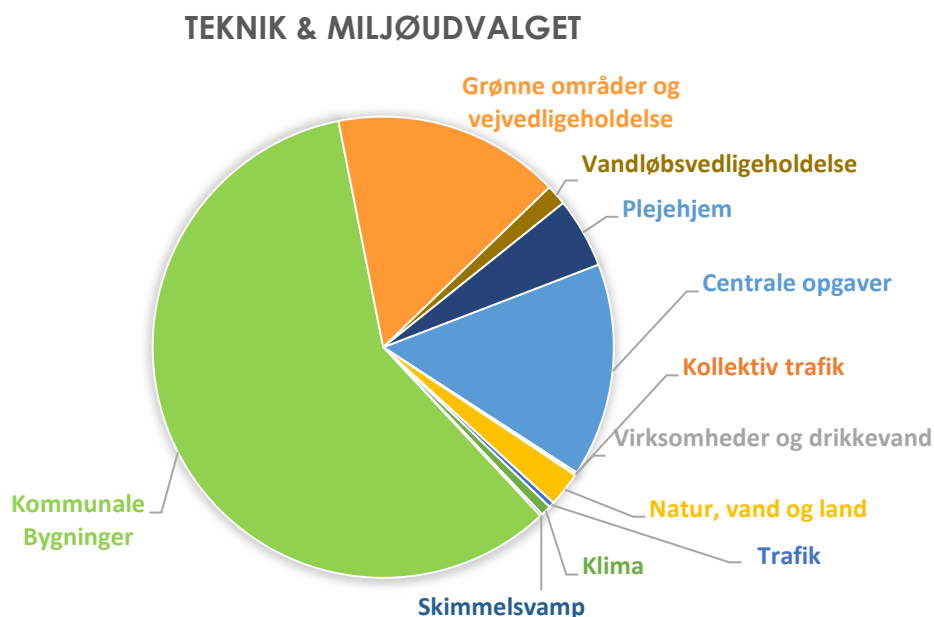


Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2024 på Teknik & Miljøudvalget er på i alt 144,1 mio. kr. Udvalgets budget i 2024 på anlæg er netto 62,8 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. Anlæg).

Figur 1- Budget 2024 på Teknik & Miljøudvalget



Tabel 1 - Budget 2024-2027

Teknik & Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Centrale opgaver	23.155	23.130	23.105	23.105
Kollektiv trafik	237	237	237	237
Virksomheder og drikkevand	101	101	101	101
Natur, vand og land	3.743	3.392	3.392	3.392
Trafik	596	596	596	596
Klima	1.120	1.079	1.037	1.037
Skimmelsvamp	254	254	254	254
Kommunale Bygninger	90.899	89.727	89.624	89.624
Grønne områder og vejvedligeholdelse	24.607	24.560	24.560	24.560
Vandløbsvedligeholdelse	2.230	2.230	2.230	2.230
Plejehjem	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
Teknik & Miljøudvalget, Drift og statsrefusion i alt	139.345	137.708	137.538	137.538
Teknik & Miljøudvalget, Anlæg	62.832	52.360	56.060	56.060

Beskrivelse af udvalgets områder

Centrale opgaver

Områderne under centrale opgaver består af vejafvandingsbidrag og sporstofundersøgelser.

Kollektiv Trafik

Budgettet dækker kommunens kollektive trafik, skolebusruter samt Flextur og Handicapkørsel.

Virksomheder og drikkevand

Virksomheder og drikkevand omfatter miljøtilsyn og miljøbeskyttelse generelt vedrørende jord, affald, grundvand, drikkevand, badevandsanalyser og virksomhedstilsyn herunder landbrug.

Natur, vand og land

Natur, vand og land består af naturforvaltningsprojekter, Natura 2000, vandløb og spildevand.

Trafik

Budgettet dækker trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Klima

Klimaområdet arbejder med DK2020, klima, klimatilpasning, kystbeskyttelse, varmeplanlægning og sagsbehandling, grøn omstilling, bæredygtighed og verdensmål.

Budgettet omfatter udgifter til et opgaveløsningen indenfor klima- og energiområdet samt udgifter til vedligehold af kystbeskyttelse.

Skimmelsvamp

Budgettet dækker vurdering af private husstandes sundhedstilstand og genhusning af borgere.

Kommunale Bygninger

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af alle Faxe Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter primært rengøring, teknisk service, energiudgifter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter vedr. kommunens bygninger.

Kommunens bygninger kan opdeles i følgende grupperinger/efter brug:

- Skoler og haller
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Øvrige bygninger
- Plejehjem (servicearealer)

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Kommunens vejvedligeholdelse sikrer, at kommunens tekniske anlæg vedligeholdes, så færdsel og fremkommelighed på vejene opretholdes til bedst mulige niveau indenfor de afsatte rammer.

