

Teknik- og Miljøudvalget

Visioner og Politikker



Helt overordnet omfatter budgettet drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer i form af f.eks. den kommunale bygningsmasse, vejnettet, offentlige pladser, grønne områder og natur. Den del af den offentlige transport, der er i kommunalt regi – hovedsageligt den del, der udføres i regi af Sydtrafik, er på samme måde en del af budgetområdet.

Omfanget af budgettet skal derfor bl.a. ses i relation til længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, det samlede antal m² kommunal bygningsmasse og den aktuelle standard, arealet på de grønne arealer, der skal vedligeholdes samt plejeintensiteten og dækningen af den kollektive trafik.

Budgetområdet er særligt relevant i forhold til kommunens natur og miljøpolitik, trafik og trafiksikkerhedspolitik, mobilitetspolitik og politik for vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Kort sagt de ydre rammer for, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes, idet underprioritering kan medføre nedslidning og medfølgende værdiforringelse og vice versa.



Natur og Miljø

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Kommunen fortager vedligeholdelsesarbejde af ca. 270 km vandløb. Der udføres tilsyn og overvågning på Grindsted Eng sø med henblik på at vurdere udviklingen i søens tilstand.

Der er afsat midler til skove og naturområder, der anvendes til vedligeholdelsesarbejder i naturen og skovene.

Derudover foretages registrering af naturen. Registreringen er en forudsætning for kommunens sagsbehandling og planlægning på natur- og miljøområdet.

Der udføres naturprojekter, blandt andet i samarbejde med private lodsejere, der har til formål at genoprette naturområder, og dermed forbedre de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier.

Kommunen skal leve op til statens vand- og naturplaner. Kommunen har, på grundlag af statens planer, udarbejdet Naturhandleplaner. I henhold til disse skal der udføres anlæg/projekter, som delvis skal finansieres af kommunen.

Kommunen udfører tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommunen skal føre tilsyn med 220 virksomheder (herunder 13 dambrug) og ca. 330 landbrug med dyrehold. Hertil kommer tilsyn og kontrol af vindmøller og vandværker.

Kommunen har i 2017 startet udarbejdelsen af indsatsplan vedrørende grundvandsbeskyttelse. Det forventes, at planen bliver vedtaget i løbet af 2018. Herudover forventes vedtaget en ny vandforsyningsplan i 2018.

I 2018 skal kommunen revidere spildevandsplanen.

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

Omfanget af vedligeholdelsesarbejdet i vandløbene er fastlagt i vandløbsregulativer og består hovedsageligt i grødeskæring 2-3 gange pr. år.

Vedligeholdelsesarbejdet i naturen og skovene består i at pleje områderne, således at tilstanden bevares eller forbedres. Kommunen er f.eks. forpligtiget til at pleje egne arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 således at naturen bevares. Skovene drives, så de er tilgængelige og attraktive til rekreative formål. Blandt andet etableres og vedligeholdes adgangsforholdene, som stier, veje og p-pladser.

Registreringsopgaven på naturområdet omfatter ca. 1500 enge, moser, heder og overdrev i kommunen. Ved registrering vurderes status og udbredelse af områder.

Der udføres årligt ca. 100 tilsyn på virksomheder, inklusiv dambrug, og ca. 60 tilsyn på landbrug. Herudover udarbejdes der miljøgodkendelser og udledningstilladelser.

Serviceniveauet på miljøområdet, forventes at overholde det vedtagne serviceniveau for tilsyn og sagsbehandling på området. En opretholdelse af serviceniveauet forudsætter, at området fastholder de nødvendige fagmedarbejdere og specialister samt midler til honorering af rådgivere.

