

Teknik- og Miljøudvalget

Visioner og strategier

Budgettet for Teknik- og Miljøudvalget omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer fx kommunens institutioner, veje og stier, offentlige pladser og grønne områder mm., så borgere, virksomheder og foreninger har de bedst mulige betingelser. Omfanget af budgettet skal derfor bl.a. ses i sammenhæng med længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, den samlede kommunale bygningsmasse, arealet på de grønne arealer og dækningen af den kollektive trafik.

Der er en række politikker og strategier, som beskriver serviceniveauet, sætter retningen for indsatserne og har indflydelse på budgettet. Det er bl.a. kommunens natur- og miljøpolitik, trafik- og trafikikkerhedspolitik samt mobilitetspolitik.

I forbindelse med realisering af udviklingsstrategien "Fremtidens Legeplads" arbejder Teknik- og Miljøudvalget med de tre indsatsområder, stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Dette sker gennem udvikling af de eksisterende offentlige arealer og infrastruktur, så de støtter op om udviklingen af stærke byer.

Ligeledes arbejdes der på at understøtte vokseværk i erhvervslivet gennem smidig sagsbehandling på myndighedsområdet. Kort sagt arbejdes der på, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes på den bedst mulige måde.

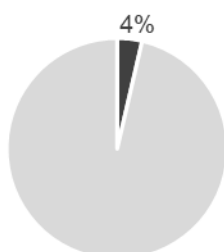
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2121	2022	2023	2024
Kommunale Ejendomme	9.181	9.239	9.238	9.237	9.238
Kollektiv Trafik	9.986	9.658	9.708	9.760	9.760
Trafik, Park og Natur	50.996	47.610	47.792	48.010	48.091
I alt	70.656	66.507	66.738	67.007	67.089

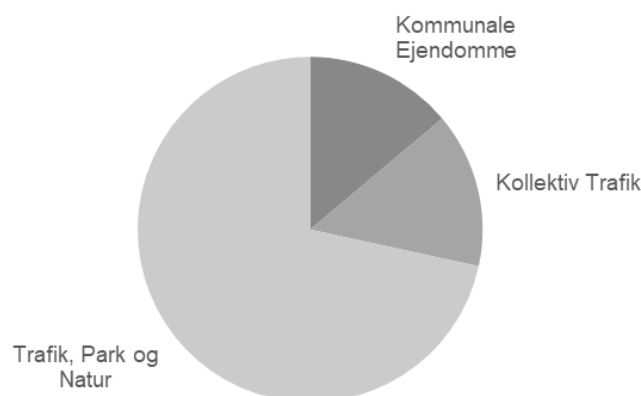
Note 17: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 66,5 mio. kr. Budgettet udgør 4 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede budget



Teknik- og Miljøudvalgets budget på politikområder



Trafik, Park og Natur

Indhold og politiske prioriteringer

Politikområdets indhold

Trafik, Park og Natur varetager myndighedsbehandling på trafik- og naturområdet til understøttelse af ansøgninger om bl.a. byggeansøgninger, udvikling af lokalplaner, kommuneplan samt udvikling af kommunens natur og oplevelsesmuligheder, der bidrager til bosætnings- og turismeambitionerne.

Det er politisk besluttet, at størstedelen af budgettet overføres til anlægsområdet.

Erhverv og Affald

Erhverv og Affald udfører tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og efter aftale mellem KL og Miljø- og Fødevarerministeriet. Afdelingen arbejder desuden med sektorplanlægning. I 2021 forventes det, at der udarbejdes vandforsyningsplan, affaldsplan og klimatilpasningsplan.

Afdelingen administrerer kommunens affaldsordninger for indsamling af dagrenovation og genbrugeligt affald. Som nævnt i ovenstående skal der i 2021 udarbejdes ny affaldsplan, hvor det bl.a. skal fastlægges, hvordan Billund Kommune vil opfylde regeringens "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".

Park & Vej Drift

Park og Vej Drift varetager drift af kommunens vej- og stinet, parker og grønne områder, herunder vintertjeneste og gadelys. Endvidere varetages projektledelse på vej- og stiprojekter.

Der forventes stor byggeaktivitet i 2021 blandt de private bygherrer og som tidligere år et højt aktivitetsniveau fra byrådets side. De mest centrale emner i 2021 nævnes i det følgende:

- Planlægning og udførelse af en del byggeomodninger forskellige steder i kommunen, som også vil strække sig ind over de kommende år. Her kan bl.a. nævnes boligområde ved

Morsbøl, Billund Syd etape 5 samt Gøglervej i Vorbasse.

