 11 nedkørsler

Service- og kvalitetsniveau:

- Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen.
- Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen.
- Strandene renses efter behov uden for badesæsonen.
- Nedkørslerne vedligeholdes så de er farbare i sommerhalvåret.
- Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande.
- Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen.

Strandrensning

Strandrensning af kommunens strande.

Sandflugt

Bekæmpelse af sandflugt.

Sektor Byggeri og Ejendomme

Grundlag for budget 2019 og historik

Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligeholdelse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -24,860 mio. kr., hvilket skyldes huslejeindtægterne på sektor ældre- og plejeboliger.

En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Byggeri og Ejendomme	-24,860	-24,860	-24,860	-24,860
421 Lejeadministrationen	3,467	3,467	3,467	3,467
01 Fælles formål	0,080	0,080	0,080	0,080
02 Boligformål	0	0	0	0
03 Erhvervsformål	0,007	0,007	0,007	0,007
04 Offentlige formål	-0,133	-0,133	-0,133	-0,133
05 Ubestemte formål	-1,533	-1,533	-1,533	-1,533
10 Fælles formål	0,811	0,811	0,811	0,811
11 Beboelse	-0,102	-0,102	-0,102	-0,102
12 Erhvervs ejendomme	1,611	1,611	1,611	1,611
13 Andre faste ejendomme	2,886	2,886	2,886	2,886
20 Grønne områder og naturpladser	-0,146	-0,146	-0,146	-0,146
31 Busdrift	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014
422 Bygningsvedligeholdelse	0	0	0	0
423 Ældre- og plejeboliger	-28,327	-28,327	-28,327	-28,327

Serviceområde Lejeadministrationen

Opgaven er:

- Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme.
- Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri.
- Bygherrekontakten til eksterne parter.
- Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn.
- Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv.
- Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v.
- Byggesagsbehandling.
- Landzoneadministration.
- Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.

Fælles formål

Over kontoen betales administrationsbidrag.

Erhvervsformål

Betaling af ejendomsskatter.

Offentlige formål

Udleje af bygninger.

Ubestemte formål

Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål.

Fælles formål

Løn til pedel, abonnemeter og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm.

Beboelse

Udleje af ejendomme/boliger til private.

Erhvervsejendomme

Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område.

Andre faste ejendomme

Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorteres juridisk under Almenlejeloven.

Grønne områder og naturpladser

Udlejning og administration af kolonihaver.

Busdrift

Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer.

Serviceområde Bygningsvedligeholdelse

Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens "klimaskærm" er tæt og sund, funktionen af bygningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2017 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år.

Serviceområde Ældre- og plejeboliger

Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenlejeloven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center.

Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.

Sektor Natur og Miljø

Grundlag for budget 2019 og historik

Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,515 mio. kr. er placeret.

Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning.

Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen.

I 2019 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Natur og Miljø	11,515	11,517	11,351	11,351
50 Naturforvaltningsprojekter	1,026	1,026	1,026	1,026
51 Natura 2000	0,571	0,571	0,570	0,570
54 Sandflugt	1,233	1,233	1,233	1,233
70 Fælles formål, regulativer mm.	1,260	1,260	1,260	1,260
80 Fælles formål inden for vand og jord	4,068	4,068	4,068	4,068
81 Jordforurening	0,002	0,002	0,002	0,002
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,355	3,357	3,192	3,192

Opgaven er:

- Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3)
- Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling)
- Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)
- Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens § 26)
- Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet)
- Beskyttet diger (museumsloven)

- Vandløbsregulativer
- Vandløbsadministration
- Vandløbsrestaureringer
- Tilsyn og godkendelse af dambrug
- Udarbejdelse af Vandplaner
- Projekter i forhold til Vandplaner

Naturforvaltningsprojekter

Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed.

Natura 2000

Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2018.

Faktuelle oplysninger:

- 10.760 ha beskyttet natur (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven)
- 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger
- Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger
- 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger
- 538 km offentlige vandløb
- Mange tusinde km private vandløb

Sandflugt

Sandfodring ved Lønstrup – der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver.

Opgaven er:

- Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m³ sand

Faktuelle oplysninger:

- 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse
- 10 bølgebrydere og 2 hølfer

Vandløbsregulativer

Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende.

Fælles formål

Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten.

Jordforurening

Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Bæredygtig udvikling – Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplan, som Byrådet vedtog i december 2010.

Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på:

- ☙ At understøtte flere vindmøller i kommunen
- ☙ Grøn omstilling af fjernvarmeverker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg
- ☙ Et biogasanlæg i Vrå
- ☙ Energirådgivning og energirigtigt byggeri
- ☙ Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport

Opgaven er:

- Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken.
- At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger.
- At informere borgerne om energiforbrug og affald
- At reducere kommunens Globale Fodafttryk

Faktuelle oplysninger:

Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrådet.

- Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret.
- Handlingerne er grupperet inden for følgende områder:
 - Energiplanlægning
 - Energirigtigt byggeri
 - Bæredygtigt forbrug
 - Transport
 - Affald
- Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2017.

Erhverv

Der arbejdes med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Årligt udføres der knap 500 miljøtilsyn hos kommunens virksomheder og landbrug, ligesom der udarbejdes miljøgodkendelser for erhvervene i Hjørring Kommune.

