

Ejendom og Trafik

Politikområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med kommunens udlejningsejendomme og forundersøgelser. Herudover omhandler det budgetterne til ejendomme, kantinen, affald samt vej og trafik.

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
Fælles formål	738	738	738	738
Beboelse	1.006	1.006	1.006	1.006
Erhvervsejendomme	-88	-88	-88	-88
Andre faste ejendomme	-375	-375	-275	-175
Redningsberedskab	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Administrationsbygninger	648	648	648	648
Sekretariat og forvaltninger	29.670	29.671	29.670	29.670
Serviceudgifter i alt	30.006	30.006	30.106	30.206

Fælles formål

Budgetområdet indeholder udgifter i forbindelse med fælles kommunale bygninger som offentlige toiletter. Udgifterne består af el, vand, drift og vedligeholdelse.

Beboelse

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med beboelsesejendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, el, vand, varme, renovation. Indtægterne består af lejeindtægter.

Erhvervsejendomme

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med erhvervsejendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, vand, el og varme. Indtægterne består af lejeindtægter.

Andre faste ejendomme

Budgetområdet indeholder primært udgifter til skatter og afgifter, vand, el, varme samt renovation.

Redningsberedskab

Budgetområdet indeholder lejeindtægter fra Frederikssund Brand og Redning (FBBR).

Administrationsbygninger

Budgetområdet indeholder udgifter til administrationsbygningerne som rengøringsartikler, skatter og afgifter, vand, el, varme samt renovation.

Sekretariat og forvaltninger

Budgetområdet indeholder primært udgifter til risikostyring, lønninger og andre administrative udgifter såsom it, inventar, uddannelse på områderne: kommunale bygninger, risikostyring, vej og trafik, affald samt kantinen.

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 korrigeres med tilkøb og frasalg af ejendomme.

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 001 Andel af fælles rammebesparelse under ØU	-206	-206	-206	-206
Serviceudgifter i alt	-206	-206	-206	-206

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

- Andel af fællesrammebesparelse besluttet under ØU. Besparelsen er samlet på 2,5 mio. kr. fra 2026 og frem, som vedrører administrative effektiviseringer og regelforenkling.

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

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sag 101 23/4 ØU, lejeindtægt DSB, areal ved Vingestation	-200	-200	-100	
Udbygning af Willumsen, merudgifter på bygningsdrift	65	65	65	65
Merudgifter til renovation på kommunens ejendomme	826	826	826	826
Ny organisering 2025, flytning af opgaver fra Trafik, Vej og park	-766	-766	-766	-766
Ny organisering 2025, omlægning af personale fra Trafik, Vej og park	800	800	800	800
Serviceudgifter i alt	725	725	825	925

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- Sag 101 23/4 ØU, lejeindtægt fra DSB, udlejning af areal ved Vinge station.
- Udbygning af Willumsen, merudgifter på bygningsdrift, ABA-området, som følge af ombygning og renovering.
- Merudgifter til renovation på kommunens ejendomme, som følge af takststigning på renovationsområdet.

- I forbindelse med organisationsændring for 2025 på det tekniske område blev en del opgaver flyttet fra området Trafik, Vej og park til Plan og erhverv, hvilket medfører at nærværende politikområde nedskrives med 0,8 mio. kr. Beløbet dækker over lønomkostninger til varetagelse af opgaver indenfor kollektiv trafik og klimaområdet.
- I forbindelse med organisationsændring for 2025 på det tekniske område blev en del opgaver flyttet fra området Trafik, Vej og park til ledelse og styring af drift og vedligeholdelse af grønne områder og udenomsaraler, hvorfor nærværende politikområde opskrives med 0,8 mio. kr.