

Budgetnotat for Teknik- og Miljøudvalget vedrørende budget 2022 - 2025

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022-2025 og forslag til ændring i takster.

Budgettallene er i 2021-priser og fremskives til 2022-priser når resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindeligt vedtagne budget fremgår af bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget –Teknik- og Miljøudvalget

Beløb i 1.000 kr. (Spillerum 1)	2020-pris	2021-priser				
	Regn- skab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	147.056	170.808	169.441	170.402	171.402	171.402
Natur og Miljø	13.491	11.689	11.685	11.685	11.685	11.685
Ejendomme	1.272	22.408	20.572	20.572	20.572	20.572
Vejdrift	93.768	99.473	99.844	100.805	101.805	101.805
Vejtrafik	2.559	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
Kollektiv Trafik	34.337	32.816	32.919	32.919	32.919	32.919
Gis og digitalisering	1.629	1.847	1.846	1.846	1.846	1.846
Driftsudgifter i alt	147.056	170.808	169.441	170.402	171.402	171.402

Budgetforudsætninger / tildelingsmodeller og forslag til ændringer heri

Natur og Miljø

Grønne områder og naturpladser

Politikområdet udfører naturpleje, naturformidling og friluftsliv bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreative værdifulde områder og derigennem bl.a. at give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturbeskyttelse

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter og

fredninger. Ligeledes registreres driften af kommunens skov (ca. 120 ha).

Vandløbsvæsen

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, bringer og okker. Der er ca. 1.100 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Miljøbeskyttelse m.v.

Her registreres udgifter til bl.a. planlægning, undersøgelser, analyser, tilsyn m.v. vedrørende drikkevand, vandindvinding, badevand, indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse, spildevand samt farligt affald.

På området registreres der ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med IT-systemer, jordforurening, skadedyrsbekæmpelse samt miljøvagt.

Analyseomkostningerne til havbadevandet har en merudgift på 0,037 mio.kr., som finansieres ved besparelser på miljøtilsyn virksomheder.

Diverse udgifter og indtægter

Her registreres bekæmpelse af rotter, som er gebyrfinansieret. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret.

Ejendomme

Den primære opgave er udmøntning af bygningsvedligeholdelsespuljen, som fra 2022 er på 19,128 mio. kr. ud af politikområdets samlede budget på 20,572 mio. kr.

Ud over bygningsvedligeholdelse foretages eftersyn og energimærkning samt administrering af kommunens ejendomsportefølje.

Vejdrift

Politikområdet Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede bruttodriftsbudget for området.

Af politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger mv.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Den generelle tilstand på vejbelægninger og god og efterslæbet er i et overordnet billede holdt på et rimeligt niveau.

Vintertjeneste

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn

svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år. Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2021.

Grønne områder

Der er udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Fælles formål

På området vedligeholdes 13. offentlige toiletter. Ligeledes er der udgifter til tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign.

Vejvedligeholdelse

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Vejtrafik

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Kollektiv Trafik

Området dækker hhv. busdrift og færgedrift, hvor busdrift udgør 91% af budgettet.

Busdrift

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov. Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Efter udbud blev der fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en ny kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, og der har været udfordringer med et sammenhængende budget som følge heraf. Ændret skolereform har betydet, at der i indskolingen er behov for tidligere hjemkørsel.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold,

snerydning og slid.

GIS og Digitalisering

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata. Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Omprioriteringer indarbejdet i budget 2021 – 2024

Teknik- og Miljøudvalget har indarbejdet følgende omprioriteringer i budget 2021 – 2024 med henblik på, at løse udfordringer inden for vandløbsvedligeholdelse samt busdrift, jf. tabel 2:

