

Teknisk Servicekorps

Med virkning fra 1. april 2012 har de tidligere skolepedeller, omsorgscenterpedeller og rådhusbetjente været organiseret i Servicekorpsset, der hører under afdelingen Ejendomme. Udgifter og budget til aflønning af medarbejdere i servicekorpsset 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 servicekorpssets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v.

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
Serviceudgifter i alt	31.719	31.667	31.612	31.606
Fælles formål	1.965	1.981	1.958	1.957
Beboelse	411	410	409	409
Andre fritidsfaciliteter	18	18	18	18
Folkeskoler	14.120	14.087	14.073	14.073
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagsbehandlingstilbud	932	930	929	929
Idrætsfaciliteter for børn og unge	69	68	68	68
Folkebiblioteker	747	746	745	745
Museer	18	18	18	18
Musikarrangementer	18	18	18	18
Andre kulturelle opgaver	452	451	451	451
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	293	293	293	293
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	114	114	114	114
Særlige dagtilbud og særlige klubber	54	54	54	54
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	5.735	5.722	5.716	5.715
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	134	134	134	134
Botilbudslignende tilbud	7	7	7	7
Botilbud til midlertidigt ophold	114	114	114	114
Aktivitets- og samværstilbud	37	37	37	37
Administrationsbygninger	5.257	5.245	5.237	5.233
Sekretariat og forvaltninger	1.224	1.223	1.222	1.222
Ældreboliger i alt	1.261	1.261	1.261	1.261
Ældreboliger	1.261	1.261	1.261	1.261
I alt	32.980	32.928	32.873	32.867

Servicekorps

I forbindelse med at der centralt løbende søges en bygningsoptimering med frigørelse og besparelse af bygningskvadratmetre til følge, reduceres budgettet til servicekorpsset tilsvarende. Servicekorpsset 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 kommunale bygningsteam, der varetager planlagt vedligeholdelse og står for vedligeholdelsesplaner, varetager korpset de daglige vedligeholdelsesopgaver. Korpset bistår herudover brugerne med en række andre typer serviceopgaver alt efter hvilke aftaler der er lavet 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 dagtilbudsområdet
- Administration af kommunens bilflåde. En flåde der pt. udgøres af ca. 220 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 med truende borgere på Rådhuset, Jægerspris administrationscenter 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 arbejdsløb, adel til serviceaftaler, materiel og arbejdstøj. Prisen pr. m² vil derfor variere fra ejendom til ejendom. I gennemsnit benyttes 22/m² til materialer og håndværkerudgifter og 106/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 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
Afledt drift elektroniske låse ældreboliger	100	100	100	100
Afledt drift legionella	30	30	30	30
Afledt drift Ørnesten	0	21	21	21
Serviceudgifter i alt	130	151	151	151

I forbindelse med at der installeres elektroniske låse i kommunens ældreboliger, er der afsat budget af fra 2022 og frem til afledt drift til bl.a. service og reparation af låsene.

I forbindelse med bekæmpelse af legionella på kommunale bygninger og institutioner er der fra 2022 afsat afledt drift af.

Børnehuset Ørnesten udbygges, som en del af en løsning på kapacitetsudfordringerne i Frederikssund Kommune på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der et større budget til driften på Ørnesten.

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
Korrektion af nulbudget Servicekorps	-14	-14	-11	-8
Serviceudgifter i alt	-14	-14	-11	-8

Der er tale om en mindre korrektion af nulbudgettet under Servicekorpsen.