

# Ejendom og trafik

Politikområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med kommunens udlejningsejendomme og forundersøgelser. Herudover omhandler det budgetterne til ejendomme, kantinen, affald samt vej og trafik.

Den samlede budgetramme for 2024 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

| Samlede udgifter i 1.000 kr. | Budget 2024   | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Overslag 2027 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælles formål                | 746           | 646           | 646           | 646           |
| Beboelse                     | 258           | 258           | 258           | 258           |
| Erhvervsjendomme             | -79           | -79           | -79           | -79           |
| Andre faste ejendomme        | 844           | 844           | 844           | 844           |
| Redningsberedskab            | -1.496        | -1.496        | -1.496        | -1.496        |
| Administrationsbygninger     | 551           | 551           | 551           | 551           |
| Sekretariat og forvaltninger | 24.738        | 24.738        | 24.738        | 24.738        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b> | <b>25.562</b> | <b>25.462</b> | <b>25.462</b> | <b>25.462</b> |

## Fælles formål

Budgetområdet indeholder udgifter i forbindelse med fælles kommunale bygninger som offentlige toiletter. Udgifterne består af ej, vand, drift og vedligeholdelse.

## Beboelse

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med beboelsesejendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, el, vand, varme, renovation, mens indtægterne består af lejeindtægter.

## Erhvervsjendomme

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med erhvervsjendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, vand, el og varme. Indtægterne består af lejeindtægter.

## Andre faste ejendomme

Budgetområdet indeholder primært udgifter til skatter og afgifter, vand, el, varme samt renovation.

## Redningsberedskab

Budgetområdet indeholder lejeindtægter fra Frederikssund Brand og Redning (FBBR).

## Administrationsbygninger

Budgetområdet indeholder udgifter til administrationsbygningerne som rengøringsartikler, skatter og afgifter, vand og renovation.

## Sekretariat og forvaltninger

Budgetområdet indeholder primært udgifter til risikostyring, lønninger og andre administrative udgifter såsom it, inventar, uddannelse på områderne: kommunale bygninger, risikostyring, vej og trafik, affald samt kantinen.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. Budgettet korrigeres med tilkøb og frasalg af ejendomme.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

## Politiske ændringsforslag 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2024 til vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2024-2027

| Samlede udgifter i 1.000 kr. | Budget 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Overslag 2027 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Rammebesparelse 2024         | -55         | -55           | -55           | -55           |
| <b>Serviceudgifter i alt</b> | <b>-55</b>  | <b>-55</b>    | <b>-55</b>    | <b>-55</b>    |

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 55.000 kr. for politikområdet Ejendom og trafik.

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2024 til det vedtagne budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2024-2027

| Samlede udgifter i 1.000 kr.   | Budget 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Overslag 2027 |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Afregning til Landsbyggefonden | -384        | -384          | -384          | -384          |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>   | <b>-384</b> | <b>-384</b>   | <b>-384</b>   | <b>-384</b>   |

Der skal ikke længere indbetales til dispositionsfonden for Nordhøj II til Landsbyggefonden for 2024 og frem, hvorfor udgift på 0,4 mio.kr. nedskrives i budget 2024.