

By og landskab

Politikområdet varetager opgaver inden for klimaplanlægning, klimatilpasning, natur og naturforvaltning. Der holdes tilsyn og vedligeholdelse af offentlige vandløb og behandles klagesager vedrørende private vandløb. Ydermere varetages der opgaver i henhold til beskyttede naturtyper, §3 tilladelser, Natura 2000, klimatilpasning og dispensationer.

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
Grønne områder og naturpladser	119	119	119	119
Naturforvaltning	2.188	2.188	2.188	2.188
Natura 2000	321	571	571	571
Vedligeholdelse af vandløb	2.347	2.347	2.347	2.347
Varmeplaner	99	50	-20	-97
Administration	11.216	11.216	11.216	11.216
I alt	16.289	16.490	16.420	16.343

Grønne områder og naturpladser

Der er i budget 2024 samt overslagsårene afsat driftsbudget til renovering af badebroer samt strande og toiletforhold. Ligeledes er der afsat budget til stier og skilte i det åbne land. Budgettet anvendes til løbende vedligeholdelse som følge af anlægsarbejdet.

Naturforvaltning

Budgetområdet omfatter udgifter til vedligeholdelse af naturområder i ikke-bynære områder. Dette indbefatter naturbeskyttelse, sjældne plantearter.

Natura 2000

Budgetområdet omfatter budget til projektudgifter i forbindelse med kommunens implementering af de statslige Natura 2000 handleplaner, der fra 2012 har pålagt kommunerne en række naturindsatser.

Vedligeholdelse af vandløb

Budgetområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb. Indtægter opstår ved pleje af vandløb, der gennemløber flere kommuner. Planlægning og administration i forhold til vandløbsplejen henhører under afdelingen Klima Natur og miljø. Hovedparten af driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning.

Varmeplaner

Området omfatter etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen

Administration

Budgetområdet omfatter udgifter til aflønning af medarbejdere samt andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse under Team Klima, Natur og miljø.

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.

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 2027 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, By og landskab	-34	-34	-34	-34
Naturhandleplan	200	450	450	450
Ændring af indsats for biodiversitet	-134	-134	-134	-134
Revision af vandløbsregulativer - Naturhandleplan	200	200	200	200
Energioptimering via tarifstyring	0	0	-20	-97
Serviceudgifter i alt	232	482	462	385

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 34.000 kr. for politikområdet By og landskab.

Naturhandleplan.

Under Naturhandleplanen vil Frederikssund Kommune gøre en indsats for biodiversitet samt bekæmpelse af invasive arter såsom bjørneklo og bukketorn. Indsatsen i 2024 bliver særligt at udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo og lægge en plan for udmøntning af indsatsplanen efter 2024. Der er afsat 0,2 mio. kr. til dette i 2024, stigende til 0,45 mio. kr. i årene 2025 til 2027

Ændring af indsats for biodiversitet.

Biodiversitetspuljen støtter borgerdrevne projekter til at forbedre levesteder for biodiversiteten på kommunale arealer. Biodiversitetspuljen er nedlagt, hvorfor puljen er reduceret med 134.000 kr.

Revision af vandløbsregulativer – Naturhandleplan.

Omfatter opgaven med at revidere vandløbsregulativerne samt opmåle og evt. oprense kommunens vandløb, så de lever op til vandløbsregulativerne. Der er afsat 0,2 mio.kr. årligt i budget 2024 - 2027 til opgaven.

Energioptimering via tarifstyring.

Det undersøges, om der kan opnås en effektivisering gennem en batteriløsning, hvor strøm lagres, mens den er billig og frigives fra batteriet, når den er dyr. Tiltaget suppleres med solceller til opladning, når det bliver muligt at sætte disse op på bygningerne igen. Flere kommuner har investeret i ny batteriteknologi, der sikrer at strøm lagres, mens den er billig og frigives fra batteriet når den er dyr. Tiltaget suppleres med solceller til opladning. Under forudsætning af, at kommunen beslutter at udføre en eller flere af ovenstående tiltag er der indlagt en besparelse fra og med 2026.

Tekniske korrektioner 2024-2027

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner på færgedriften i forbindelse med budget 2024.