Natur og Miljø Driftsbudget

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

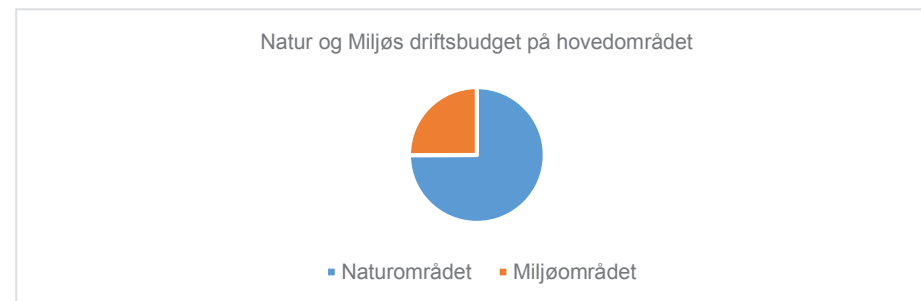
(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Naturområdet	5.198	5.189	5.161	5.135	5.109
Miljøområdet	1.867	1.733	1.723	1.713	1.703
I alt	7.065	6.922	6.884	6.848	6.812

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

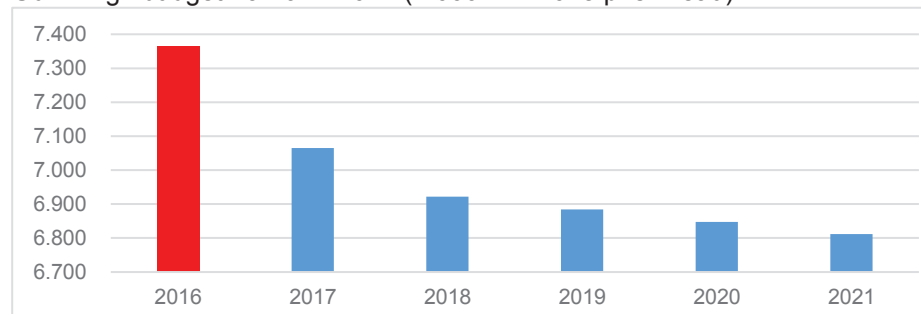
På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

På naturområdet korrigeres budgettet fra 2018 og i årene frem for indførelse af E-handel i Billund Kommune.

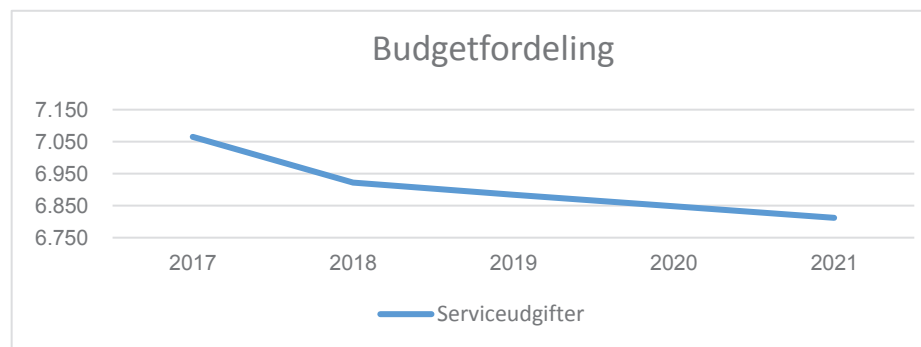
På miljøområdet tilføjes der til budget 2018 og frem midler til Natura 2000 planer. Derudover er budgettet fra 2018 og frem reduceret vedr. vandområdeplaner. Begge planer er fra Miljøstyrelsen, og samlet set betyder det en reduktion af budgetterne.



Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Natur og Miljø

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar



Forvaltningen af ressourcerne til opgaverne på natur- og miljøområdet er baseret på mål og rammestyring. Heri indgår blandt andet beslutning om, at vedligeholdelsesarbejder udbydes, når de enkelte opgaver forventes at overstige ca. 25.000 kr.



Natur og Miljø

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Landsgennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
Udgiftsniveau målt i kroner pr. indbygger					
Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)	67	46	46	20	17
Natura 2000	0	38	39	4	2
Vedligeholdelse af vandløb	96	101	102	67	40
Miljøtilsyn - virksomheder	31	25	26	-2	5
Øvrige planl., undersøgelser, tilsyn mv.	43	30	26	29	30



Kollektiv trafik

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Byrådet er forpligtiget 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 2017. Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund kommune har Byrådet besluttet at indføre FlexTur fra 1. august 2012.

Byrådet har igangsat en ny kommunal busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund, med 1. køredag den 26. juni 2017.

De politiske prioriteringer på området:

Byrådet har i marts 2016 besluttet, at tilbyde unge med bopæl i Billund kommune og med et gyldigt ungdomskort, at benytte FlexUng. FlexUng er samme ordning som FlexTur, men brugerbetalingen er halvdelen af den ordinære pris for en FlexTur.

