

By og Landskab

Politikområdet varetager opgaver inden for udarbejdelse af lokalplaner, natur, klima, vand og miljø. Området sikrer tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug.

Der behandles tilladelse til jordvarmeanlæg, private spildevandsanlæg og private renseanlæg. Der behandles byggesager og udarbejdes lokalplaner.

Den samlede budgetramme for 2022 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Byfornyelse	585	585	585	585
Fælles formål	1.654	1.654	1.654	1.654
Jordforurening	1.293	1.293	1.293	1.293
Miljøtilsyn – virksomheder	57	57	57	57
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.401	1.370	1.253	1.319
Sekretariat og forvaltninger	13.010	12.857	12.453	12.453
Byggesagsbehandling	10.705	10.406	9.803	9.803
I alt	28.706	28.222	27.098	27.164

Byfornyelse

Budgetområdet omfatter udgifter til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om forekomst af skimmelsvamp og lignende i ejendomme, hvoraf kommunen modtager 50% refusion fra staten i henhold til byfornyelsesloven. Derudover ydes der støtte i forbindelse med kondemnering af bolig på grund af skimmelsvamp.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter blandt andet kontrol med badevand i Roskilde Fjord samt kystsikring.

Jordforurening

Budgetområdet omfatter udgifter til afværgeforanstaltninger på Kalvøen. I tilfælde af stormflod eller lignende vil budgettet blive brugt.

Miljøtilsyn - virksomheder

Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med miljøområdet. Ved miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder og landbrug afholdes der udgifter til konsulenter og opkræves brugerbetaling. Der afholdes udgifter til analyser af drikkevand, vand i svømmebade og badevand ved strande. Kommunen betaler et årligt bidrag til Danmarks Miljøportal, der er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Budgettet dækker endvidere udgifter til grundvandskortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for vandindvindingsoplade.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budgetområdet omfatter miljøundersøgelser, tilsyn og planlægning. Derudover er der budget til grundvandskortlægning og herunder også DUT-midlerne til BNBO.

Sekretariat og forvaltninger

Budgetområdet omfatter udgifter til aflønning af medarbejdere samt andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse.

Byggesagsbehandling

Budgetområdet indeholder udgifter til lønninger og andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse.

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.

Miljøbeskyttelse er skattefinansieret på nær virksomhedstilsyn, der er delvis brugerfinansieret, dvs. brugerne opkræves betaling for ydelserne. Brugerbetaling for tilsyn på virksomheder og landbrug følger prisreguleringen og er centralt fastsat i Miljøministeriet. Det øvrige budget på miljøområdet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen.

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 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2022-2025

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Byggesagsbehandlere	1.200	1.200	600	600
Diverse analyser og helhedsplanlægning	550	400	0	0
Serviceudgifter i alt	1,750	1.600	600	600

Med budget 2022 er der afsat midler til to ekstra medarbejdere til byggesagsbehandling. Den ene stilling er permanent, mens den anden er to-årig.

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til diverse analyser og helhedsplanlægning. Midlerne skal anvendes til en helhedsplan for Frederikssund Midtby, detailhandelsanalyse, trafikanalyser for biltrafik, analyser af bløde trafikanters bevægelsesmønstre, parkeringsanalyser osv.

Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2022 til det vedtagne budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2022-2025

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lov- og cirkulære forslag 45	-156	-156	-156	-156
Lov- og cirkulære forslag 41	396	166	50	116
Serviceudgifter i alt	240	10	-106	-40

Der er givet en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt fra 2022-2025. Der er tale om en bevilling til indtægter i forbindelse med jordflyt (Lov- og Cirkulære).

Derudover er der givet en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 til det videre arbejde med grundvanskortlægning.