Området omfatter vedligeholdelse af;

- veje herunder vejstriber samt vejskilte- og belysning
- vejafvandingsanlæg og rabatter
- stier, fortove og stibelysning
- lysreguleringer, fartvisere og lys v. fodgængerovergange
- beplantning, træer og buske

Under vejvedligeholdelsen ligger resterende udgifterne til de kommunale veje som ikke indgår i asfaltkontrakterne (asfaltkontrakterne ligger i kommunens anlægsplan og fremgår af investeringsoversigt).

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen omfatter vedligeholdelse med grødeskæring og andet jf. vandløbsregulativerne.

Plejehjem

De kommunalt ejede plejehjem administreres af Københavns Almindelige Boligselskab (KAB). Disse udgifter ligger udenfor servicerammen og er derfor adskilt fra de såkaldte servicearealer som indgår i kommunens almindelig drift indenfor servicerammen.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning. I tabel 3 nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Teknik & Miljøudvalget

	Mængde	Enheder
Enheder vejdrift		
Veje	768*	km
Stier	105	km
Lysreguleringer	15	Stk.
Gadelamper	7.300	Stk.
Tændskabe til vej- og stibelysning	134	Stk.
Torontoblink ved fodgængerovergange	49	Stk.
Fartvisere	7	Stk.
Broer og bygværker	85	Stk.
Regnvandsbrønde	6.874	Stk.
Skraldespande	384	Stk.
Buskure	75	Stk.
Vintertjeneste Vejklasser jf. vinterregulativ		
kl. 1 vej	166	Km
kl. 2 vej	275	Km
kl. 3 vej	183	Km
kl. 4 vej	144	Km
Stier	105	Km
Bygningsdrift- og vedligeholdelse		
Bygninger	168.083	m ²
Aktivitet		
Grønne områder i byerne	500.000	m ²
Strandrensning og badebroer	1,6 km. og 2	km. Stk.
Udearealer ved kommunale bygninger	90	Stk.
Bekæmpelse af bjørneklo		Årligt
Bortforpagtede landbrugsjord	115	HA
Bortforpagtede kolonihaver	70	Stk.

*Note: opgjort i kommunens GIS system.

Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2024-2027

Teknik & Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Ejendomme	110.140	108.921	108.818	108.818
Center for Plan & Miljø	29.205	28.787	28.721	28.721
Teknik & Miljøudvalget, i alt	139.345	137.708	137.538	137.538

Center for Ejendomme

Center for Ejendomme laver beslutningsoplæg til Teknik & Miljøudvalget inden for alle relevante emner og temaer i centrets opgaveportefølje.

Center for Ejendommens hovedopgaver er at koordinere, planlægge, indkøbe og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand og vandløb mm.

Centeret står også for størstedelen af kommunens bygge- og anlægsopgaver, og fungerer i den forbindelse som bygherre og bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete projekter.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø varetager sekretariatsforpligtelsen for Teknik & Miljøudvalget, samt udvalgsbetjening inden for centerets udvalgsområde. Centeret har primært myndighedsopgaver.

Center for Plan & Miljø har hovedopgaver inden for flere områder:

- Tværgående udvikling herunder Erhverv, turisme, klima & Bæredygtighed, FN's verdensmål, Kystbeskyttelse
- Natur og Miljø herunder Landbrug og virksomheder, vandløb, natur, spildevand, affald, grundvand, støj, etc.
- Plan, byg & Trafik herunder Trafikområdet, Kollektivtrafik, Landzone- og byggesagsbehandling, etc.

Herudover varetager centeret kommunens forpligtigelser i forhold til Faxe Forsyning samt Affald-Plus.

Budget 2024-2027 for Teknik & Miljøudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

Fokusområder fra budgetforlig

Den geografiske placering af Faxe Kommune har et erhvervsudviklingspotentiale, der skal udnyttes. Faxe Kommune ligger placeret på den direkte linje mellem Femern og København – mellem det centrale Europa og Skandinavien.

- Faxe Ladeplads Havn og erhvervsområdet ved Rønnede skal udvikles (midler til projektering af anlægsprojektet er afsat med 1,5 mio. kr. unde Økonomiudvalget).

- Etablering af de nordvendte ramper ved Ulse er et centralt element, og dette ønsker Faxe Kommune at fastholde med denne budgetaftale. Udvikling og etablering skal ske i samarbejde med developere og lokale virksomheder og i tæt dialog med staten og andre interessenter. Der skal nedsættes en hurtigt arbejdende task-force bestående af både administration og udvalgte politikere. Der skal være fokus på at etablere nye former for partnerskaber og åbne op for alternative finansieringsmodeller.