Tabel 2: Omprioriteringer indarbejdet i budget 2021 - 2024

Politikområde	Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Natur og Miljø	Vandløbsvedligeholdelse - udbud	550	550	550	550
Natur og Miljø	Drift af pumpe Dr. Margrethes Vej	-100	-100	-100	-100
Natur og Miljø	Egen vedl. af delområde 8	-50	-50	-50	-50
Vejdrift	Vintertjenesten	-220	-291	-291	-291
Vejdrift	Belægning	-109	-109	-109	-109
Vejdrift	Effektivisering HOD	-71			
I alt		0	0	0	0
Kollektiv Trafik	Busdrift	3.963	3.963	3.963	3.963
Kollektiv Trafik	Bortfald af flextur i bybusområde	-600	-600	-600	-600
Kollektiv Trafik	Reduktion weekend og aftenkørsel m.m.	-2.234	-2.013	-2.013	-2.013
Vejdrift	Vintertjenesten		-150	-150	-150
Vejdrift	Effektivisering HOD	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200
I alt		0	0	0	0

I budget 2021 - 2024 er der til finansiering af merudgifter på 0,550 mio. kr., som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse, overført 0,400 mio. kr. fra politikområdet "Vejdrift". De resterende 0,150 mio. kr. er fundet ved besparelser på drift af pumpe på Dr. Margrethes Vej med 0,100 mio. kr. og egen vedligeholdelse af delområde 8 med 0,050 mio. kr.

I budget 2021 - 2024 blev det besluttet at udfordringen på 3,963 mio. kr. på busdrift skulle finansieres ved at reducere weekend og aftenkørsel, samt nedlæggelse af tyndt belastet busafgang med 2,013 mio. kr. i 2022 og frem. Politikområdet "Vejdrift" finansierer tilsvarende 1,350 mio. kr. i 2022 og frem. Ligeledes er der vedtaget en besparelse på 0,6 mio. kr. vedrørende bortfald af Flextur i bybusområdet Aabenraa-Rødekrø.

Forslag til omprioriteringer i budget 2022 - 2025

Plan, Teknik & Miljø vurderer ikke, at der er budgetmæssige udfordringer inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2022 – 2025, og har derfor ikke forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

Der forventes en tilbagebetaling i 2021 fra Sydtrafik på ca. 0,9 mio. kr., vedrørende for meget betalt a conto i 2020 (jf. Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3/2020) På denne baggrund er den besluttede besparelse i budget 2021 mv., jf. ovenfor, på 0,6 mio. kr., vedrørende Flextur i byområdet Aabenraa – Rødekro, endnu ikke bestilt hos Sydtrafik, da der er i 2021 således er budgetmæssig dækning til fortsat drift af Flextur i bybusområdet.

Såfremt den besluttede besparelse vedrørende flextur ikke udmøntes vil der fra og med 2022 være en budgetudfordring på 0,6 mio. kr.

Forslag til tekniske korrektioner

I henhold til retningslinjerne for tekniske korrektioner skal der årligt indarbejdes 1,2 mio. kr. til afledt drift, svarende til 1% af den gennemsnitlige anlægssum, hvoraf 1 mio. fast allokeres til Teknik- og Miljøudvalget. På denne baggrund skal der indarbejdes yderligere 1 mio. kr. i rammen for 2025.

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af økonomiudvalget når økonomisaftalen for 2021 er kendt. Først herefter udmeldes de endelige tekniske korrektioner i udvalgets budgetramme

Forslag til ændringer i takster

Foreløbig takstblad for 2022 fremgår af bilag 2.

Taksterne for 2022 er i 2021-priser, og vil blive fremskrevet til 2022-priser, når pris- og lønfremskrivningen kendes.

Taksterne for Barsøfærgen beregnes endeligt, når resultatet af økonomiaftalen foreligger, og tilskuddet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er kendt.

Taksterne for renholdelse af Aabenraa midtby fremskrives ikke.

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer

Der er ikke indarbejdet omprioriteringer i udvalgets basisdriftsbudget.

Anlæg

Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Teknik- og Miljøudvalgets område, som skal løses inden for det kommende år, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, som indeholder fejl og mangler.

