

Teknik- og Miljøudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Teknik og Miljøudvalg	U	95,5	96,2	96,2
Teknik og Miljøudvalg	I	-39,6	-39,6	-39,6
Teknik og Miljøudvalg	N	55,9	56,6	56,6
Ejendomme	U	3,8	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Forsyning	U	33,7	33,7	33,7
Forsyning	I	-34,6	-34,6	-34,6
Natur og miljø	U	11,9	11,9	11,9
Natur og miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Veje og grønne områder	U	46,0	46,7	46,7

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Teknik- og Miljøområdet i Rebild Kommune varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelses-området, 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
- affaldsområdet
- vand- og varmforsyning
- vandløb
- vejvæsen
- beredskabet
- kommunale bygge- og anlægsarbejder, der henhører under udvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område er opdelt i følgende 4 områder:

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

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2023 samt overslagsår i forhold til budget 2022. Ændringerne opdeles for hvert område.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt.

For Teknik og miljøudvalget betyder dette i budget 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 0,3 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2023.

Ejendomme

På dette område afholdes udgifter vedrørende kommunens ejendoms- og boligmasse såsom udbedringer og renoveringer samt skatter og afgifter. Dertil kommer indtægter fra udlejede kommunale ejendomme og kommunale jord.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Ejendomme	U	3,8	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Ejendomme	N	2,4	2,4	2,4
Jordforsyning	U	0,4	0,4	0,4
Jordforsyning	I	-0,6	-0,6	-0,6
Faste ejendomme	U	3,4	3,4	3,4
Faste ejendomme	I	-0,8	-0,8	-0,8

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Forsyning

På dette område konteres driftsudgifter og indtægter vedrørende forsyningsområdet – dvs. reelt set affaldsområdet med dagrenovation og genbrugspladser.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Forsyning	U	33,7	33,7	33,7
Forsyning	I	-34,6	-34,6	-34,6
Forsyning	N	-0,9	-0,9	-0,9
Dagrenovation – Restaffald	U	12,3	12,3	12,3
Dagrenovation – Restaffald	I	-14,3	-14,3	-14,3
Storskrald og haveaffald	U	1,2	1,2	1,2
Storskrald og haveaffald	I	-1,6	-1,6	-1,6
Papir, glas og pap	U	5,3	5,3	5,3
Papir, glas og pap	I	-6,3	-6,3	-6,3
Ordning for farligt affald	U	0,2	0,2	0,2
Ordning for farligt affald	I	-0,4	-0,4	-0,4
Genbrugsstationer	U	9,9	9,9	9,9
Genbrugsstationer	I	-11,9	-11,9	-11,9
Generel administration	U	4,7	4,7	4,7
Generel administration	I	0,0	-0,0	-0,0

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Budgetforudsætninger

Området reguleres gennem et mellemregningsforhold, hvorved indtægtssiden på driften over årene finansierer såvel anlægsudgiften som driftsudgiften. Ved udgangen af regnskab 2021 havde forsyningsområdet et tilgodehavende på 4,0 mio. kr. I budgetforliget for 2020, blev der godkendt opgradering af genbrugspladser og derfor henlægger vi fremover årligt 1,0 mio.kr.

Der er endnu ikke lagt et endeligt budget for forsyningsområdet for 2023. Dette vil blive fremlagt til politisk godkendelse senere i budgetprocessen. Ligesom der vil ske en politisk behandling af takstbladet indeholdende affaldsområdets takster.

Dagrenovation: nye spande

Ordningen for dagrenovation skal i 2023 have nye spande til ordningen. Endelig beslutning om spande skal købes for opsparede midler og resten leases eller om alle nye containere skal leases, besluttet først senere i budgetprocessen, men der vil kunne komme et træk ved valg af brug af opsparede midler til indkøb af spande, eller ved leasing af alle spande, hvis det samtidig besluttet at bruge opsparingen løbende over de næste år, for at holde taksten mest mulig i ro.

Natur og Miljø

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Sektor Natur og Miljø	U	11,9	11,9	11,9
Sektor Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Sektor Natur og Miljø	N	8,3	8,3	8,3
Center Natur og Miljø	U	11,9	11,9	11,9
Center Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Skove	U	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	U	4,3	4,3	4,3
Vandløbsvæsen	I	-0,1	-0,1	-0,1
Jordforurening	U	0,1	0,1	0,1
Råstoffer	U	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn	U	4,0	4,0	4,0
Miljøtilsyn	I	-1,0	-1,0	-1,0
Skadedyrsbekæmpelse	U	2,5	2,5	2,5
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2,5	-2,5	-2,5
Diverse	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Veje og Grønne områder

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Veje og grønne områder	U	46,0	46,7	46,7
Veje og grønne områder	I	0,0	0,0	0,0
Veje og grønne områder	N	46,0	46,7	46,7
Trafikafdeling	U	27,1	27,7	27,7
Vejvedligeholdelse m.v.	U	9,4	9,5	9,5
Vintertjeneste	U	7,6	7,6	7,6
Busdrift	U	10,2	10,6	10,6
Fælles formål	U	0,0	0,0	0,0
Driftsenheden	U	18,9	19,0	19,0
Grønne områder og naturpladser	U	5,9	5,9	5,9
Fælles formål	U	6,5	6,5	6,5
Driftsbygninger og -pladser	U	0,3	0,3	0,3
Vejvedligeholdelse m.v.	U	4,7	4,8	4,8
Belægnings m.v.	U	1,3	1,3	1,3
Andre fritidsfaciliteter	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		46,00	0,00	46,00	0,00
BY 22-9-2021 pkt. 173 - Budget nedjusteret i 2022	Politisk beslutning	0,43		0,43	
Budgetudgangspunkt 2023		46,44	0,00	46,44	0,00
BY 20.07.07 : Afløst driftsmidler R2021 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,29		0,29	
Budget i alt		46,73	0,0	46,73	0,0
Ændringer i alt		0,72	0,00	0,72	0,00

Budgetforudsætninger:

Der blev i byrådet d. 20. september 2007 truffet beslutning om at afsætte 2 % af en del af de regnskabsførte anlægsudgifter i det foregående budgetår til fremtidige afledte udgifter. 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 ud-sigt at kommune skulle overtage forpligtigelse. Efter modellen svarer de 2 % til 0,29 mio. kr. i 2023.