

Teknik- og Miljøudvalget

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Teknik og Miljøudvalg	114,9	114,8	111,5	109,7	107,6
Ejendomme	72,0	73,3	72,7	72,5	72,5
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur og miljø	10,6	9,0	8,9	8,9	8,9
Veje og grønne områder	32,3	32,4	29,9	28,3	26,2

Prisniveau 2026 i mio.kr.

Teknik- og Miljøområdet 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

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 2026 samt overslagsår i forhold til budget 2025. Ændringerne opdeles for hvert område.

Ejendomme

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Ejendomme	72,0	73,3	72,7	72,5	72,5
Byggeri og Anlæg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Byg	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ejendomme og udearealer	70,3	71,6	71,0	70,8	70,8

Prisniveau 2026 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 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.):

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 13: Ejendomme			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		72,01	72,01	72,01	72,01
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst. Skørping	Politisk beslutning	-0,20	-0,61	-0,61	-0,61
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst. Støvring	Politisk beslutning	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Lukning af skole i Bælum	Politisk beslutning	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87
Budgetforlig 23 Fælles servicecenter	Politisk beslutning	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65
Budgetforlig 2024 til 2027 - ejd.center forskydn. Besparselse	Politisk beslutning	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		70,20	69,79	69,79	69,79
Overf. vedr. højskolen fra sektor 8 til E&U på sektor 13	Politisk beslutning	0,03	0,03	0,03	0,03
Flytning af ejendomsbudget LCH til E&U (inkl. Hellum udg)	Politisk beslutning	1,27	1,27	1,27	1,27
Flytning af ejendomsbudget LCH dagtilbud til E&U	Politisk beslutning	0,25	0,26	0,26	0,26
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2024 af anlægsprojektor	Politisk beslutning	0,15	0,15	0,15	0,15
Flytning af budget til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	1,40	1,40	1,40	1,40
Budgetforlig 2023-Nedklassificering af off. Grusvej	Politisk beslutning	0,00	-0,21	-0,42	-0,42
Budget i alt		73,30	72,69	72,48	72,48
Ændringer i alt		1,29	0,68	0,47	0,47

Budgetforudsætninger:

I budget 2026 indgår budgettilretning for ny daginstitution i Støvring og Skørping samt budgetreduktion grundet lukning af skolen i Bælum.

Driftsbesparselsen som følge af det nye fælles servicecenter for bygningsdrift, indgår med det fulde beløb i 2026, en ændring på 0,62 mio.kr. i forhold til 2025.

Under Ejendomme og Udearealer er der tilført budget vedr. kommunens biler fra de øvrige områder til sektor Ejendomme, under den nye enhed ReBiler. I alt er der tilført 1,4 mio. kr.

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.

Forsyning

Ændringer indregnet i basisbudget 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.):

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 14: Forsyning			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Nulstilling af området	Teknisk korrektion	0,01	0,01	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Ændringer i alt		0,01	0,01	0,01	0,01

Budgetforudsætninger:

Området er selvskabsgjort og overflyttet til Nordværk pr. 1.1.2024.

Kommunen har fortsat myndighedsopgaver på affaldsområdet, som Nordværk fra 2025 opkræver over taksten til kommunen. Takstindtægten placeres under Økonomiudvalget, og området "forsyning" nulstilles.

Natur og Miljø

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Center Natur og Miljø	10,6	9,0	8,9	8,9	8,9
Natur og Miljø	10,6	9,0	8,9	8,9	8,9
Natur og Vand	7,8	6,4	6,2	6,2	6,2
Indsatsplanlægning. - Grundvandsbeskyttelse	1,9	0,5	0,4	0,4	0,4
Miljøbeskyttelse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Naturbeskyttelse	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Miljø	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Skadedyrsbekæmpelse	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0

Prisniveau 2026 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 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.):

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 15: Natur og miljø			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		10,59	10,59	10,59	10,59
Aktstykke 2025 - målrettet beskyttelse af BNBO	Politisk beslutning	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
B2025 Lokalplaner og miljø (2025 + 2026)	Politisk beslutning	0,00	-1,43	-1,43	-1,43
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		10,50	9,06	9,06	9,06
Flytning af Lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til sektor 17	Teknisk korrektion	-1,40	0,00	0,00	0,00
Aktstykke 2026 (42) styrket affaldstilsyn	Aktstykke 2026	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Aktstykke 2026 (43) efterregulering af indsatsplan	Aktstykke 2026	0,09	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		9,04	8,91	8,91	8,91
Ændringer i alt		-1,55	-1,68	-1,68	-1,68

Budgetforudsætninger:

Der er i budget 2026 fjernet 1,55 mio. kr., som primært skyldes, at der er flyttet 1,4 mio. kr. i forbindelse med flytningen af budget til lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til sektor 17, da udgiften ligger på sektor 17. Herudover er der fjernet 0,15 mio. kr. fra budgettet til styrket affaldstilsyn, som fremover opkræves som brugerbetaling.

Veje og Grønne områder

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Veje og grønne områder	32,3	32,4	29,9	28,3	26,2
Vejvedligeholdelse	10,8	10,9	8,4	6,8	4,6
Vintertjeneste	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Kollektiv trafik	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

Prisniveau 2026 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. Driftsenheden er flyttet til Ejendomme og Udearealer under sektor Ejendomme.

Ændringer indregnet i basisbudget 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.):

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 16: Veje og grønne områder			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		32,29	32,29	32,29	32,29
Afledte driftsudgifter R2022 - stopper i 2026	Politisk beslutning	0,00	-0,07	-0,07	-0,07
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til priv	Politisk beslutning	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		32,29	32,19	32,19	32,19
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2024 af anlægsproj	Politisk beslutning	0,15	0,15	0,15	0,15
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til priv	Politisk beslutning	0,00	-2,46	-4,05	-6,17
Budget i alt		32,44	29,87	28,29	26,17
Ændringer i alt		0,15	-2,42	-4,00	-6,12

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. Det er regnskab 2024, som ligger til grund for de afledte driftsmidler fra anlægsprojekter i budget 2026. Efter modellen svarer de 2 % til 0,1 mio. kr. i 2026.

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.