

Teknisk Servicekorps

Med virkning fra 1. april 2012 har de tidligere skolepedeller, omsorgscenterpedeller og rådhusbetjente været organiseret i Servicekorpsset, der hører under afdelingen Ejendomsdrift. Udgifter og budget til aflønning af medarbejdere i servicekorpsset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret på hovedkonto 0.

For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpssets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v.

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
Serviceudgifter i alt	32.379	32.378	32.378	32.378
Fælles formål	1.847	1.847	1.847	1.847
Beboelse	367	367	367	367
Andre fritidsfaciliteter	18	18	18	18
Folkeskoler	15.115	15.117	15.117	15.117
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagsbehandlingstilbud	884	885	885	885
Idrætsfaciliteter for børn og unge	143	143	143	143
Folkebiblioteker	779	779	779	779
Museer	18	18	18	18
Musikarrangementer	18	18	18	18
Andre kulturelle opgaver	463	463	463	463
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	276	276	276	276
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	126	126	126	126
Særlige dagtilbud og særlige klubber	22	22	22	22
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	6.312	6.311	6.311	6.311
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	110	111	111	111
Botilbudslignende tilbud	11	11	11	11
Botilbud til midlertidigt ophold	88	88	88	88
Aktivitets- og samværstilbud	3	4	4	4
Administrationsbygninger	5.779	5.774	5.774	5.774
Ældreboliger i alt	1.806	1.806	1.806	1.806
Ældreboliger	1.806	1.806	1.806	1.806
I alt	34.185	34.184	34.184	34.184

Servicekorps

I forbindelse med at der centralt løbende søges en bygningsoptimering med frigørelse og besparelse af bygningskvadratmetre til følge, reduceres budgettet til servicekorpsset tilsvarende. Servicekorpsset er derfor i en løbende omstilling for at kunne levere ind på de driftsbesparelser der er lovet i forbindelse med de forskellige projekter.

Den primære opgave for servicekorpset er mindre bygningsvedligeholdelse på kommunens ejendomme. I forhold til kommunale bygningsteam, der varetager planlagt vedligeholdelse og står for vedligeholdelsesplaner, varetager korpset de daglige vedligeholdelsesopgaver. Korpset bistår herudover brugerne med en række andre typer serviceopgaver alt efter hvilke aftaler der er lavet de enkelte steder.

Det kan f.eks. være:

- Indkøb af kontorartikler og møbler
- Deltagelse i bygningssyn
- Deltagelse ved nybyggeri m.v.
- Viceværtfunktion/varmemestre

Servicekorpset står herudover bl.a. for:

- Administration og opfølgning på kommunens tværgående servicekontrakter (f.eks. ventilation og elevatorservice)
- Administration og opfølgning på legeredskaber til dagtilbudsområdet
- Administration af kommunens bilflåde. En flåde der pt. udgøres af ca. 220 biler. Opgaverne omhandler bl.a. køb og salg af bilerne og at bilerne kommer til service og bliver repareret når der er behov for det. På ældreområdet står servicekorpset for at skifte dæk (sommer og vinter) samt rengøre bilerne.
- Hjælp med truende borgere på Rådhuset, Jægerspris administrationscenter og Østergården.

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 under Servicekorpset fungerer som et nulbudget, hvor udgiften modsvares af en indtægt. Ultimo året udkonteres alle udgifterne til de kommunale institutioner, så de kan medregnes på de takstfinansierede områder. Der er beregnet en fordelingsnøgle efter forventet pris og mængde, som danner grundlag for budgettet/udkonteringen.

Fordelingsnøglen bliver genberegnet i forbindelse med budgetlægningen.

Budgettet vil blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgning ved bl.a. reduktioner i forbindelse med bygningsoptimering samt Facility Management.

Fordelingsnøgle er fordelt pr. ejendom. Beregningen opdeles i udgifter til materiale og håndværkerudgifter, samt øvrige udgifter der bl.a. dækker arbejdsløb, adel til serviceaftaler, materiel og arbejdstøj. Prisen pr. m² vil derfor variere fra ejendom til ejendom. I gennemsnit benyttes 22/m² til materialer og håndværkerudgifter og 106/m² til øvrige udgifter.

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, Servicekorps	-70	-70	-70	-70

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter i alt	-70	-70	-70	-70

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 70.000 kr. for politikområdet Servicekorps.

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
Omplacering af driftsmidler til låsesystemer	-111	-111	-111	-111
Serviceudgifter i alt	-111	-111	-111	-111

Der er foretaget teknisk korrektion af driftsmidler på 0,1 mio.kr. for låsesystemer på ældreboligerne fra det tekniske servicekorps til ældreområdet.