

Visioner og politikker

Budgettet for Teknik og Miljøudvalget omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer som eksempelvis kommunens institutioner, vej og stier, offentlige pladser og grønne områder mm., så borgere, virksomheder og foreninger har de bedst mulige betingelser.

Omfanget af budgettet skal derfor blandt andet 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 og sætter retningen for indsatserne, og har indflydelse på budgettet. Det er blandt andet kommunens natur- og miljøpolitik, trafik- og trafikikkerhedspolitik, mobilitetspolitik og den kommende udviklingspolitik.

I relation til at realisere udviklingsstrategien "Fremtidens legeplads" arbejder Teknik og Miljøudvalget med de tre indsatsområder. Dette sker gennem udvikling af de eksisterende offentlige arealer og infrastruktur, således de støtter op om udviklingen af stærke byer. Ligeledes arbejdes der på at understøtte vokseværk i erhvervslivet gennem smidig sagsbehandling på myndighedsområdet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 er der afsat midler til informationskampagne omkring Grindstedforureningen. Der igangsættes en informationskampagne omkring benyttelse af haveboringer i forureningsområdet. Kampagnen har et budget på 0,4 mio. kr.

Kort sagt de ydre rammer for, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes på den bedst mulige måde.

I 2020 påbegyndes arbejdet med at tænke en fremtidig udvikling af Travbanen til et nyt aktivt byområde, i tråd med Billund Byvision.

På By og Planområdet fortsættes arbejdet med udvikling af kommunens to centerbyer. Dels i form af udviklingsplanen for Grindsted midtby, og dels i form af forskellige indsatser til udvikling af Billund midtby.

Der er særligt fokus på Billund for at understøtte den store udvikling, som hele kommunen har gavn af. Det er bl.a. i form af en strategisk mobilitetsplan for Billund, og i den fortsatte udvikling af Playline.

I Grindsted er der arbejdet fokuseret på at skabe en fælles forståelse for hvad der skal til for at løfte midtbyen, og der er blevet etableret enkelte forsøgsprojekter i regi af Grindsted Midtbyforum. Dette arbejde fortsætter og intensiveres i 2020, men i en ny form.

Teknik- og Miljøudvalget

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Natur, Park og Vej	48.962	50.396	50.367	50.209	50.030
Kollektiv trafik	10.030	9.869	9.869	9.869	9.869
Kommunale ejendomme	9.144	9.073	9.029	8.982	8.936
I alt	68.135	69.338	69.264	69.060	68.835

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Teknik- og Miljøudvalget har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 69,3 mio. kr. Budgettet udgør 3,9% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Der er på Natur, Park og Vej tilført budget på 1 mio. kr. i årene 2020-2022 til renovering af fortove.

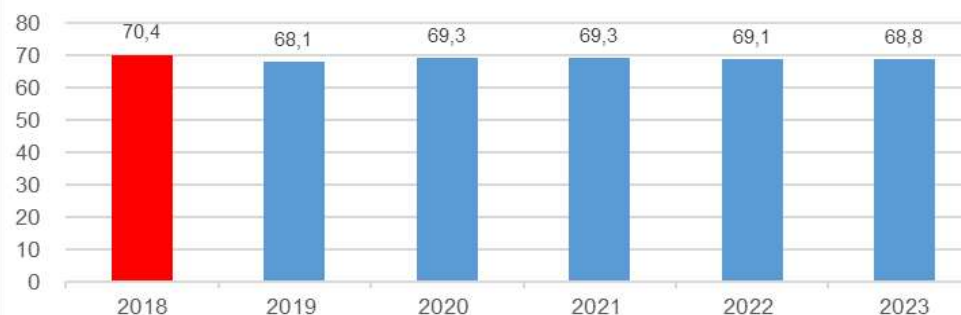
Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede budget



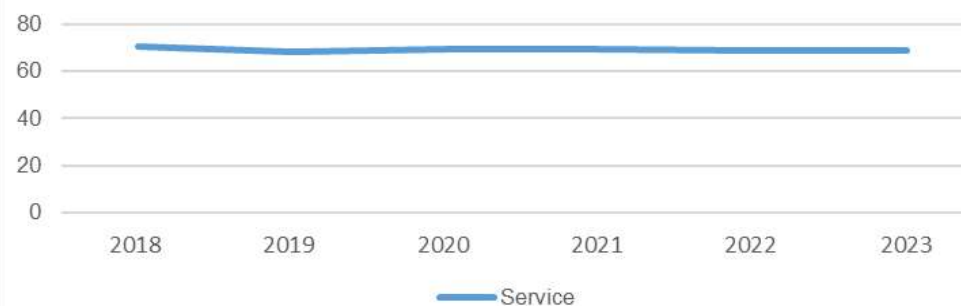
Teknik- og Miljøudvalgets budget på politikområder

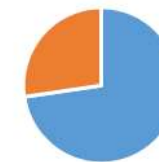


Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Natur, Park og Vej

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Natur og Miljø varetager blandt andet vedligeholdelsen af kommunens vandløb og der føres tilsyn og overvågning med Grindsted Engso.

Der er herudover afsat midler til vedligeholdelsesarbejder i naturen og skovene. Derudover foretages registrering af naturen. Endvidere udføres der naturprojekter, blandt andet i samarbejde med private lodsejere. Formålet er at genoprette naturområder, og dermed forbedre de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier. Kommunen skal desuden leve op til statens vand- og naturplaner.

Natur og Miljø udfører tillige tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljø- og Fødevarerministeriet.

Teknik og Miljøudvalgets pulje til rekreativ adgang omsættes hvert år til fremme af borgernes adgangsmuligheder til natur- og oplevelsesmuligheder.

Park & Vej Drift udfører drift og vedligehold efter politisk vedtaget Mål- og Rammestyring.

Driftsbudgettet for 2019 og fremover er reduceret i de kommende år på grund af 0,5% effektivisering og effektivisering som følge af e-handel. Budgetreduktionerne giver udfordringer med at holde serviceniveauet.

Fortovenes generelle tilstand skønnes at være lidt under middel og der er politisk afsat yderligere 1 mio. kr. ekstra til renovering af fortove.

Park & Vej Administration Teknik og Miljøudvalgets pulje til mindre anlæg omsættes hvert år til mindre projekter ud fra borgerønsker mm.

By og Plan arbejder fokuseret med en lang række opgaver, så som kommuneplanlægning, lokalplanlægning, helhedsplaner, strategisk energiplanlægning og landzonetilladelser. Hertil kommer byggesagsbehandling, BBR og adressemyndighedsområdet, samt skimmelsvampesager.

Politiske prioriteringer på området

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

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

Serviceniveauet på miljøområdet, forventes at overholde det vedtagne serviceniveau for tilsyn og sagsbehandling på området.

Der foretages et årligt vejsyn på kørebaner, stier og fortove samt en tilstandsvurdering af belægningernes tilstand for fremtidig renovering.

Omfanget af vej- og stibelægninger er forøget de senere år og søges vedligeholdt i overensstemmelse med budgettets omfang.

Vejmyndighedsområdet er fortsat påvirket af den enorme bygge- og anlægsaktivitet.

En opretholdelse af serviceniveauet på samtlige teknik- og miljøområder forudsætter, at de nødvendige fagmedarbejdere og specialister fastholdes, samt sikring af midler til honorering af rådgivere.

By og Plan Politisk er en smidig og erhvervsvenlig sagsbehandling prioriteret meget højt, hvilket bl.a. betyder et stort fokus på både lave byggesagsbehandlingstider, og en høj grad af konstruktiv dialog omkring nye byggeprojekter.

Hertil kommer at styrkelse af udviklingen i alle byer er en prioritet – både centerbyerne Grindsted og Billund – og kommunens fem lokalbyer. I 2020 vil der således blive arbejdet fokuseret med bl.a. identiteten i de fem lokalbyer, som grundlag for den igangværende revision af kommuneplanen, samt med områdefornyelse.

