

# 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 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	37.001	36.692	36.625	36.630
Beboelse	124	124	124	124
Grønne områder og naturpladser	2.067	2.067	2.067	2.067
Fælles formål	19.770	19.460	19.394	19.398
Vejvedligeholdelse m.v.	6.354	6.354	6.354	6.354
Vintertjeneste	3.390	3.390	3.390	3.390
Folkeskoler	1.002	1.002	1.002	1.002
Skolefritidsordninger	40	40	40	40
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	166	166	166	166
Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.501	2.501	2.501	2.501
Museer	48	48	48	48
Musikarrangementer	4	4	4	4
Andre kulturelle opgaver	210	210	210	210
Kommunal tandpleje	9	9	9	9
Dagpleje	44	44	44	44
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	39	39	39	39
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50	50	50	50
Særlige dagtilbud og særlige klubber	24	24	24	24
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	642	642	642	642
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	27	27	27	27
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2	2	2	2
Aktivitets- og samværstid	27	27	27	27
Administrationsbygninger	460	460	460	460
Ældreboliger i alt	307	307	307	307
Ældreboliger	307	307	307	307
<b>I alt</b>	<b>37.308</b>	<b>36.999</b>	<b>36.933</b>	<b>36.937</b>

## 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, skrånninger 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 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
Blomster i byerne	200	200	200	200
Invasive arter	200	200	200	200
Mindesten – Slangerup	65	0	0	0
Digitalisering af vinterbekæmpelse	-150	-150	-150	-150
Vedligehold Jenrisbakken	100	0	0	0
Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>

Der er med budget 2022 afsat 0,2 mio. kr. årligt til flere blomster i byerne, som skal sås i en række af kommunens rundkørsler og vejrebatter.

Derudover er der årligt afsat 0,2 mio. kr. til bekæmpelse af invasive arter, og desuden er der i 2022 afsat 0,1 mio. kr. til pleje af Jenrisbakken.

Puljen til vintervedligehold nedskrives med 2 mio. kr. baseret på det historiske forbrug. Derudover digitaliseres vinterbekæmpelsen, hvilket medfører en årlig besparelse på 0,15 mio. kr.

## 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

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
Serviceudgifter i alt	176	172	168	164
Vej og Park manglende afledt drift	377	377	377	377
Vej og Park korrektion af nulbudget	-201	-205	-209	-213
Ældreboliger i alt	-333	-333	-333	-333
Nyt budget ældreboliger	-333	-333	-333	-333
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>157</b>	<b>-161</b>	<b>-165</b>	<b>-169</b>

Budgettet er korrigeret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 i manglende afledt drift fra tidligere budgetaftaler. Derudover er der foretaget en korrektion af nulbudgettet under Vej og Park.

Budgettet for ældreboliger er – som følge af lavere renter og afdrag – blev korrigeret årligt med 0,3 mio. kr.