I budgetaftalen er givet følgende hensigtserklæringer:

- Det skal være nemmere at være cyklist i Faxe Kommune. Der skal både være fokus på cykelturisme og pendling, og på at skabe sammenhæng mellem byer og boligområder i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget arbejder for nuværende med en cykelstrategi 2025-2028. Muligheden for anlæg af nye cykelstier skal indgå i prioriteringen af eventuelle ledige anlægsmidler. Derudover skal alternativ finansiering med de statslige puljer benyttes, hvis det er muligt.
- Det skal undersøges hvilke opgaver, der vil kunne sendes i udbud og udliciteres. Det skal være opgaver, hvor markedet er modent, og der er en kendt sandsynlighed for, at der kan opnås en økonomisk gevinst.
- Der skal arbejdes målrettet videre med opsætning af solceller på kommunale ejendomme.
- Energi er en kostbar ressource. Sidste vinter lykkedes det for kommunens medarbejdere at begrænse energiforbruget med en god indsats i dagligdagen. De gode takter skal fortsætte i 2024.

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 5 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

Reduktioner - drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-TMU22, Reduktion til sporstofundersøgelse. (KAN-opgave TMU 16)	-700			
POL-EF-TMU9, Takststigning fra 41 til 60 kr. (flextrafik)	-300	-300	-300	-300
TMU-CFE-R4, Energistyring med kunstig intelligens	-600	-600	-600	-600
TMU-CFE-R5, Robotbaseret rengøring	-300	-600	-600	-600
TMU-CFE-R6, Reduceret bygningsvedligehold	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
TMU-CFE-R7, Reduktion i pleje af kommunens udearealer	-400	-400	-400	-400
TMU-CFE-R8, Reduktion i vejvedligeholdelse	-300	-400	-400	-400
TMU-CFE-R9, Udlicitere kommunalt dyrehold (naturpleje)	-400	-400	-400	-400
TMU-CPM-R2, TMU-CPM-R2, Budgetreduktion Plustur	-250	-275	-300	-300
Reduktioner - drift, i alt	-4.450	-4.975	-5.000	-5.000

Opprioriteringer - drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
24P11, Fortov ved Køgevej i Karise - afledt drift	2	2	2	2
Opprioriteringer - drift, i alt	2	2	2	2

Reduktioner - anlæg	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				

Budget 2024-2027
Teknik & Miljøudvalget

POL-EF-Tværgående25, Anlægsresidual (oprindelig 23m)	-23.000	-8.700		
TMU-CPM-R1, Delvis nedlæggelse af landsbypuljen	-300	-300	-300	-300
POL-EF-TMU12, Ny asfaltkontrakt med max kontraktbeløb		-6.000	-6.000	-6.000
Reduktioner - anlæg, i alt	-23.300	-15.000	-6.300	-6.300

Opprioriteringer - anlæg	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
24A12, Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen	1.800			
24A18, Svømmehal, anlægsmidler sikring holdes kørende	500	500	500	500
24A21, Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37	500			
24P11, Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	747			
24P31, Sti Bråbyvej, (tilskud til fra statslig cykelpulje)	1.310			
24P32, Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.	575			
POL-EF-BLU26, Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby	4.000	4.500		
POL-EF-TMU23, Støjværn på Vestre Ringvej	1.640			
POL-EF-TMU28, Dalgårdsvej (smalle del)	6.000			
TMU-CFE-R4, Energistyring med kunstig intelligens	4.000			
TMU-CFE-R5, Robotbaseret rengøring	2.000			
Opprioriteringer - anlæg, i alt	23.072	5.000	500	500

Udvalgets øvrige anlæg fremgår af investeringsoversigten. Der er alene tale om anlæg som er besluttet i forbindelse med tidligere budgetår.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en reduktion på ca. 2 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område i 2024.

Tabel 6 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalgets drift

Teknik & Miljøudvalget		2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)					
A	Fremskrevet budgetramme for 2024-2027	141.498	140.427	140.324	140.324
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer				
C	Lov - og cirkulære program	83	42		
D	Tekniske korrektioner	2.212	2.212	2.212	2.212
E=A+B+C+D	Korrigeret budgetramme for 2024-2027	143.793	142.681	142.536	142.536
F	Reduktioner	-4.450	-4.975	-5.000	-5.000
G	Opprioriteringer	2	2	2	2

H=E+F+G	Teknik & Miljøudvalgets budgetforslag for 2024-2027	139.345	137.708	137.538	137.538
----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------