

Politikområde – By og landskab

Politikområdet varetager opgaver inden for udarbejdelse af lokalplaner, byggesager, natur, klima, vand og miljø. Området sikrer tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug. Der behandles tilladelser til jordvarmeanlæg, private spildevandsanlæg og private renseanlæg. Der behandles byggesager og udarbejdes lokalplaner. 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 budgettramme for 2021 kan opgøres som følger:

Tabel 1: Budget 2021

Hovedområde (1.000 kr.)	Nettoudgifter 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Serviceudgifter	38.294	37.393	37.219	37.160
Byfornyelse	561	561	561	561
Grønne områder og naturpladser	61	61	61	61
Naturforvaltningsprojekter	1.338	1.333	1.333	1.333
Natura 2000	107	107	107	107
Vedligeholdelse af vandløb	1.892	1.881	1.881	1.881
Fælles formål	1.445	1.095	1.095	1.095
Jordforurening	1.277	1.277	1.277	1.277
Miljøtilsyn - virksomheder	57	57	57	57
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.481	1.481	1.385	1.385
Fælles formål	-155	-213	-291	-350
Sekretariat og forvaltninger	14.636	14.159	14.159	14.159
Byggesagsbehandling	15.595	15.595	15.595	15.595
I alt	38.294	37.393	37.219	37.160

Politiske ændringsforslag 2021-2024

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2021 til vedtaget budget 2021 (negativt beløb = budgetreduktion)

Budgetvedtagelse 2021-2024 (i 1.000 kr.)					
Forslag	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
007	Omprioriteringsbidrag	-196	-254	-332	-391
058	Blå flag	550	550	550	550
39	Lokalplansprocesser	200	-150	-150	-150

007 Der er i budget 2021 indlagt en besparelse via det såkaldte omprioriteringsbidrag på 0,196 mio. kr. stigende til 0,254 mio. kr. i 2022, 0,332 mio. kr. i 2023 og 0,391 mio. kr. i 2024.

Der skal gennemføres en effektivisering af de samlede serviceudgifter.

058 Der er i budget 2021 samt i hvert af overslagsårene bevilget 0,5 mio. kr. til blå flag på strande i Frederikssund Kommune. De blå flag uddeles til strande med særlige faciliteter og særlige krav til strand og badevand.

39 Der er i budget 2021 bevilget 0,2 mio. kr. til effektivisering af lokalplanprocesser, som kan give en bedre service over for borgere og de parter der involveres i processerne. Med investering i systemer forventes en årlig effektiviseringsgevinst på 0,150 mio. kr. fra 2022.

Gennem digitalisering er det hensigten, at borgerne nemmere kan finde løsninger og information på hjemmeside således at der frigives sagsbehandlingstid.

Tekniske korrektioner 2021-2024

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2021 til det vedtagne budget 2021 (negativt beløb = budgetreduktion)

Tekniske korrektioner 2021-2024 (i 1.000 kr.)				
Budgetændringer	2021	2022	2023	2024
Lov og cirkulære	96	96	0	0

Som følge af Lov og Cirkulære er der tilført 0,096 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 grundet ændring af lov om vandforsyning m.v. Der er tale om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnæste beskyttelsesområder og pligt til indberetning.

Udeståender fra tidligere budget

Der er afsat 0,6 mio. kr. fra 2020-21 til ny spildevandsplan.

Byfornyelse

Budgetområdet omfatter udgifter til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om forekomst af skimmelsvamp o. lign. 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.

Grønne områder og naturpladser

Der er i budget 2021 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. Planlægning og administration i forhold til naturpleje henhører under afdelingen Byggeri og Natur, mens hovedparten af selve driftsopgaven med vedligeholdelse af vandløb og naturpleje udføres af Vej- og Parkafdelingen på regning.

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

Miljøbeskyttelse m.v.

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 vandindvindingsoplande.

Skadedyrsbekæmpelse

Vej og Park varetager driftsopgaven med bekæmpelse af skadedyr i kommunen på baggrund af henvendelser fra borgere samt ved rottekampagner.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret og indtægten kommer primo budgetåret, mens udgiften konteres ultimo året.

Sekretariat og forvaltninger samt byggesagsbehandling

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

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede prisudvikling.

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.

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 promise af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2021 opkræves en takst på 0,09410 promillen. Promillen er uændret i forhold til niveauet i 2020.