

Teknisk Servicekorps

Med virkning fra 1. april 2012 har de tidligere skolepedellere, omsorgscenterpedellere og rådhusbetjente været organiseret i Servicekorpset, der hører under afdelingen Bygningsdrift. Udgifter og budget til aflønning af medarbejdere i servicekorpset 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 servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v.

Den samlede budgetramme for 2026 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter i alt	35.199	34.961	34.961	34.961
Fælles formål (00.25.10)	-206	-444	-444	-444
Beboelse	360	360	360	360
Andre fritidsfaciliteter	1.560	1.560	1.560	1.560
Folkeskoler	17.816	17.816	17.816	17.816
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagsbehandlingstilbud	1.231	1.231	1.231	1.231
Folkebiblioteker	415	415	415	415
Museer	172	172	172	172
Andre kulturelle opgaver	374	374	374	374
Fælles formål (05.25.10)	3.346	3.346	3.346	3.346
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	519	519	519	519
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	118	118	118	118
Særlige dagtilbud og særlige klubber	75	75	75	75
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	3.422	3.422	3.422	3.422
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	157	157	157	157
Botilbudslignende tilbud	13	13	13	13
Botilbud til midlertidigt ophold	37	37	37	37
Aktivitets- og samværstilbud	207	207	207	207
Administrationsbygninger	5.582	5.582	5.582	5.582
Ældreboliger i alt	2.353	2.353	2.353	2.353
Ældreboliger	2.353	2.353	2.353	2.353
I alt	37.552	37.314	37.314	37.314

Servicekorps

I forbindelse med at der centralt løbende søges en bygningsoptimering med frigørelse og besparelse af bygningskvadrametre til følge, reduceres budgettet til servicekorpset tilsvarende. Servicekorpset 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 afdelingen Kommunalt Byggeri, der varetager planlagt vedligeholdelse og står for vedligeholdelsesplaner, varetager servicekorpset de daglige vedligeholdelsesopgaver. Servicekorpset bistår

herudover brugerne med en række andre typer serviceopgaver alt efter hvilke aftaler, der er udarbejdet 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 dagtilbud og skoleområdet
- Administration af kommunens bilflåde. En flåde der pt. udgøres af ca. 260 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 i forbindelse med truende borgere på Rådhuset 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 arbejdstøj, andel til serviceaftaler samt diverse materiel og lønninger. Prisen pr. m² vil derfor variere fra ejendom til ejendom. I gennemsnit benyttes 23 kr./m² til materialer og håndværkerudgifter 130 kr./ 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 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2026-2029

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forslag 003 Effektivisering via udbud og indkøb, ØU	-27	-27	-27	-27
Forslag 001 Omlægning af lukkeordning på skolerne, lukkevagt	-180	-418	-418	-418
Serviceudgifter i alt	-207	-445	-445	-445

I forbindelse med vedtagelse af budget 2026 – 2029 blev følgende ændringsforslag vedtaget:

- Andel af fællesrammebesparelse besluttet under ØU. Besparelsen er samlet for Servicekorpset på 0,03 mio. kr. fra 2026 og frem, som vedrører effektiviseringer via udbud og indkøb.
- Omlægning af lukkeordning på skolerne, lukkevagt for Servicekorpset reduceres.

Tekniske korrektioner 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2026-2029 Serviceudgifter

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Overførsel af driftsmidler for affaldsgårde til Servicekorps	88	88	88	88
Overførsel af driftsmidler fra idrætsområde til Servicekorps	1.647	1.647	1.647	1.647
Overførsel af midler til biblioteksområde fra Servicekorps	-626	-626	-626	-626
Serviceudgifter i alt	1.109	1.109	1.109	1.109

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- Øgede udgifter på 0,09 mio. kr. for varetagelse af drift af nye affaldsgårde. Udgifterne omfatter bl.a. indkøb af mindre materiel til vedligeholdelse, service og reparationsudgifter.
- Øgede udgifter på 1,6 mio. kr. for varetagelse af nye opgaver på idrætsområdet. Der er sket en opgaveoverdragelse fra Idrætsområdet til servicekorpset hvor bl.a. bygningsdriftsopgaver er overgået til servicekorpset, således at idrætsområdets personale kan fokusere indsatsen på det idrætsfaglige. Beløbet dækker både lønninger og udgifter til materiale og håndværkere.
- Reducerede udgifter på 0,6 mio. kr., som følge af afgivelse af områder på biblioteksområdet. Der er sket en opgave overdragelse fra servicekorpset til biblioteket. Det drejer sig primært om bibliotekskørsel der tidligere blev varetaget af servicekorpset. Denne foretages nu af biblioteket. Beløbet dækker lønning, udgifter til køretøjer og udgifter til bygningsdrift på Frederikssund Bibliotek.

Tabel 4 – Budgetændringer 2026-2029 Ældreboliger

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nyt skøn for brug af servicekorps, ældreboliger	7	7	7	7
Ældreboliger i alt	7	7	7	7

Der er foretaget teknisk korrektion for ældreboligerne, grundet nyt skøn for brug af ydelser fra det tekniske servicekorps til kommunens ældreboliger.