Fra august 2017 har Byrådet besluttet, at tilbyde alle unge mellem 15 og 20 år med bopæl i Billund kommunen 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 2018.

Forligspartierne har i forbindelse med godkendelse af budget for 2018 besluttet at indføre et "+65 kort". Dette kort er i lighed med "Ung Billund Kort" et produkt som alle med bopæl i Billund kommune på 65 år eller ældre kan erhverve for 400 kr. pr. år. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter ubegrænset inden for kommunegrænsen. Grundet tekniske udfordringer bliver +65 kortet klar til drift omkring 1. juni 2018.

Kollektiv trafik Driftsbudget

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

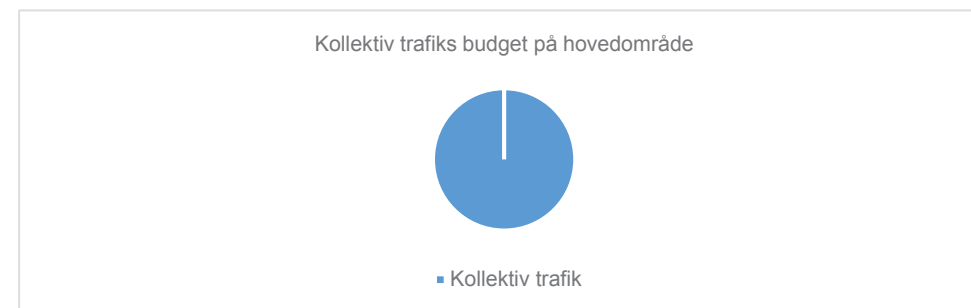
Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Kollektiv trafik	7.976	9.640	9.595	9.549	9.504
I alt	7.976	9.640	9.595	9.549	9.504

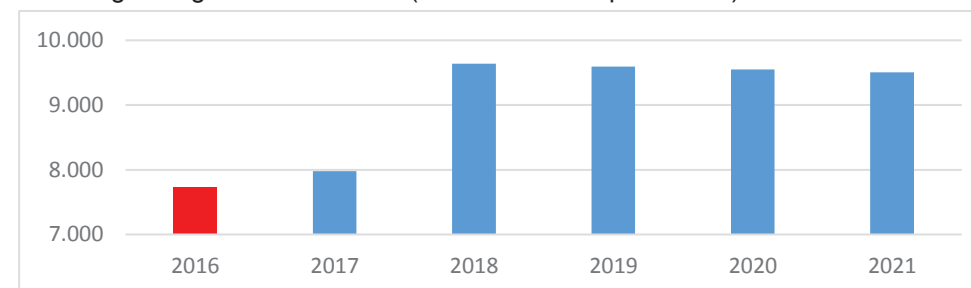
Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

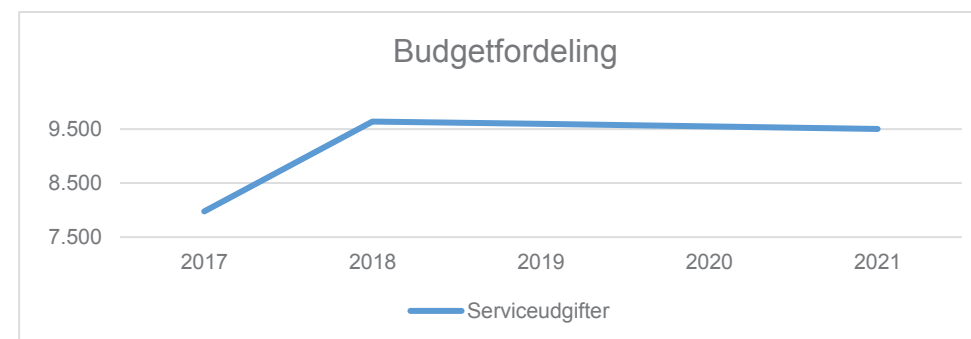
Byrådet har i budgetforliget besluttet, at foruden de unge 15 – 20 årige skal også de + 65 årige tilbydes rejsekort fra budget 2018. Der er derfor tilført budgettet 1,66 mio. kr. i årene fremover til befordring af de 2 målgrupper.



Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Kollektiv trafik

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar



Sydtrafik forestår den kollektive trafik i kommunen, og fremsender aconto opkrævning hvert kvartal. Ved udgangen af 2018 reguleres for eventuel mer- eller mindreforbrug.



Kollektiv trafik

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Regnskab 2016	Regnskab 2016
Udgiftsniveau målt i kroner					
Kollektiv trafik og busdrift pr. indbygger	298	303	364	577	589



Park og Vej

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Driftsenheden udfører renhold i byerne, samt affaldsopsamling i grønne områder. Ligeledes vedligeholdes beplantninger, herunder indkøb og pasning af sommerblomster, beskæring af træer i byrum samt ukrudtsbekæmpelse. Der er ikke afsat midler til vanding af nyplantede træer mv. I tørre perioder foretages dog undtagelsesvis vanding.

Brugsgræs klippes løbende. Rabatgræs i byerne efter behov, - på landet klippes én gang om året, oversigtsareal dog 2 gange og naturgræs klippes hvert andet år.

På nærlegepladserne i Billund by udføres renhold og græsklipning. På alle øvrige legepladser udføres dette af lokale beboere. Der foretages de lovpligtige legepladseftersyn, men der er imidlertid ikke afsat tilstrækkelige midler til renhold, udskiftning af faldsand/sandkassesand, samt til reparationer og udskiftning af slidte og defekte legeredskaber. Legepladser der skønnes ikke at overholde lovgivningen lukkes, for at undgå tilskadekomst pga. manglende vedligeholdelse.

Grusveje afrettes ved slæbning efter behov, og der tilføres maksimalt 1550 m³ vejgrus om året. Med tiltagende nedbør (Klimaændringer), vil grusvejene oftere fremstå med flere huller i fremtiden, hvis mængden af vejgrus ikke forøges

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

Gadelyset i kommunen gennemgår i disse år en omfattende renovering. En renovering som afspejler sig positivt i de årlige driftsomkostninger på området. Derfor vil der fra 2018 og årene efter være en årlig besparelse på 0.6 mio. kr. på driften af gadelyset.

Der foretages et årligt vejsyn på alle kommunale fortove, kørebaner og stier, samt registrering af fortovenes vedligeholdelsesniveau og periodevis skadesregistrering af asfaltbelægningerne. Fortovenes generelle tilstand skønnes at være lidt under middel, og der er ekstraordinært afsat 500.000 kr. pr år i budgetperioden.

I 2017 og foråret 2018 etableres et elektronisk (dynamisk) parkeringssystem i Billund. Systemet skal forbedre og ensrette p-vejvisningen for de mange turister i byen. Vedligeholdelsen af systemet afføder en årlig driftsomkostning på 0.1 mio. kr.

Asfaltbelægninger vedligeholdes i forhold til accepteret skadesniveau med op til ca. 60 km veje med lav standard, indenfor en fastsat budgetramme på ca. 8 mio. kr., i budgetperioden.

Omfanget af vej- og stibelægninger er forøget en del de senere år. Stenmelsstier vedligeholdes i overensstemmelse med budgettets omfang.

Ukrudtsbekæmpelse i belægninger udføres hovedsagelig med damp, da vi er en pesticidfri kommune.

Park og Vej Driftsbudget



Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Park og Vej	42.098	41.582	40.643	40.430	40.225
I alt	42.098	41.582	40.643	40.430	40.225

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

Budgetkorrektioner:

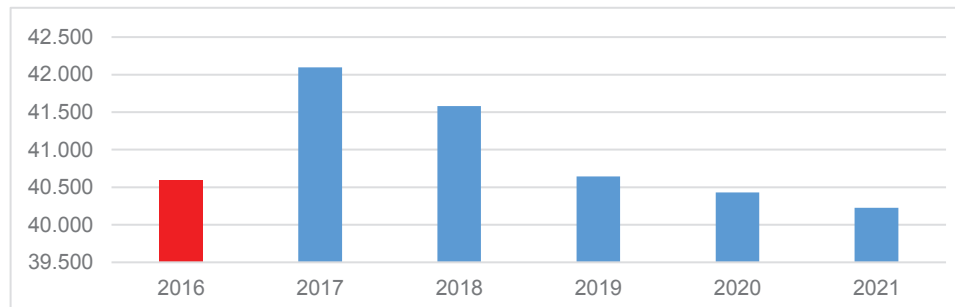
Besparelsesforslag budget 2018 -21 – gadelys	-0,6 mio. kr.
Pulje til fortove	0,5 mio. kr.
Dynamiske parkeringshenvisninger	0,1 mio. kr.
Gevinstrealisering, rengøringsanalyse,	
E-handel samt effektivisering på 0,5%	-0,1 mio. kr.