- Planlægning og projektering af flere cykelstiprojekter. Her kan nævnes cykelsti fra Simmelvej til Filskov, fra Filskov til Fiskesøen, fra Bindeballestien til rundkørsel ved Koldingvej. Desuden forventes færdiggørelse af cykelstiprojektet fra Boldingvej til Hejnsvig.
- I det åbne land mangler den sidste færdiggørelse med slidlag og striber på Grenevej.
- Den kommende udbygning af kommunens stinet vil blive udført i henhold til kommunens stiplan, som er udarbejdet i 2019. Stiplanen skal danne grundlag for de kommende års prioriteringer og investeringer i cykelstinet.
- Arbejdet med udskiftning af gadelys til LED-belysning har varet længere tid end forventet, men forventes afsluttet i 2021.
- Park & Vej Drift havde en mild vinter i hele 2020, men til gengæld gav den megen nedbør i efteråret store udfordringer med ekstra udgifter til følge på hullede grusveje, stoppede rørunderføringer og for høje rabatter, der gav problemer for afvanding af vejbanen og dermed risiko for hurtigere nedbrydning af vejen og desuden risiko for uheld pga. vand/is på vejbanen. Der er i overslagsårene 2021-2024 afsat ekstra midler til udskiftning af rørunderføringer, som kan afhjælpe udfordringerne de værste steder.

Politiske prioriteringer på området

Grødeskæringen i vandløbene er fastlagt i vandløbsregulativerne og foretages 1-3 gange årligt.

En stor del af byggeansøgningerne og planområdets udviklingsopgaver fordrer samtidig vurdering på vej- og naturområdet. Myndighedsområdet på såvel vej- som naturområdet er derfor fortsat påvirket af den meget store bygge- og anlægsaktivitet i kommunen – også blandt private investorer.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2121	2022	2023	2024
Erhverv og Affald	1.779	1.765	1.765	1.765	1.765
Natur	2.792	708	665	665	665
Vandløb	2.867	2.861	2.861	2.861	2.861
Park og Vej	3.692	779	1.034	1.039	1.039
Park og Vej drift	39.867	41.310	41.187	41.327	41.409
Tværgående udgifter		186	280	352	352
I alt	50.996	47.610	47.792	48.010	48.091

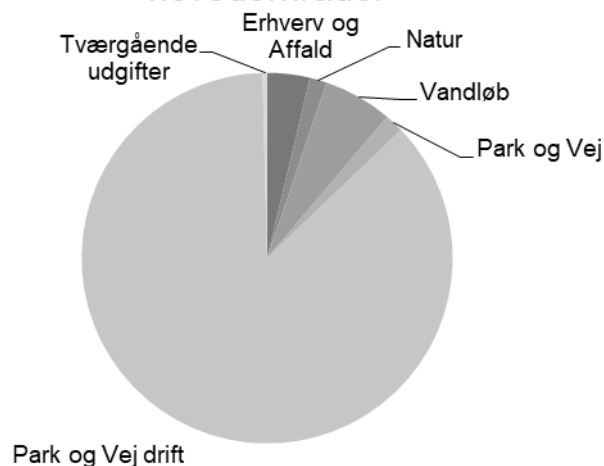
Note 18: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Trafik, Park og Natur har i 2021 et samlet netto-driftsbudget på 47,6 mio. kr. Budgettet udgør 72 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

For Trafik, Park og Natur er de største ændringer i driftsbudgettet i 2021, at der tilføres 1,4 mio. kr. til vintertjeneste, og at 4,3 mio. kr. flyttes fra drifts- til anlægsområdet.

Trafik, Park og Naturs budget på hovedområder



Kollektiv trafik

Indhold og politiske prioriteringer

Politikkområdets indhold

Byrådet er forpligtet til at tilbyde alle befordringsberettigede folkeskoleelever en befordringsmulighed til og fra skole. Det er endvidere byrådets erklærede mål at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Budgettet til driften af den kollektive trafik er lagt på baggrund af Sydtrafiks budget 2021. Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund Kommune tilbydes Flextur, der er et uvisiteret kørselstilbud til alle borgere i Billund Kommune. Flextur kan benyttes internt i Billund Kommune samt kørsel over fælles kommunegrænse til fire nabokommuner. Ved kørsel over kommunegrænsen til nabokommunerne køres der til en fælles takst for alle kommuner i Sydtrafiks område. Det er Sydtrafik, der fastsætter denne takst.

I Billund Kommune er der en busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund. Ruten betjenes på alle hverdage med fire ture hver vej. Ruten er idrift-

sat primært for at befordre folkeskoleelever til Vorbasse Skole, elever til ungdomsuddannelserne samt pendlere til de store arbejdspladser i Billund.

