

Udenomsarealer

Bevillingsområdet omfatter budgettet til vedligeholdelse af de kommunale udearealer. Det omfatter bl.a. græsslåning, ukrudt bekæmpelse og beskæring af det grønne ved administrationsbygninger, daginstitutioner, skoler, veje og grønne områder. Ligeledes afholdes udgifter til snerydning og saltning af budgettet.

Hovedparten af opgaverne varetages inden for kommunens kontrakt med HedeDanmark. Kontrakten indeholder såvel faste elementer, hvor afregningen følger en aftalt betalingsplan, som optioner der giver mulighed for at bestille HedeDanmark til at udføre konkrete opgaver som træfældning, oprensning af gadekær og lignende.

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	38.170	38.170	38.170	38.170
Grønne områder og naturpladser	3.305	3.305	3.305	3.305
Fælles og tværgående vejformål	18.382	18.382	18.382	18.382
Vejvedligeholdelse m.v.	4.891	4.891	4.891	4.891
Vintertjeneste	3.934	3.934	3.934	3.934
Folkeskoler	1.149	1.149	1.149	1.149
Skolefritidsordninger	70	70	70	70
Kommunale specialskoler	57	57	57	57
Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.326	3.326	3.326	3.326
Museer	43	43	43	43
Musikarrangementer	5	5	5	5
Andre kulturelle opgaver	59	59	59	59
Fælles formål	1.706	1.706	1.706	1.706
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	48	48	48	48
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	17	17	17	17
Særlige dagtilbud og særlige klubber	36	36	36	36
Pleje og omsorg m.v.	627	627	627	627
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1	1	1	1
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4	4	4	4
Administrationsbygninger	510	510	510	510
Ældreboliger i alt	436	436	436	436
Ældreboliger	436	436	436	436
I alt	38.606	38.606	38.606	38.606

Vedligeholdelsen af de kommunale udearealer

En del af budgettet til Vej og Park, der består af ca. 14 årsværk, er omfattet af politikområdet.

Vej og Park har faste opgaver som vedligeholdelse og op- og nedtagning af badebroer, tilsyn og vedligeholdelse af springvand, reparation og udskiftning af vejbrønde og brøndgods, tilsyn med is-tykkelse og vintervagt. Vej og Park varetager også akutte opgaver som genopretning af stier, græsarealer, skråninger og

andre skylleskader efter pludselige regnskyl, grøfteoprensninger, afgravning af rabatter, fjernelse af døde dyr og vedligeholdelse af vejinventar. Herudover varetager Vej og Park opgaver som skadedyrsbekæmpelse, natur og vandløbsvedligeholdelse og storskrald.

Vej og Park opererer inden for et budget, hvor der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Der udsendes regninger på alle de opgaver som enheden varetager, såvel interne som eksterne, der samlet set skal dække alle udgifter til mandskab, råstoffer, maskiner og underentreprenører. Bestillerkontoret varetager styringen af det samlede budget under politikområdet og monitorering af opgavevaretagelsen i forhold til HedeDanmark-kontrakten, Vej og Park samt øvrige underentreprenører.

Fordelingen af budgettet på tværs af kontoplanen er baseret på kontrakten med HedeDanmark og den aftalte opgavevaretagelse fordelt på steder og områder i kommunen, der skal renholdes og vedligeholdes bl.a. i forhold til græs og ukrudt om sommeren og rydning for sne og saltning om vinteren. Vej og Parks budget til HedeDanmark under bestillerkontoret fungerer som et nulbudget, hvor udgiften modsvares af en indtægt. Ultimo året udkonteres udgifterne til de kommunale institutioner, så de kan medregnes på de takstfinansierede områder.

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 er bl.a. baseret på kontrakten med HedeDanmark. Kontrakten reguleres en gang årligt (1. januar) med den procentvise stigning i forhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Driftsindekset reguleres fra 3. kvartal det foregående år til 3. kvartal året før, dog kan prisstigningen ikke overstige udviklingen i KL's udmeldte løn- og prisindeks for øvrige tjenesteydelser på art 4.0 og 4.9.

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 003a Mindre behov for vintervedligehold	-300	-300	-300	-300
Forslag 001 Andel af fælles rammebesparelse under ØU	-28	-28	-28	-28
Serviceudgifter i alt	-829	-829	-829	-829

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

- Reducering af budgettet til vinterbekæmpelse henset til, at der fortsat opleves mildere vintre, som medfører mindre behov for vinterbekæmpelse.
- 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
Ny organisering 2025, omlægning af personale fra Trafik, Vej og park	-800	-800	-800	-800
Serviceudgifter i alt	-800	-800	-800	-800

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- 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 udenomsarealer, hvorfor nærværende politikområde nedskrives med 0,8 mio. kr.

Tabel 4 – Budgetændringer 2026-2029 Ældreboliger

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nyt skøn, vedligehold af udenomsarealer	-79	-79	-79	-79
Ældreboliger i alt	-79	-79	-79	-79

Der er foretaget teknisk korrektion for ældreboligerne, grundet nyt skøn for de samlede omkostninger til vedligehold af udenomsarealer til kommunens ældreboliger.