Park og Vejs budget på hovedområde

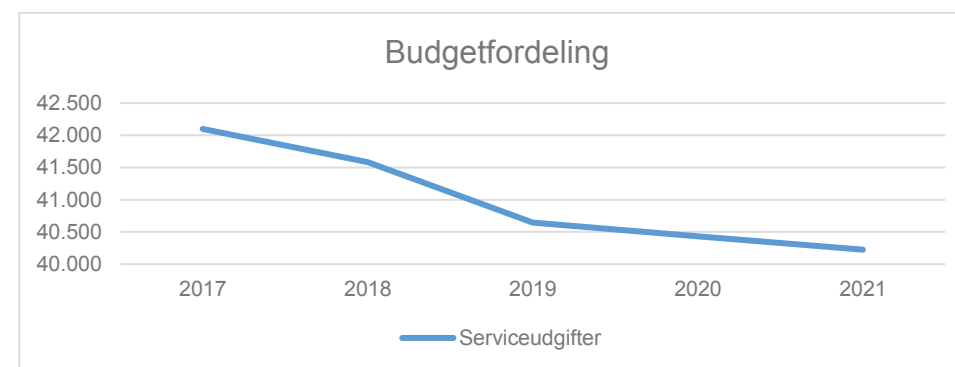


■ Park og Vej

Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Park og Vej

Hvordan styres økonomien på området



Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar

Drift og vedligehold af veje og kommunale fællesarealer er nu baseret på en model med "Mål og rammestyring". Heri indgår blandt andet bestemmelser om udbud af vedligeholdelsesarbejder, når det giver mening/værdi.

Der afholdes dialogmøder med TMU 4 gange årligt. Ligeledes afholdes der månedlige økonomistyringsmøder med økonomiafdelingen, hvor NEM-økonomi er styringsredskab.

Drift og vedligeholdelse af den kommunale gadebelysning varetages fortsat af GEAS (Grindsted EI- og varmeværk) gennem en 4-årig driftskontrakt.



Park og Vej Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Landsgennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
Udgiftsniveau målt i kroner					
Vejvæsen pr. indbygger.	1.466	1.542	1.547	1.267	993



Kommunale Ejendomme

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Området omfatter udvendig bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse.

Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for disse udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab).

De kommunale udlejningsbygninger og arealer drives så optimalt som muligt.

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

Der foreligger et administrationsgrundlag for området omkring udvendig bygningsvedligeholdelse.

Derudover er der igangsat arbejde omkring udarbejdelse af en anden organisation, og et andet administrationsgrundlag, der skal favne flere arbejder omkring bygningsvedligehold. Dette jf. byrådets beslutning på området.

Kommunale Ejendomme Driftsbudget



Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

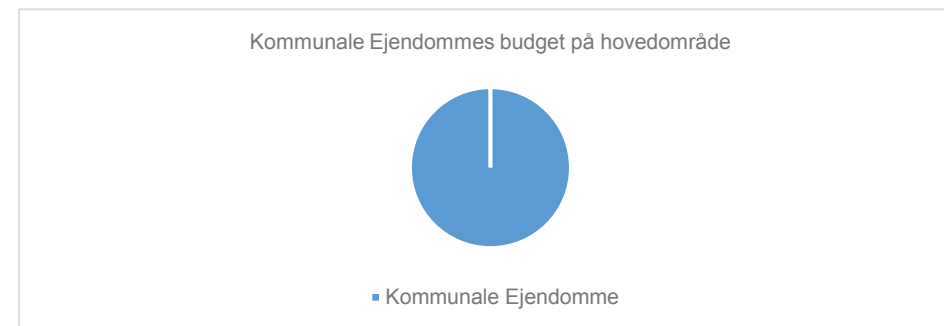
(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunale Ejendomme	4.682	4.632	4.644	4.619	4.595
I alt	4.682	4.632	4.644	4.619	4.595