Natur, Park og Vej

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

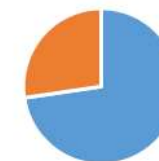
(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Natur og Miljø	7.472	7.350	7.299	7.257	7.257
Park og Vej	3.531	3.648	3.618	3.706	3.527
Park og Vej drift	37.959	39.398	39.450	39.246	39.246
I alt	48.962	50.396	50.367	50.209	50.030

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

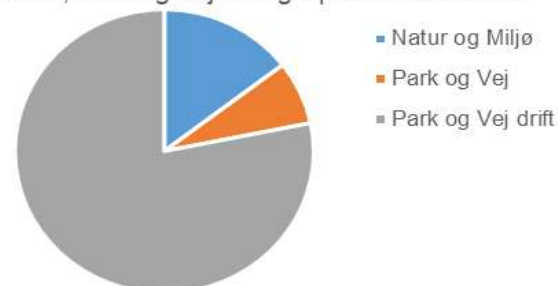
Natur, Park og Vej har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 50,4 mio. kr. Budgettet udgør 72,7% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

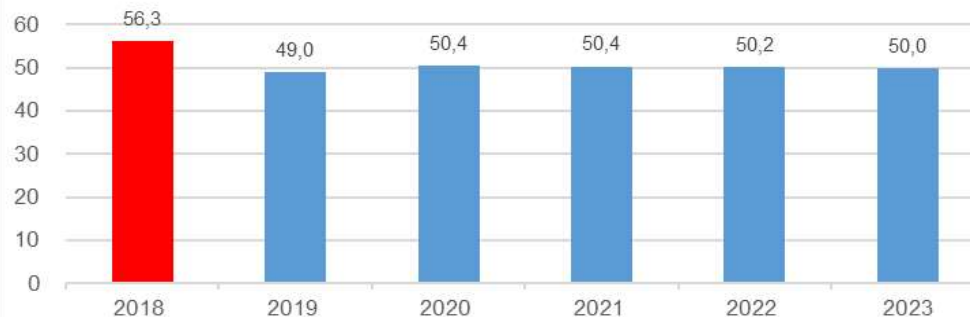
- Budgettet til belægnings mv. er forhøjet med 1,0 mio. kr.
- Budgettet vedr. interne kontrakter er forhøjet med 0,8 mio. kr.
- Herudover er der flere mindre justeringer



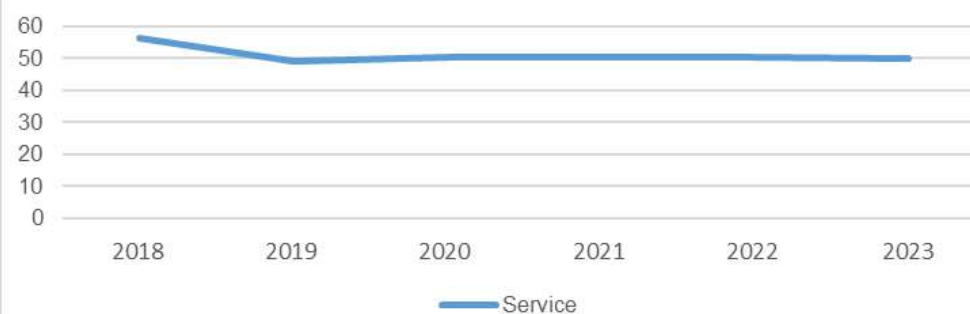
Natur, Park og Vejs budget på hovedområder

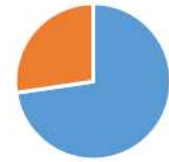


Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)



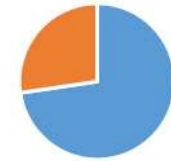


Natur, Park og Vej

Styring af økonomien på området

Driften er baseret på en model for Mål- og Rammestyring og styres via udbud hvor det giver mening og værdi.

