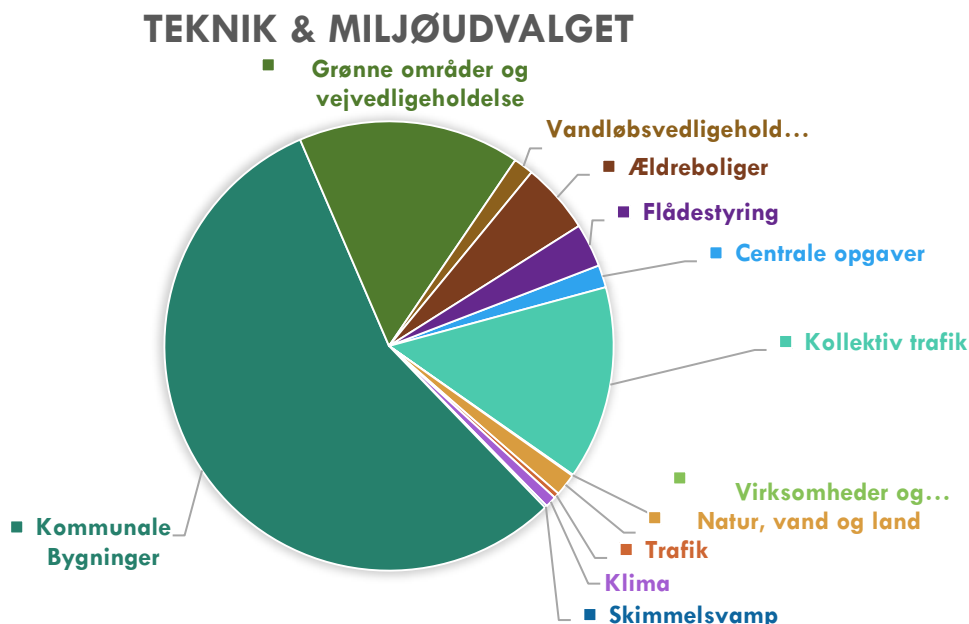


Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2025 på Teknik & Miljøudvalget er på i alt 136,1 mio. kr. Udvalgets budget i 2025 på anlæg er netto 35,6 mio. kr. Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. Anlæg). Figur 1- Budget 2025 på Teknik & Miljøudvalget



Tabel 1 - Budget 2025-2028

Teknik & Miljøudvalget I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)	2025	2026	2027	2028
Centrale opgaver	2.565	2.565	2.565	2.565
Kollektiv trafik	22.088	22.088	22.088	22.088
Virksomheder og drikkevand	123	123	123	123
Natur, vand og land	2.547	3.712	3.719	3.719
Trafik	607	607	607	607
Klima	1.302	1.259	885	1.259
Skimmelsvamp	261	261	261	261
Kommunale Bygninger	88.338	84.970	84.970	84.970
Grønne områder og vejvedligeholdelse	25.318	25.318	25.318	25.318
Vandløbsvedligeholdelse	2.279	2.279	2.279	2.279
Ældreboliger	-8.066	-8.066	-8.066	-8.066
Flådestyring	4.973	5.127	5.266	5.413
Teknik & Miljøudvalget, Drift og statsrefusion	142.335	140.243	140.014	140.535
Teknik & Miljøudvalget, Anlæg	33.760	41.220	33.060	33.060
Teknik & Miljøudvalget, i alt	176.095	181.463	173.074	173.595

Beskrivelse af udvalgets områder

Centrale opgaver

Områderne under centrale opgaver består af vejafvandingsbidrag.

Kollektiv Trafik

Budgettet dækker kommunens kollektive trafik, skolebusruter samt Flextur og Handicapkørsel.

Virksomheder og drikkevand

Virksomheder og drikkevand omfatter miljøtilsyn og miljøbeskyttelse generelt vedrørende jord, affald, grundvand, drikkevand, badevandsanalyser og virksomhedstilsyn herunder landbrug.

Natur, vand og land

Natur, vand og land består af naturforvaltningsprojekter, Natura 2000, vandløb og spildevand.

Trafik

Budgettet dækker trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, som primært følger af trafikhandlingsplanen.

Klima

Klimaområdet arbejder med DK2020, klima, klimatilpasning, kystbeskyttelse, varmeplanlægning og sagsbehandling, grøn omstilling, bæredygtighed og verdensmål.