Politiske prioriteringer på området

I Billund Kommune tilbydes unge med et gyldigt ungdomskort at benytte FlexUng. FlexUng er samme ordning som Flextur, men brugerbetalingen er halvdelen af den ordinære pris for en Flextur. FlexUng kan ikke benyttes over kommunegrænsen.

Unge mellem 15 og 20 år i Billund Kommune tilbydes et "Ung Billund kort" til en pris på 400 kr. pr. skoleår. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter, der kører i Billund Kommune ubegrænset inden for kommunegrænsen. "Ung Billund kort" videreføres i 2021.

Herudover har alle på 65 år eller derover i Billund Kommune mulighed for at erhverve sig et "+65 kort" for 400 kr. pr. år. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter ubegrænset inden for kommunegrænsen. Ordningen videreføres i 2021.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2121	2022	2023	2024
Kollektiv Trafik	9.986	9.658	9.708	9.760	9.760
I alt	9.986	9.658	9.708	9.760	9.760

Note 19: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Kollektiv trafik har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 9,7 mio. kr. Budgettet udgør 15 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

Ændringer i driftsbudgettet

Med baggrund i den politiske prioritering og budgettering for 2021 skal der spares ca. 0,18 mio. kr. på den kollektive trafik. Dette vil søges udmøntet ved at udfase en eller flere ruter, hvor benyttelsesgraden er lav.

Kommunale Ejendomme

Indhold og politiske prioriteringer

Politikkområdets indhold

Området omfatter bygningsvedligehold omkring den kommunale bygningsmasse. Mere præcist varetages al udvendigt bygningsvedligehold og al indvendigt vedligehold – med undtagelse af akut skade samt alt omkring de tekniske installationer. Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for ældreboliger udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab).

En del af de kommunale udlejningsboliger samt udlejede arealer ligger under politikområdet. Forpagtningsaftaler og lejeaftaler ligger dog under Politisk Organisation.

Områdets budget er baseret på supplerende anlægspulje på 5 mio. kr. årligt.

Politiske prioriteringer på området

Der foreligger et administrationsgrundlag for området omkring bygningsvedligehold – heri også hvorledes indsatserne prioriteres.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2121	2022	2023	2024
Kommunale Ejendomme	9.181	9.239	9.238	9.237	9.238
I alt	9.181	9.239	9.238	9.237	9.238

Note 20: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Kommunale Ejendomme har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 9,2 mio. kr. Budgettet udgør

14 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

Forsyningsområdet

Indhold og politiske prioriteringer

Billund Kommunes renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca. 13.150 husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist's forbrændingsanlæg i Esbjerg. Billund Kommune er sammen med 15 andre jyske kommuner medejer af Energnist I/S. Energnist ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding.

I kommunen er der desuden en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en todelt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, pap og papir. Beholderne tømmes hver fjerde uge. Mod merbetaling kan der bestilles en ekstra beholder.

Der er genbrugspladser i Grindsted, Billund, Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme. Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald. De mindre pladser i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er pladser, der hovedsageligt passes af frivillige. De mindre pladser kan alene benyttes af borgere.

Kommunen har indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald. Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald.

Billund Kommune er sammen med kommunerne, Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing-Skjern og Herning, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald.

Herudover er Billund Kommune sammen med kommunerne, Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg, som modtager ejerkommunernes deponiaffald.

I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastestationen i Grindsted. Den fysiske ombygning påbegyndes i foråret 2021.

Det forventes, at der i løbet af 2021 skal vedtages en ny affaldsplan, Affaldsplan 2021. Planen skal bl.a. omfatte kommunens tiltag for at opfylde regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
Dagrenovation	13.996	14.020	14.020	14.020	14.020
Genbrugspladser	10.830	11.692	11.692	11.692	11.692
Husstandsindsamling genbrug	4.364	5.203	5.203	5.203	5.203
Omlastestation	8.294	7.935	7.935	7.935	7.935
Lukket deponi	1.549	1.738	1.738	1.738	1.738
I alt	39.032	40.589	40.589	40.589	40.589

Note 21: Bruttodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret, og omkostningerne på området skal derfor finansieres via

indtægterne fra taksterne på området. I 2021 har området et samlet bruttodriftsbudget på ca. 40,6 mio. kr.

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

I budget 2021 er budgettet steget med ca. 1,3 mio. kr. Taksterne for 2021 på forsyningsområdet er steget, hvilket primært skyldes takstændringer hos samarbejdspartnere og på verdensmarkedet. Priserne på verdensmarkedet for afsætning af genbrugsaffald er faldet drastisk gennem det seneste år. COVID-19 har forværret den udvikling og det forventes, at det vil tage år, før situationen bliver væsentlig forbedret. Priserne på forbrænding af affald og for deponering af almindeligt blandet affald er steget det sidste år.

Fordeling mellem ordninger