Der afholdes dialogmøder med TMU 4 gange årligt samt styringsredskab via Nem Økonomi.



Natur, Park og Vej

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til naturbeskyttelse kr. pr. indbygger *	225	111	108	45	35
Udgifter til vandløbsvæsen kr. pr. indbygger **	104	103	106	68	53
Udgifter til miljøbeskyttelse kr. pr. indbygger ***	82	65	66	33	60
Udgifter til fællesfunktion kr. pr. indbygger ****	916	867	913	60	31
Udgifter til kommunale veje kr. pr. indbygger *****	703	634	672	1.067	839

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Hovedfunktion 0.38

** Hovedfunktion 0.48

*** Hovedfunktion 0.52

**** Hovedfunktion 2.22

***** Hovedfunktion 2.28



Kollektiv trafik

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

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 2020. Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund Kommune har Byrådet besluttet at indføre FlexTur fra 1. august 2012. FlexTur tilbyder uvisiteret kørselstilbud til alle borgere i Billund Kommune. FlexTur kan benyttes internt i Billund Kommune samt kørsel over fælles kommunegrænse til 4 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.

Byrådet har igangsat en ny kommunal busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund, med 1. køredag den 26. juni 2017. Ruten betjenes på alle hverdage med 4 ture hver vej. Rute er idriftsat primært for at befordre folkeskoleelever til Vorbasse Skole, elever til ungdomsuddannelserne samt pendlere til de store arbejdspladser i Billund.

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. FlexUng kan ikke benyttes over kommunegrænsen.

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 2020.

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 var +65 kortet klar til drift 1. april 2018. Ordningen videreføres i 2020

Kollektiv trafik

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Kollektiv trafik	10.030	9.869	9.869	9.869	9.869
I alt	10.030	9.869	9.869	9.869	9.869

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

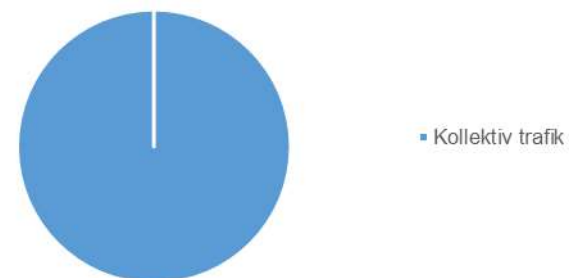
Kollektiv trafik har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 9,9 mio. kr. Budgettet udgør 14,2% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

Der er ingen væsentlige ændringer til budgettet.

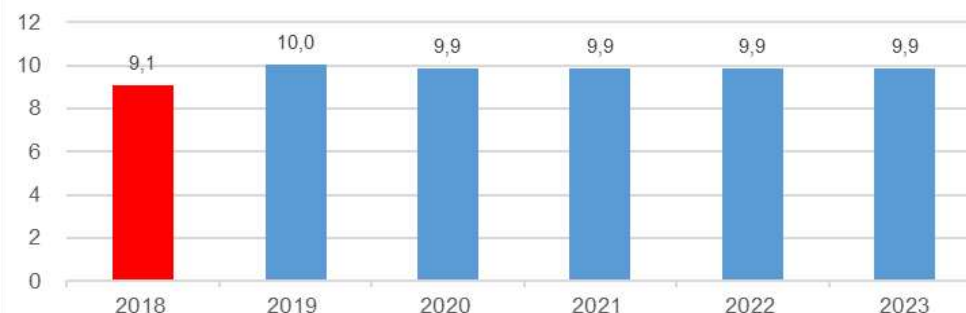
Kollektiv trafiks andel af Teknik- og Miljøudvalgets budget



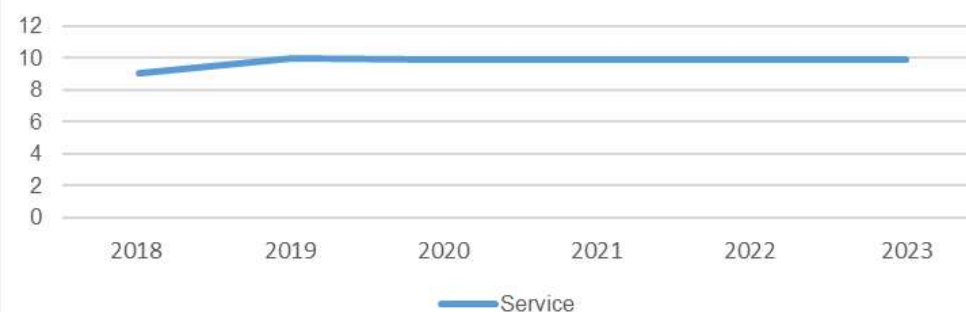
Kollektiv trafiks budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)



Kollektiv trafik

Kollektiv trafiks andel af Teknik- og Miljøudvalgets budget



Styring af økonomien på området

Sydtrafik forestår den kollektive trafik i kommunen, og fremsender aconto opkrævning hvert kvartal. Ved udgangen af 2019 reguleres for eventuel mer- eller mindreforbrug.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafiks andel af Teknik- og Miljøudvalgets budget



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til kollektiv trafik kr. kr. indbygger *	329	368	370	611	596

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Hovedfunktion 2.32



Kommunale ejendomme

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Området har hidtil omfattet al udvendig bygningsvedligehold. Fra 1. januar 2019 er området udvidet til at omfatte al udvendigt bygningsvedligehold, al indvendigt bygningsvedligehold (på nær akut indvendigt bygningsvedligehold som varetages af institutionen) samt alt vedligehold omkring tekniske installationer. Dette 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 ligger budgetmæssigt under området – forpagtning og lejeaftaler ligger dog i Politik & Organisation.

Politiske prioriteringer på området

Midlerne til bygningsvedligeholdelse prioriteres administrativt på baggrund af et politisk vedtaget administrationsgrundlag.

Kommunale ejendomme

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunale ejendomme	9.144	9.073	9.029	8.982	8.936
I alt	9.144	9.073	9.029	8.982	8.936

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

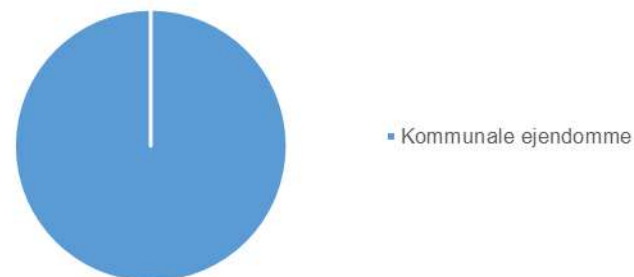
Kommunale ejendomme har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 9,1 mio. kr. Budgettet udgør 13,1% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter.

Der er ingen væsentlige ændringer til budgettet.

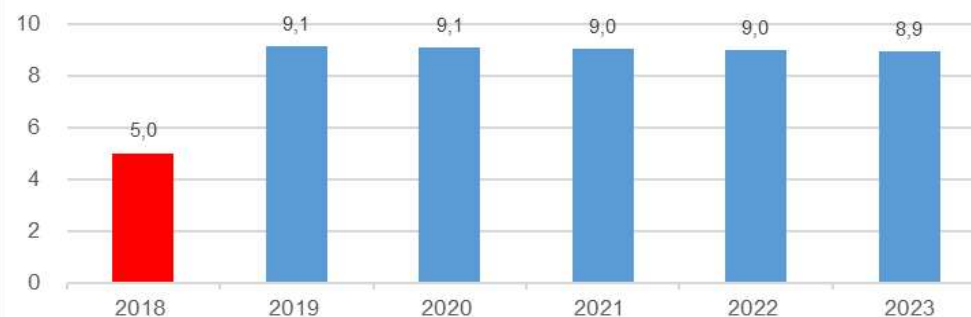
Kommunale ejendomme andel af Teknik- og Miljøudvalgets budget



