

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 2022 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Grønne områder og naturpladser	60	60	60	60
Naturforvaltningsprocesser	1.800	1.800	1.800	1.800
Natura 2000	109	109	109	109
Vedligeholdelse af vandløb	1.896	1.896	1.896	1.896
Fælles formål	89	300	300	300
Byggesagsbehandling	10.020	10.316	10.313	10.313
I alt	13.975	14.194	14.133	14.133

Grønne områder og naturpladser

Der er i budget 2022 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.

Naturforvaltningsprojekter

Budgetområdet omfatter udgifter til vedligeholdelse af naturområder i ikke-bynære områder.

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 og Natur. Hovedparten af driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter blandt andet Danmarks Vildeste Kommune, som er en pulje borgerne kan søge til deres projekter i forbindelse med konkurrencen. Derudover er der afsat midler til den grønne omstilling.

Byggesagsbehandling

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

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.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret og fungerer budgetmæssigt efter hvile-i-sig-selv-princippet, dvs. indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Kommunen opkræver bidrag som en promille af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2022 opkræves en takst på 0,09410 promille. Promillen er uændret i forhold til niveauet i 2021.

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
Biodiversitetspulje	300	300	300	300
Digemedarbejder	300	600	600	600
Grøn omstilling (varmeplan)	701	701	701	701
Klimamedarbejdere	2.400	2.400	2.400	2.400
Naturmedarbejder	600	600	600	600
Sjældne plantearter	450	450	450	450
Serviceudgifter i alt	4.751	5.051	5.051	5.051

Biodiversitetspuljen blev introduceret i 2021, og med budget 2022 fortsætter denne frem til 2025. Puljen kan søges af alle kommunens borgere.

Fra 2022 er der afsat 0,7 mio. kr. til den grønne omstilling. Udgiften er finansieret af en indtægt i forbindelse med frigivelsen af de deponerede HMN-midler (indtægtsbevillingen hører under Økonomiudvalget).

Med budget 2022 er der afsat midler til fire klimamedarbejdere, som skal løfte arbejdet med klimahandlingsplanen.

Der er fra andet halvår 2022 afsat midler til en digemedarbejder, som skal hjælpe borgerne med de lokale digeprojekter. I første omgang er der tale om midler i en fem-årig periode til arbejdet.

Der er afsat 0,5 mio. kr. fra 2022-2025 til bevarelse af sjældne plantearter.

Tekniske korrektioner 2022-2025

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner på færgedriften i forbindelse med budget 2022.