Budgettet omfatter udgifter til opgaveløsningen indenfor klima- og energiområdet samt udgifter til vedligehold af kystbeskyttelse.

Skimmelsvamp

Budgettet dækker vurdering af private husstandes sundhedstilstand og genhusning af borgere, i henhold til den lovbundne opgave, som følger af Byfornyelsesloven.

Kommunale Bygninger

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af alle Faxe Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter primært rengøring, teknisk service, energiudgifter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter vedr. kommunens bygninger.

Kommunens bygninger kan opdeles i følgende grupperinger/efter brug:

- Skoler og haller
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Øvrige bygninger
- Plejehjem/Ældreboliger (servicearealer)

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Kommunens vejvedligeholdelse sikrer, at kommunens tekniske anlæg vedligeholdes, så færdsel og fremkommelighed på vejene opretholdes til bedst mulige niveau indenfor de afsatte rammer.

Området omfatter vedligeholdelse af:

- veje herunder vejstriber samt vejskilte- og belysning
- vejafvandingsanlæg og rabatter
- stier, fortove og stibelysning
- lysreguleringer, fartvisere og lys v. fodgængerovergange
- beplantning, træer og buske

Under vejvedligeholdelsen ligger resterende udgifterne til de kommunale veje som ikke indgår i asfaltkontrakterne (asfaltkontrakterne ligger i kommunens anlægsplan og fremgår af investeringsoversigt).

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen omfatter vedligeholdelse med grødeskæring og andet jf. vandløbsregulativerne.

Plejhjem/Ældreboliger

De kommunalt ejede plejhjem administreres af Københavns Almindelige Boligselskab (KAB). Disse udgifter ligger udenfor servicerammen og er derfor adskilt fra de såkaldte servicearealer som indgår i kommunens almindelig drift indenfor servicerammen.

Flådestyring

I 2024 blev kommunens køretøjer samlet i én enhed under Teknik & Miljøudvalget. Flådestyringen rummer i 2025 køretøjer der anvendes af kommunens administration samt køretøjerne der bruges i hjemmeplejen og sygeplejen. Flådestyringen er forankret i et kørselskontor, som har til formål, at gøre et tilstrækkeligt antal af tjenestebiler let tilgængelige på forskellige fagområder. Samt at optimere indkøb, leasing, vedligehold og daglig drift.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning. I tabel 2 nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Teknik & Miljøudvalget

	Mængde	Enheder
Enheder vejdrift		
Veje	768*	km
Stier	105	km
Lysreguleringer	15	Stk.
Gadelamper	7.300	Stk.
Tændskabe til vej- og stibelysning	134	Stk.
Torontoblink ved fodgængerovergange	49	Stk.
Fartvisere	7	Stk.
Broer og bygværker	85	Stk.
Regnvandsbrønde	6.874	Stk.
Skraldespande	384	Stk.
Buskure	75	Stk.
Vintertjeneste Vejklasser jf. vinterregulativ		
kl. 1 vej	166	Km
kl. 2 vej	275	Km
kl. 3 vej	183	Km
kl. 4 vej	144	Km
Stier	105	Km
Bygningsdrift- og vedligeholdelse		
Bygninger	168.083	m ²
Aktivitet		
Grønne områder i byerne	500.000	m ²
Strandrensning og badebroer	1,6 km. og 2	km. Stk.
Udearealer ved kommunale bygninger	90	Stk.
Bekæmpelse af bjørneklo		Årligt
Bortforpagtede landbrugsjord	115	HA
Bortforpagtede kolonihaver	70	Stk.

*Note: opgjort i kommunens GIS system.

Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel 3.

Tabel 3 - Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2025-2028

Teknik & Miljøudvalget I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)	2025	2026	2027	2028
Center for Ejendomme	112.842	109.628	109.767	109.914
Center for Plan & Miljø	29.493	30.615	30.248	30.621
Teknik & Miljøudvalget, i alt	142.335	140.243	140.014	140.535

Center for Ejendomme

Center for Ejendomme laver beslutningsoplæg til Teknik & Miljøudvalget inden for alle relevante emner og temaer i centrets opgaveportefølje.

Center for Ejendommens hovedopgaver er at koordinere, planlægge, indkøbe og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, køretøjer, grønne områder, naturområder, strand og vandløb mm.