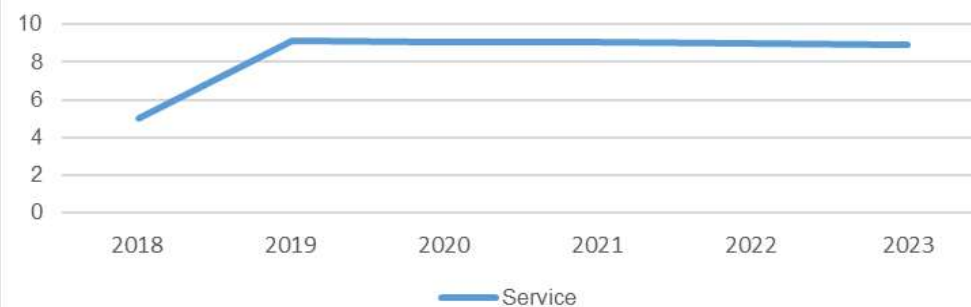
Kommunale ejendomme budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)



Kommunale ejendomme



Styring af økonomien på området

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

Kommunale ejendomme andel af Teknik- og Miljøudvalgets budget



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til fælles formål for faste ejendomme kr. pr. indbygger	8	80	74	54	87

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Funktion 0.25.10

Forsyningsområdet

Sammensætning af budgettet

Indhold 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 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 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.

I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted i 2019-2020. Den fysiske ombygning påbegyndes i foråret 2020.

Politiske prioriteringer på området

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

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Affaldshåndtering	1.066	1.546	1.546	1.546	1.546
I alt	1.066	1.546	1.546	1.546	1.546

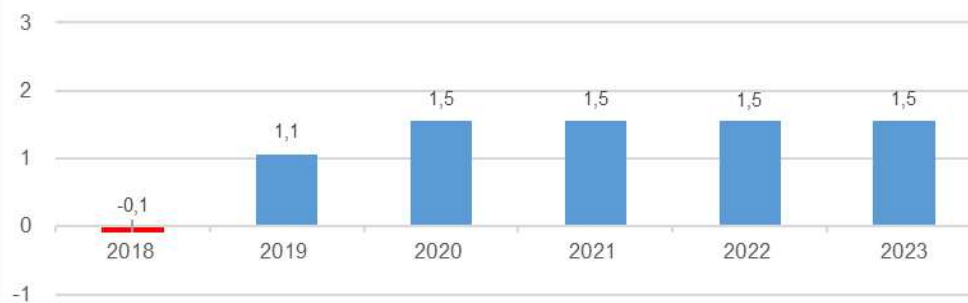
Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Forsyningsområdet er på det brugerfinansierede område og har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 1,5 mio. kr.

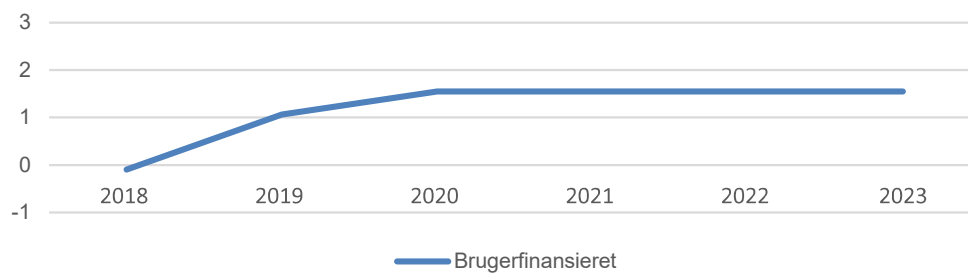
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Budgettet vedr. lukket deponi er i 2020 forhøjet med 0,6 mio. kr.

Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på brugerfinansieret, service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Forsyningsområdet

Styring af økonomien på området

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	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til Affaldshåndtering kr. pr. indbygger	7	49	58	9	-4

Kilde: FLIS - Nøgletal

* Hovedfunktion 1.38