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

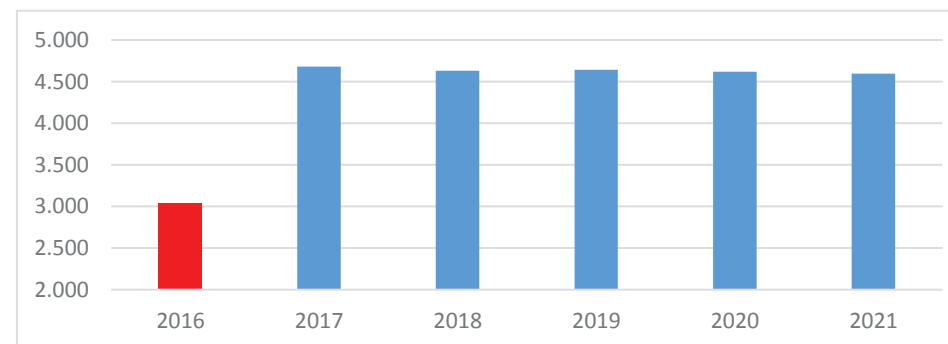
På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

I 2018 og årene fremad reduceres budgetterne som følge af indførelse af E-handel, gevinstrealisering, og rengøringsanalysen. Stigning i budgettets udgifter fra 2018 til 2019 skyldes et bortfald af lejeindtægter.

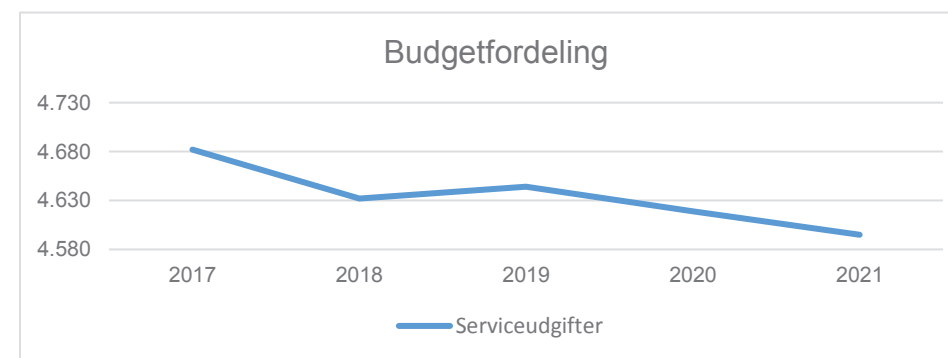
Der vil forventeligt ske en omlægning af driftsmidler på området, således at Kommunale Ejendomme kan varetage yderligere arbejder omkring bygningsvedligehold



Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Kommunale Ejendomme

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar



Igangsatte arbejder følges af den enkelte driftsansvarlige, som også forestår fakturabetaling.

Der afholdes statusmøder i teamet med de driftsansvarlige.

Der sker månedlig opfølgning med økonomiafdelingen.



Kommunale Ejendomme

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennem- snit
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Regnskab 2016	Regnskab 2016
Udgiftsniveau målt i kroner					
Fælles formål for fast ejendom - udgift pr. indbygger (i 1.000 kr.)	8	77	105	139	140
Øvrige faste ejendomme – udgift pr. indbygger (i 1.000 kr.)	-57	-45	0	56	29

Forsyningsområdet

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Kommunens 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.

I kommunen er der en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en 2-delt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, pap og papir. Beholderne tømmes hver 4. uge. Mod merbetaling kan der bestilles tømning hver 2. uge.

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 døgnåbne 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 Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald.

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

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted i 2018-2019.

Herudover skal der i perioden 2017-2018 etableres mindre genbrugspladser i Filskov, Sdr. Omme og Stenderup-Kroager. Pladsen i Vorbasse skal ombygges, så den har samme indretning og funktion, som de øvrige mindre genbrugspladser. Genbrugspladserne i Filskov og Sdr. Omme er etableret og ombygningen af pladsen i Vorbasse er udført. Det forventes, at pladsen i Stenderup-Kroager etableres i 2018.

