

*Budgetbeskrivelse
- Veje, Stier og Kollektiv
Trafik*

Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Veje, Stier og Kollektiv Trafik hører under Udvalget for Plan og Byg, og har et samlet budget på 28,0 mio. kr., svarende til 1,05 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	17,5	28,0	27,8	27,2	27,8
Veje og Stier	5,8	17,7	16,0	15,4	16,0
Kollektiv Trafik	11,7	10,3	11,8	11,8	11,8

Beløbene i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	17,5	28,0	27,8	27,2	27,8

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Veje og Stier

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til anlæg, myndighedsopgaver samt drift og vedligehold af det kommunale vejnet, som i alt udgør ca. 150 km. Området er organiseret under By og Miljø.

Følgende opgaver udføres:

- Vedligehold på slidlag (veje og stier) m.v.
- Vedligehold på vejbelysning
- Vedligehold på signalanlæg
- Vedligehold af broer
- Færdselsregulerende foranstaltninger (afstriber og skilte)
- Tømning af vejbrønde
- Anlæg af nye stier, veje, pladser og fortove.
- Myndighedsarbejde ift. vejloven og privatvejsloven.

Større planlagte renoveringsopgaver på fortove, stier, striber, skilte, slidlag og andet vejudstyr udbydes til private leverandører. Disse udgifter afholdes primært som anlægsprojekter.

Mindre reparation og vedligehold af veje, fortove, og pladser, reparation/opsætning af skilte, mindre vedligeholdelse af broer/tunneller varetages af Natur og Vej.

Vejbelysningen ejes af kommunen. Vedligehold og renovering af det samlede vejbelysningsanlæg er udbudt til en privat leverandør.

Herudover administreres følgende faste udgifter:

- Vejafvandingsbidrag (Halsnæs Forsyning A/S)

2.2 Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet indeholder udgiften til kollektiv trafik (de gule busser) samt udgifter til Flex-tur (del af den åbne kollektive servicetrafik). Området er organiseret under By og Miljø.

Administration af følgende faste udgifter:

- Kollektiv trafik (MOVIA)

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Veje og Stier

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisskrives.

3.2 Kollektiv Trafik

Kollektiv trafik er budgetlagt efter de udmeldinger som kommer fra Movia. Movias samlede budget danner grundlag for kommuner og regioners á conto betalinger til bus, lokalbaner og fællesudgifter.

Det øvrige budget er rammebudget som prisskrives samt faste aftaler.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Veje og Stier	17.717
<i>Områder</i>	<i>17.717</i>
Vedligehold af kommunale veje	1.232
Vedligehold af belægninger	8.071
Skilte og striber	196
Broer og Bygværker	240
Vejbelysning (total)	2.541
Signalanlæg (total)	429
Vejafvandingsbidrag	4157
Cykelpulje	150
Ny Trafik- og Infrastrukturhandleplan	700
Kollektiv Trafik	10.321
<i>Områder</i>	<i>10.321</i>
Kollektiv Trafik	10.321

The background of the page is a solid dark blue color. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of a lighter, medium blue color. These bands overlap and flow across the page, creating a sense of movement and depth. The waves are smooth and organic in shape.

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk