

Bevillingsramme
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Ansvarligt udvalg
Klima- og Miljøudvalget

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Ansvarligt udvalg

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2023 afsat 92,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,9 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 96,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

- Drift af grønne områder dels inden for Klima- og Miljøudvalgets eget område fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.
- Drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller, signalanlæg mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.
- Buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikskabet Movia.

Lovhjemmel

- Lov om offentlige veje mv. (vejloven)
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2023 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Klima- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	91.602	96.286	92.291	92.345	92.503	92.668
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.877	3.879	3.886	3.894
I alt	91.602	96.286	96.168	96.225	96.389	96.562

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Natur	683	773	311	311	311	311
Materielgård, drift	7.186	7.007	6.980	6.980	6.980	6.980
Materielgård, renhold	787	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
Busser	28.273	30.397	28.896	28.896	28.896	28.896
Signalanlæg	2.360	2.325	2.488	2.488	2.488	2.488
Trafik	1.582	3.256	2.904	2.904	2.904	2.904
Parkdrift	10.953	10.685	12.274	12.274	12.392	12.392
Vejbelysning	4.895	6.505	5.220	5.315	5.315	5.315
Vinter-tjeneste	10.447	7.564	7.290	7.274	7.274	7.274
Øvrig vejdrift	10.003	11.330	10.879	10.854	10.894	11.059
Øvrig drift	14.434	15.211	13.816	13.816	13.816	13.816
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.877	3.879	3.886	3.894
I alt	91.602	96.286	96.168	96.225	96.389	96.562

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):