I henhold til planen vil kommunen opfylde statens mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Desuden vil kommunen have fokus på elektronikaffald, bygge- og anlægsaffald, grøn omstilling og information. Alt sammen med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af affald

Forsyningsområdet

Driftsbudget

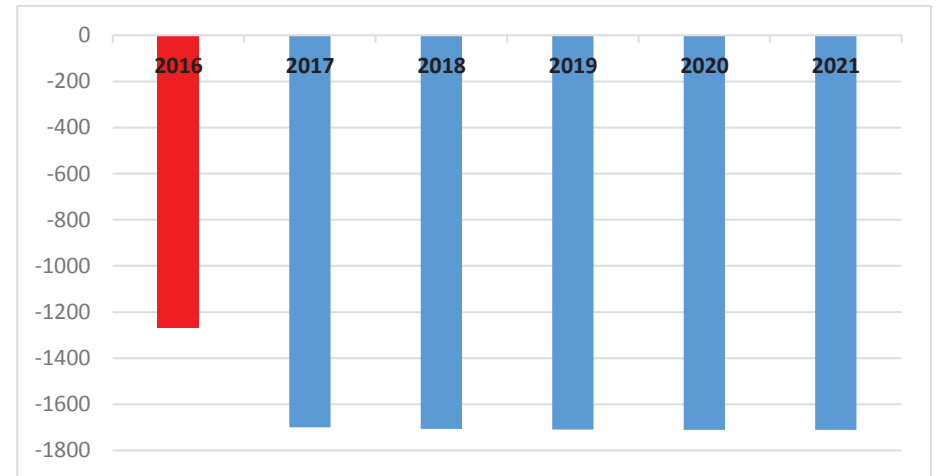
Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Affaldshåndtering	-1.700	-1.707	-1.710	-1.711	-1.711
I alt	-1.700	-1.707	-1.710	-1.711	-1.711

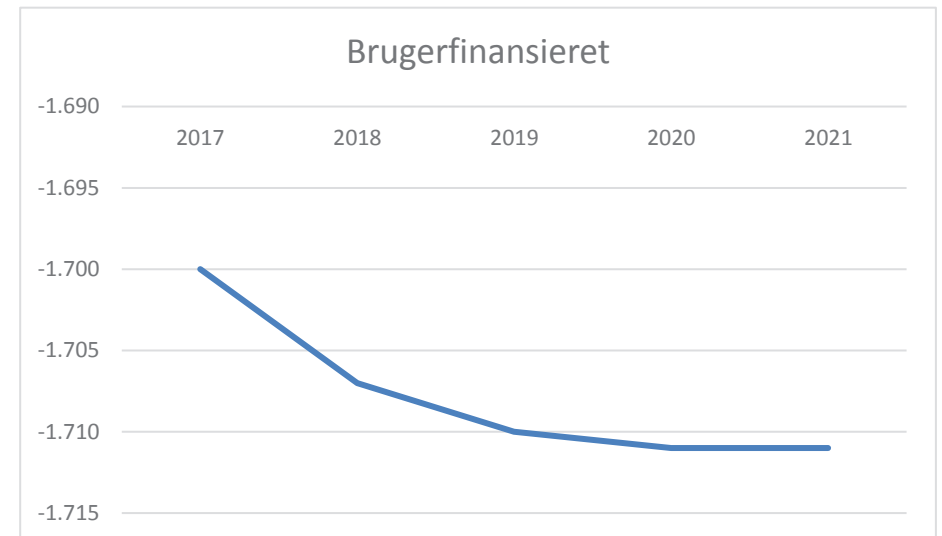
Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

Fra budget 2018 og frem er der indregnet en effektivitetsbesparelse på 0,5 % pr. år.

Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Forsyningsområdet

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar

Affaldsområdet er brugerfinansieret og styres efter "hvile i sig selv – princippet". Omkostningerne på området skal finansieres via indtægterne fra taksterne på området.

Forsyningsområdet

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennem- snit
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Regnskab 2016	Regnskab 2016
Udgiftsniveau målt i kroner					
Affaldshåndtering – brugerfinansieret område	-43	-63	-64	-77	-65