I opgaveløsningen er fokus imidlertid ikke kun på kontrol, men i høj grad også på kommunikation og samarbejde. Rollen som tilsyns- og godkendelsesmyndighed bruges derfor aktivt til at samarbejde om at understøtte og udvikle det lokale erhvervsliv – gerne i en bæredygtig retning.

Det dialogbaserede tilsynsarbejde vil fortsætte, hvor en vejledende myndighedsrolle vil bidrage til, at de bedste løsninger for virksomhederne og landbruget bliver fundet. Arbejdet med at finde digitale løsninger på miljøområdet vil ligeledes fortsætte for at højne serviceoplevelsen hos vores virksomheder og landbrug.

I 2019 vil der specielt blive sat fokus på arbejdet med bæredygtighed hos virksomhederne.

Bæredygtig erhvervsudvikling

Biogas er et område der gennemgår en rivende udvikling og for tiden opleves der stor aktivitet i Hjørring Kommune. Produktionen af biogas er en del af arbejdet med at fremme udnyttelsen af biomasse til energiproduktion. I 2018 og de kommende år forventes det, at mere eller mindre alle biogasanlæg i kommunen ønsker at udvide produktionen.

I 2017 blev Hjørring Kommune en del af et regionalt bæredygtighedsprojekt om energioptimering hos små- og mellemstore virksomheder. Projektet realiseres i tæt samarbejde med Hjørring Erhvervscenter. Det har allerede resulteret i screeninger hos tre af kommunens virksomheder, og flere er planlagt i den anden halvdel af 2018.

Projektet er organiseret under Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, som Hjørring Kommune siden 2011 har drevet sammen med Aalborg Kommune, de to erhvervscentre, Aalborg Universitet og Eniig. I 2016 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra Business Region North Denmark (BRN). På nuværende tidspunkt er der 12 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune.

Hvad er opgaven:

- Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold
- Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg
- Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn
- Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet
- Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg
- Vejledning af producenter om regler og ansøgninger
- Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og rammebetingelser

Faktuelle oplysninger, ca.:

- 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk)
- 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn
- 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn
- Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet)
- 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervs-mæssigt husdyrhold
- 430 husdyrbrug med 3 - 75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse)
- 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse)
- 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse)

Vand og jord – myndighedsopgaver på drikkevand/grundvands-, badevands- og spildevandsområdet. Der arbejdes med sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v.

Som myndighed følges vandet

- ☼ når det regner, bliver noget af vandet til overfladevand, som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning
- ☼ noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grundvandet ikke forurenes
- ☼ noget af dette bliver til det drikkevand vi har i vore vandhaner

- ☼ fra håndvasken og toiletet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge.

Opgaven er:

- Godkendelse af vandforsyningsanlæg
- Vandforsyningsplanlægning
- Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg
- Tilladelser til indvinding af grundvand – både permanent og midlertidigt
- Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (grundvandsbeskyttelse)
- Spildevandsplanlægning
- Påbud om spildevandsrensning i det åbne land
- Påbud om separering regn- og spildevand på egen grund
- Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke
- Godkendelse af nedsivningsanlæg, minirenselanlæg m.v.
- Udledningstilladelser til recipient
- Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag
- Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten
- Tilsyn og godkendelse af svømmebade
- Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan
- Godkendelse af jordvarmeanlæg
- Myndighed og tovholder i forhold til private olietanke.
- Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger
- Bistår Regionen med jordforureningskortlægning
- Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven
- Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger
- Tilladelser til jordflytninger og jorddepoter, såvel midlertidige som permanente
- Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager

Faktuelle oplysninger:

- 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker
- Ca. 700 enkeltvandsforsyninger
- Ca. 140 anlæg til markvanding
- 9 renselanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger
- Påbud til ca. 500 ejendomme om separering på egen grund årligt
- Ca. 450 udledningstilladelser
- Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tømningensordning
- Ca. 70 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg
- Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag
- 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner
- Ca. 30 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg
- Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening
- Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt
- Ca. 700 registrerede forurenede grunde, heraf ca. 150 uafklarede

Vandplaner: For at nå målet sat i EU's vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune.

Vandhandleplanen omfatter:

- Fjernelse af spærringer: 209 stk.
- Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb
- Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb
- Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb
- Indsats mod okker i 9 km vandløb

Sektor Landdistrikter

Grundlag for budget 2019 og historik

Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,758 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lokalbyerne samt landsbyerne – konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk *mellem* lokalområderne og landdistriktets *samspil med* kommunen.

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt.

Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Landdistrikter	1,758	1,758	1,758	1,758
560 Matchningsmidler	1,029	1,029	1,029	1,029
561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby	0,541	0,541	0,541	0,541
562 Landsbyforum og lokalområder	0,108	0,108	0,108	0,108
563 Ramme til udviklingsaktiviteter	0,080	0,080	0,080	0,080

Matchningsmidler

Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet.

Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer

Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration.

Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver.

Pulje til Landsbyforum og lokalområder

Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration.

Ramme til udviklingsaktiviteter

Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.