

Budgetbeskrivelse - Veje, Stier og Kollektiv Trafik

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Veje, Stier og Kollektiv Trafik hører under Udvalget for Plan og Byg, og har et samlet budget på 17,5 mio. kr., svarende til 0,70 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	20,2	17,5	16,2	16,6	16,6
Veje og Stier	7,3	5,8	5,6	4,9	4,9
Kollektiv Trafik	12,9	11,7	10,6	11,7	11,7

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	20,2	17,5	16,2	16,6	16,6

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 (afstribninger 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 præsenteres.

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 præsenteres samt faste aftaler.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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 2023-2026

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der er blevet indarbejdet et nyt forslag vedrørende forsøg med øget Bybus kørsel i perioden 2021-2023. Forsøget skal evalueres i 2023, med henblik på en eventuel videreførelse i 2024 og frem.

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Veje og Stier	5.842
<i>Områder</i>	5.842
Vedligehold af kommunale veje	1.203
Vedligehold af belægninger	0
Skilte og striber	192
Broer og Bygværker	235
Vejbelysning (total)	3.014
Signalanlæg (total)	518
Vejafvandingsbidrag	657
Supercykelstisamarbejde 2020-2023	23
Kollektiv Trafik	11.670
<i>Områder</i>	11.670
Kollektiv Trafik	11.670



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