

# 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 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

| Samlede udgifter i 1.000 kr.        | Budget 2025   | Overslag 2026 | Overslag 2027 | Overslag 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grønne områder og naturpladser      | 37            | 37            | 37            | 37            |
| Naturforvaltning                    | 2.072         | 2.372         | 2.372         | 2.372         |
| Natura 2000                         | 591           | 591           | 591           | 591           |
| Vedligeholdelse af vandløb          | 2.428         | 2.428         | 2.428         | 2.428         |
| Fælles og tværgående vejformål m.v. | 219           | 148           | 74            | 74            |
| Administration                      | 14.937        | 14.937        | 14.937        | 14.937        |
| <b>I alt</b>                        | <b>20.284</b> | <b>20.513</b> | <b>20.439</b> | <b>20.439</b> |

## Grønne områder og naturpladser

Der er i budget 2025 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.

## Naturforvaltning

Budgetområdet omfatter udgifter til vedligeholdelse af naturområder i ikke-bynære områder. Dette indbefatter naturbeskyttelse, sjældne plantearter.

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

## Varmeplaner

Området omfatter etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen

## Administration

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

## 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.

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 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2025 til vedtaget budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2025-2028

| <b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Overslag 2026</b> | <b>Overslag 2027</b> | <b>Overslag 2028</b> |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nationalparkudvidelse               | 0                  | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>        | <b>0</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |

Nationalparkudvidelse

Der er fra 2026 og frem afsat bidrag på 0,3 mio.kr. til Roskilde kommune for varettagelse og facilitering af kommende nationalpark udvidelse. Beløbet er dækkende til et halvt årsværk.

## Tekniske korrektioner 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2025-2028

| <b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>            | <b>Budget 2025</b> | <b>Overslag 2026</b> | <b>Overslag 2027</b> | <b>Overslag 2028</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omplacering af lønmidler, organisationsændring | 2.491              | 2.491                | 2.491                | 2.491                |
| Omplacering af HMN midler                      | 807                | 807                  | 807                  | 807                  |
| Udmøntning af rammebesparelse                  | -125               | -125                 | -125                 | -125                 |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                   | <b>3.173</b>       | <b>3.173</b>         | <b>3.173</b>         | <b>3.173</b>         |

I forbindelse med organisationsændring for 2024 på det tekniske område blev en del opgaver på Klima, natur og miljøområdet flyttet til politikområdet By og Landskab, herunder et mindre antal medarbejdere. Lønsummen er derfor opskrevet med 2,5 mio. kr. for området, svarende til lønudgiften for de omplacerede medarbejdere.

Udmøntning af rammebesparelse på 0,13 mio. kr., er en del af en større besparelse for hele kommunen på 2,5 mio. kr., som vedrører administrative effektiviseringer mv.

Der er i budget 2025 og tilhørende overslagsår omplaceret HMN-midler årligt på 0,8 mio. kr. fra politikområdet By og landskab under Plan og teknik, til finansiering af lønmidler under Klima, natur og energiudvalget. Midlerne er placeret i "Team Klima, natur og miljø", som ligger under nærværende politikområde.