Centeret står også for størstedelen af kommunens bygge- og anlægsopgaver, og fungerer i den forbindelse som bygherre og bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete projekter.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø varetager sekretariatsforpligtelsen for Teknik & Miljøudvalget, samt udvalgsbetjening inden for centerets udvalgsområde.

Center for Plan & Miljø har hovedopgaver inden for flere områder:

- Tværgående udvikling herunder Erhverv, turisme, klima & Bæredygtighed, FN's verdensmål, Kystbeskyttelse
- Natur og Miljø herunder Landbrug og virksomheder, vandløb, natur, spildevand, affald, grundvand, støj, etc.
- Plan, byg & Trafik herunder Trafikområdet, Kollektivtrafik, Landzone- og byggesagsbehandling, etc.

Herudover varetager centeret kommunens forpligtigelser i forhold til Faxe Forsyning samt Affald-Plus.

Budget 2025-2028 for Teknik & Miljøudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Fokusområder fra budgetforlig

Som en del af budgetforliget er der fokus på at reducere antallet af kvadratmeter i kommunen. Der startes med administration og efterfølgende skoler.

Tillige er der afsat midler til den arbejdet med bæredygtighed og den grønne trepart samt prioritering af de grønne arealer i kommunen.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2024 sket en ændring på 4,5 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Teknik & Miljøudvalget I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)	2025	2026	2027	2028
Prisfremskrevet budgettramme 2025-2028	137.830	137.647	137.654	137.654
Tekniske korrektioner	1.335	360	360	360
TMU-CFE-BU/TÆ1 Rengør arealudv. Centerkl., Karise Sk.	79	79	79	79
TMU-CFE-BU/TÆ2 Rengør lokaler til etabl. af Solsikken	165	165	165	165
TMU-CFE-BU/TÆ3 Rengør legestue for dagplejens gæstehus	32	32	32	32
TMU-CFE-BU/TÆ7 Kørselskontor - udbud af del af bilpark	1.000			
TMU-CPM-BU/TÆ2 Movia (pba. 1. beh. af budget 2025)	192	217	217	217
Teknisk rettelse vedr. KAB budgetter 2025	-134	-134	-134	-134
Lov & Cirkulæreprogram 2025-2028	112	20	20	20
TMU-CPM-BU/LC43 Beskk. af boringsnære områd.	112	20	20	20
Omplaceringer inden for udvalget	-1	-1	-1	-1
Budgetompl Projekter natur-vandløb	69	6.455		
Budgetompl Projekter natur-vandløg	-69	-6.455		
Budgettilpasning CPM-TMU ifl aftale med Thorkild	-1	-1	-1	-1
Midlert flyt af budget ifm ændr af kap mid	19	19	19	19
Retur -Midlert flyt af budget ifm ændr af kap mid	-19	-19	-19	-19
Omplaceringer mellem udvalg	4.970	5.124	5.262	5.410
Flyt biløko 2025 og frem vedr. plejebiler til TMU	4.973	5.127	5.266	5.413
Udmønt af reduktion på sygefravær ved B24	-4	-4	-4	-4
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-1.206	57	-317	57
BY203 181223	57	57	57	57
BY136 Bevilling til indledende kystbeskytt. rapp			-374	
BY73 Bevilling lavbundsprojekt Troelstrup	-827			
BY74 Bevilling lavbundsprojekt Borreshoved	-437			
Teknisk budgetforslag	143.038	143.208	142.979	143.500
Budgetforlig 2025-2028	-709	-2.971	-2.971	-2.971
POL-EF-TMU10, Bæredygtighed og den grønne trepart	650	650	650	650
POL-EF-TMU11, Pleje af grønne arealer	400	400	400	400
TMU-CFE-P/IN3, En bæredygtig Specialskole	200	370	370	370
TMU-CFE-P/RE4, Styrket indsats, borgere i hjemløshed	179	64	64	64
TMU-CFE-P/RE6, Arealoptimering i Faxe Kommune	-2.318	-4.635	-4.635	-4.635
ØK-CFE-P/OP7, 2% puljen flyttes fra anlæg til drift	180	180	180	180
Budgetforligets budgettramme (før udmøntning af puljer)	142.329	140.236	140.008	140.529
Udmøntning af tværgående placeret puljer	6	7	7	6
Trepartsmidler 2025-2028, CFEs andel af TMU	6	7	7	6
Budgetforligets budgettramme	142.335	140.243	140.014	140.535