

Plan, Klima- og Miljøudvalget

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Teknik og Miljøudvalg	121,5	118,6	116,2	114,1	114,1
Ejendomme	78,3	77,6	77,4	77,4	77,4
Natur og miljø	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Veje og grønne områder	33,4	31,2	29,1	26,9	26,9

Prisniveau 2027 i mio.kr.

Plan, Klima- og Miljøudvalget i Rebild Kommune varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

- administration af planlovgivningen, herunder VVM
- bygge- og boligforhold, herunder støttet byggeri
- miljøbeskyttelse, herunder tilsyn med og godkendelse af virksomheder
- naturbeskyttelse
- kollektiv trafik og flexkørsler
- handicapkørsel og taxikørsel
- affaldsmyndighed
- vand- og varmforsyning
- vandløb
- vejvæsen
- beredskabet
- kommunale bygge- og anlægsarbejder, der henhører under udvalget

Plan, Klima- og Miljøudvalgets område er opdelt i følgende 3 områder:

- 13 Ejendomme
- 15 Natur og Miljø
- 16 Veje og grønne områder

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2027 samt overslagsår i forhold til budget 2026. Ændringerne opdeles for hvert område.

Ejendomme

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Ejendomme	78,3	77,6	77,4	77,4	77,4
Byggeri og Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomme og udearealer	78,3	77,6	77,4	77,4	77,4

Prisniveau 2027 i mio.kr.

På dette område afholdes udgifter vedrørende kommunens ejendoms- og boligmasse såsom drift, udbedringer og renoveringer samt skatter og afgifter. Dertil kommer indtægter fra udlejede kommunale ejendomme og kommunal jord. Området omfatter den nye enhed, Ejendomme og Udearealer, som står for drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealer.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 13: Ejendomme			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		78,27	78,27	78,27	78,27
Budgetforlig23 - nedklassificering grusveje	Politisk beslutning	-0,22	-0,44	-0,44	-0,44
Tilretning driftsbudget ny daginst.	Politisk beslutning	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		77,64	77,42	77,42	77,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		77,64	77,42	77,42	77,42
Ændringer i alt		-0,63	-0,85	-0,85	-0,85

I budget 2027 indgår budgettilretning for ny daginstitution i Skørping.

I budgetforlig 2023, blev der vedtaget en nedklassificering af offentlige grusveje. Fra budget 2027 indgår en besparelse på 0,2 mio. kr. Besparelsen stiger til 0,4 mio. kr. i 2028.

Natur og Miljø

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Center Natur og Miljø	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Natur og Miljø	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Natur og Vand	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Indsatsplanlægn. - Grundvandsbeskyttelse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøbeskyttelse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vandløbsvæsen	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Naturbeskyttelse	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Miljø	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Skadedyrsbekæmpelse	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0

Prisniveau 2027 i mio.kr.

På dette område varetages opgaverne med vandløbsvæsen samt miljø- og naturbeskyttelse. Dertil kommer konteringen af skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er takstfinansieret.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 15: Natur og miljø			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		9,88	9,88	9,88	9,88
Aktstykke 2026(42) efterreg. Indsatsplan2021	Politisk beslutning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
B2025 lokalplaner fordelt i 2026	Politisk beslutning	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Budgetudgangspunkt 2027		9,75	9,75	9,75	9,75
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		9,75	9,75	9,75	9,75
Ændringer i alt		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Budgetforudsætninger:

Der er i budget 2027 ikke nogen ændringer til sektor 15.

Veje og Grønne områder

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Veje og grønne områder	33,4	31,2	29,1	26,9	26,9
Vejvedligeholdelse	13,2	11,0	9,4	7,2	7,2
Vintertjeneste	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0
Kollektiv trafik	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7

Prisniveau 2027 i mio.kr.

Dette område vedrører vedligeholdelse af de grønne områder, den kollektive trafik samt hele vejområdet, der omhandler vejvedligehold, anlæg af nye veje, gadebelysning og vintertjeneste.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 16: Veje og grønne områder			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		33,37	33,37	33,37	33,37
R2022 afledte driftudgifter stopper i 2026	Politisk beslutning	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
B26 Vintertjeneste materielinvestering i 2 år	Politisk beslutning	0,00	-0,52	-0,52	-0,52
Budgetforlig nedklassificering veje	Politisk beslutning	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Budgetforlig 2023 nedklassificering vej	Politisk beslutning	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Budgetforlig 2023 nedklassificering vej	Politisk beslutning	-1,64	-3,28	-5,47	-5,47
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		30,72	28,56	26,38	26,38
Aktstykke 2027, slid på veje, tungevogetog	Aktstykke/ny lovgivning	0,48	0,51	0,55	0,55
Budget i alt		31,20	29,08	26,93	26,93
Ændringer i alt		-2,17	-4,29	-6,44	-6,44

I byrådsbeslutning den 18. december 2019 blev der truffet beslutning om, at kommunen fremover ikke skal overtage forpligtigelse på vedligehold af nye private udstykninger af fælles veje. Afledte driftsudgifter ved overtagelse af private veje er derfor kun indregnet for de udstykninger der var sendt i høring eller på anden vis var stillet i udsigt, at kommune skulle overtage forpligtigelse.

I budgetforlig 2023, blev der vedtaget en nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, hvor der til og med budget 2026 blev tilført budget på 0,8 mio. kr. til sektor Veje og grønne områder. Fra budget 2027 indgår en besparelse på 1,6 mio. kr. Besparelsen stiger til 3,2 mio. kr. i 2028 og 5,3 mio. kr. i 2029.

Af budgetaftalen for budget 2026 indgik, at der igangsættes en analyse, som skal vurdere det fremtidige vedligeholdelsesbehov. Prioriteringen skal også ses i lyset af byrådets beslutning om, at harmonisering af veje tilbagerulles. Analysen er oversendt til budgetforhandlingerne for 2027.

Der er dermed ikke indarbejdet ændringer til vejvedligeholdelse i basisbudget 2027.

Ændringen af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, vægt og akseltryk vil medføre øget slid på vejene, reguleringen svarer til ca. 0,5 mio. kr. for Rebild Kommune.