

Udenomsarealer

Bevillingsområdet omfatter budgettet til vedligeholdelse af de kommunale udearealer. Det omfatter bl.a. græsslåning, ukrudt bekæmpelse og beskæring af det grønne ved administrationsbygninger, daginstitutioner, skoler, veje og grønne områder. Ligeledes afholdes udgifter til snerydning og saltning af budgettet.

Hovedparten af opgaverne varetages inden for kommunens kontrakt med HedeDanmark. Kontrakten indeholder såvel faste elementer, hvor afregningen følger en aftalt betalingsplan, som optioner der giver mulighed for at bestille HedeDanmark til at udføre konkrete opgaver som træfældning, oprensning af gadekær og lignende.

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	38.459	38.614	38.614	38.614
Beboelse	138	138	138	138
Grønne områder og naturpladser	2.301	2.301	2.301	2.301
Fælles formål	19.286	19.441	19.441	19.441
Vejvedligeholdelse m.v.	7.071	7.071	7.071	7.071
Vintertjeneste	3.773	3.773	3.773	3.773
Folkeskoler	1.115	1.115	1.115	1.115
Skolefritidsordninger	44	44	44	44
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	185	185	185	185
Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.780	2.780	2.780	2.780
Museer	53	53	53	53
Musikarrangementer	4	4	4	4
Andre kulturelle opgaver	234	234	234	234
Kommunal tandpleje	10	10	10	10
Dagpleje	49	49	49	49
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	43	43	43	43
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	56	56	56	56
Særlige dagtilbud og særlige klubber	27	27	27	27
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	715	715	715	715
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	30	30	30	30
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2	2	2	2
Aktivitets- og samværstid	30	30	30	30
Administrationsbygninger	512	512	512	512
Ældreboliger i alt	510	510	510	510
Ældreboliger	510	510	510	510
I alt	38.970	39.124	39.124	39.124

Vedligeholdelsen af de kommunale udearealer

En del af budgettet til Vej og Park, der består af ca. 14 årsværk, er omfattet af politikområdet.

Vej og Park har faste opgaver som vedligeholdelse og op- og nedtagning af badebroer, tilsyn og vedligeholdelse af springvand, reparation og udskiftning af vejbrønde og brøndgods, tilsyn med is-tykkelse og vintervagt. Vej og Park varetager også akutte opgaver som genopretning af stier, græsarealer, skråninger og andre skylleskader efter pludselige regnskyl, grøfteoprensninger, afgravning af rabatter, fjernelse af døde dyr og vedligeholdelse af vejinventar. Herudover varetager Vej og Park opgaver som skadedyrsbekæmpelse, natur og vandløbsvedligeholdelse og storskrald.

Vej og Park opererer inden for et budget, hvor der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Der udsendes regninger på alle de opgaver som enheden varetager, såvel interne som eksterne, der samlet set skal dække alle udgifter til mandskab, råstoffer, maskiner og underentreprenører. Bestillerkontoret varetager styringen af det samlede budget under politikområdet og monitorering af opgavevaretagelsen i forhold til HedeDanmark-kontrakten, Vej og Park samt øvrige underentreprenører.

Fordelingen af budgettet på tværs af kontoplanen er baseret på kontrakten med HedeDanmark og den aftalte opgavevaretagelse fordelt på steder og områder i kommunen, der skal renholdes og vedligeholdes bl.a. i forhold til græs og ukrudt om sommeren og rydning for sne og saltning om vinteren. Vej og Parks budget til HedeDanmark under bestillerkontoret fungerer som et nulbudget, hvor udgiften modsvares af en indtægt. Ultimo året udkonteres udgifterne til de kommunale institutioner, så de kan medregnes på de takstfinansierede områder.

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 er bl.a. baseret på kontrakten med HedeDanmark. Kontrakten reguleres en gang årligt (1. januar) med den procentvise stigning i forhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Driftsindekset reguleres fra 3. kvartal det foregående år til 3. kvartal året før, dog kan prisstigningen ikke overstige udviklingen i KL's udmeldte løn- og prisindeks for øvrige tjenesteydelser på art 4.0 og 4.9.

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
Udfasning af blomster der ikke understøtter biodiversitet	-100	-150	-150	-150
Databaseret vinterbekæmpelse	-200	-200	-200	-200
Vinge Boulevard etape I		200	200	200
Rammebesparelse 2024	-38	-38	-38	-38
Serviceudgifter i alt	-338	-188	-188	-188

Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet

Som følge af reduktion i budget 2024 vil der ske en reduktion i antallet af ampler og kummer, som ophænges/opstilles i kommunens byer.

Databaseret vinterbekæmpelse.

Vej og park implementerede i 2022 et satellitbaseret vintersystem, der kan forvarsle vejsituationen. Systemet giver et totaloverblik over både det aktuelle vejr og en prognose for det forventede vejr i hele kommunen. De 10 digitale målestationer bevirker, at der sættes mere præcist og målrettet ind med vinterbekæmpelse og kun i de områder, hvor det er nødvendigt.

Det forventes, at der kan ske en yderligere udnyttelse af data i det digitale vintersystem sammenholdt med de klimatiske ændringer, som betyder at der i større omfang udføres glatførebekæmpelse med salt og saltlage og i mindre omfang udføres snebekæmpelse med kost og plov. Derfor er budgettet blevet reduceret med 0,2 mio. kr. for 2024 og frem-

Vinge Boulevard, etape 1.

Fra 2025 er der årligt afsat et beløb på 0,2 mio.kr. til afledte driftsudgifter til fejning af kantsten, sugning af vejbrønde, vintervedligeholdelse m.v.

Rammebesparelse 2024.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 38.000 kr. for politikområdet Udenomsarealer.

Tekniske korrektioner 2024-2025

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
Lov og cirkulære program nr. 34 opsamling af tobaksfiltre	251	251	251	251
Serviceudgifter i alt	251	251	251	251

Som følge af EU-reglerne omkring udvidet producentansvar, er det fra den 1. januar 2023 producenterne af tobaksfiltre, der skal finansiere opgaven med renhold ift. cigaretskod. Kommunerne forestår opgaven og har derfor modtaget kompensationen for opsamling af cigaretskod. I budgettet indgår derfor nu 0,25 mio.kr. som er Frederikssund Kommunes andel af kompensationen.