Bilag 1

Tabel: Oversigt over ændringer til budget for Teknik- og Miljøudvalg fra budget 2021 til 2022:

Ændringer	Art	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021		170.808	170.808	170.808	170.808
2019-2022		0	0	0	0
Ingen ændringer					
2020-2023		7	7	7	7
P/L	P/L	7	7	7	7
2021-2024		-1.241	-280	720	720
Afledt drift pulje	Tek.	1.000	2.000	3.000	3.000
Pulje udvendig vedligehold*	Udv./ønsk.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Undersøgelse elektrificering Barsøfærge*	Udv./ønsk.	-100	-100	-100	-100
Oprensning Stubbæk dam*	Udv./ønsk.	-300	-300	-300	-300
Service vejvisningsskilte**	Udv./ønsk.		-50	-50	-50
PL	P/L	59	70	70	70
2022-2025		-133	-133	-133	-133
Indefrosne feriemidler	Byråd	-133	-133	-133	-133
Afrunding					
Ændringer i alt for hele perioden		-1.367	-406	594	594
Budget 2022 (budget 2021 + ændringer)		169.441	170.402	171.402	171.402
*)engangsønsker i 2021, der ophører fra 2022					
**)engangsønske i 2021 og 2022, der ophører fra 2023					

Bilag 2

Takster 2022					
BRUGERBETALINGER.			2021	2022	
Lovbundne takster = 1					
Fastsat takster af byrådet = 2					
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms					
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)					
Teknik- og Miljøudvalget					
Dyrskuepladsen/ ringriderpladser/ festpladser	Pr. dag excl. forbrug - øvrige erhverv		500,00	500,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²		0,58	0,58	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse		0,0053% af ejd.- domsværdi	0,0053% af ejd.- domsværdi	2
Kollund Mole	Pr. anløb		103,00	103,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)		125,00	125,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)		22,50	22,50	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor		Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Kommerciel servicevejvisning	Pr. skilt		6.358,00	6.358,00	2
Stadepladser på vejareal	Pr. tilladels excl. forbrug		500,00	500,00	2
Fyrværkerisalg	Pr. år		2.500,00	2.500,00	2

Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:				
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	0,00	0,00		2
	Voksen	7,00	7,00		2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved</i>				
	Køretøjer:				
	Lastbiler over 7.500 kg inkl. fører og last	76,00	76,00	*	2
	Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. fører og last	44,00	44,00	*	2
	Traktor ≥ 7,5 ton	25,60	25,60	*	2
	Traktor < 7,5 ton	19,20	19,20	*	2
	Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	28,80	28,80	*	2
	Erhvervs Anhænger	16,00	16,00	*	2
	Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	12,80	12,80	*	2
	Do (øboere)	6,40	6,40	*	2
	Privat Anhænger	9,60	9,60	*	2
	Do (øboere)	4,80	4,80	*	2
	Campingvogne	12,80	12,80	*	2
	Do (øboere)	6,40	6,40	*	2
	Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører	0,00	0,00	*	2
	Do (øboere)	0,00	0,00	*	2
	Trækvogn	0,00	0,00	*	2
	Do (øboere)	0,00	0,00	*	2
	Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer				
	Gods:				
	Pakker	4,00	4,00	*	2
	Ture uden for sejlplanen:**				
	Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:				
	Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	191,00	191,00		2
	Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	191,00	191,00		2
	· Gælder også for øboere				
	Uden for disse tidsrum	774,00	774,00		2
	Do (øboere)	383,00	383,00		2
**	Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstraturre til deltagelse i skolemøder.				
**	Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster. Der skal ikke betales tillægspris. Klokkeslæt opgives i god tid forinden til færgeførerne.				
	Taksterne fremgår af Barsøfærgens hjemmeside:				
	Barsøfærgens hjemmeside				

Økonomiudvalget				
Diverse takster				
	Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag	**	**	
	**)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstensfejeroplysninger			
	Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	1.897,00	**	1
	Tvangsfuldbyrdelse	1.084,00	**	1
	Hævet sag (uden afholdelse af hegnsynsforretning)	700,00	**	1
	**Taksten for 2022 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned			
	Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser			
	- timetakst, såfremt kommunen selv udfører	433,41	**	1
	- 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent			
	- For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående			
	**Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Taksten for 2022 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned			

Økonomiafdelingen
 Reference: HJJ
 Sagsnr.: 21/9483
 Dato: 27. april 2021

Byggesagsgebyrer	Timesats		695,00	695,00	2
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	5.871,20	5.871,20	2
Bidrag til Parkeringsfonden					
	Parkering for bil (vinkelret parkering)		22.280,96	22.638,41	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkering)		30.202,28	30.686,81	2
	Busparkering		90.606,84	92.060,43	2