

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Veje, Stier og Kollektiv
Trafik



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Veje, Stier og Kollektiv Trafik hører under Udvalget for Plan og Byg, og har et samlet budget på 20,2 mio. kr., svarende til 0,85 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	19,7	20,2	18,2	17,6	17,6
Veje og Stier	6,5	7,3	5,8	5,7	5,7
Kollektiv Trafik	13,2	12,9	12,4	11,9	11,9

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	19,7	20,2	18,2	17,6	17,6

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 prisen fremskrives.

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 prisen fremskrives samt faste aftaler.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2022-2025 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.⁵

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 2022-2025

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.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Veje og Stier	7.283
<i>Områder</i>	7.283
Vedligehold af kommunale veje	7.283
Vedligehold af belægninger	1.065
Skilte og striber	428
Broer og Bygværker	228
Vejbelysning (total)	4.324
Signalanlæg (total)	488
Vejafvandingsbidrag	727
Supercykels-tisamarbejde 2020-2023	22
Kollektiv Trafik	12.901
<i>Områder</i>	12.901
Kollektiv Trafik	12.901

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN