

# Veje og Grønne Områder

Politikområdet omfatter kommunens budget i relation til veje og andre fysiske lokaliteter som strandarealer, kolonihaver, legepladser og havnen. Vedligeholdelsen af ovennævnte områder i henhold til HedeDanmark kontrakten er ikke omfattet af politikområdet, men er samlet under politikområdet Udenomsarealer. I det efterfølgende er det nærmere beskrevet hvilke budgetområder der indgår i politikområdet Veje og Grønne Områder.

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
Grønne områder og naturpladser	1.529	1.529	1.529	1.529
Fælles formål	595	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Vejvedligeholdelse m.v.	18.281	18.251	18.251	18.251
Lystbådehavne m.v.	-198	-198	-198	-198
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>18.976</b>	<b>18.352</b>	<b>18.352</b>	<b>18.352</b>

## Grønne områder og naturpladser

Området indeholder budget til indtægter og udgifter fra udlejning af kolonihaver samt pulje til genopretning af legepladser i institutioner og skoler, administreret af servicekorpsset. Budgettet udgør i 2022 1,5 mio. kr.

## Fælles formål (Ny spildevandsplan 2021-2029)

Frederikssund Kommunes spildevandsplan er gældende fra 2013-2021 og står foran en revision. Det er den første spildevandsplan, som kommunen skal udarbejde sammen med Novafos. Siden sidste revision i 213 er der kommet en del ny viden om tekniske løsninger og behov for klimasikring, som skal indarbejdes i den kommende spildevandsplan. Der er i 2022 afsat midler til et årsværk, som skal revidere spildevandsplanen.

## Driftsbygninger og -pladser

Indtægtsbudgettet udgør indtægter fra udlejning af en del af materielgården, Smedetoften 4-6 i Frederikssund. Budgettet udgør i 1,2 mio. kr.

## Vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet, som udgør 19 mio. kr. i 2022, indeholder blandt andet følgende delbudgetter:

- **Vejbelysning:** Kommunen har indtil 2015 betalt DONG Energy for at forestå drift og anlæg af vejbelysningen i kommunen. I 2015 har kommunen tilbagekøbt vejbelysningsanlæggene fra DONG og står selv fremover for driften af belysningsanlæggene. Kommunen har ved overtagelsen af vejbelysningen kunne optimere i forhold til økonomi, energiforbrug, miljømæssigt og mht. lyskvalitet og styring. Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af vejbelysning.
- **Vejafvandingsbidrag:** Efter udskillelsen af forsyningselskaberne fra kommunerne i 2010 og Folketingets vedtagelse af den såkaldte stoplov, er der opstået en debat om fortolkningen af lovgrundlaget for opgørelsen af kommunernes vejafvandingsbidrag. Afklaringen har fundet sted og fremadrettet anvendes en ny model til beregning af kommunernes betaling af vejafvandingsbidrag. Der er afsat 3,2 mio. kr. til vejafvandingsbidrag.
- **Trafiksikkerhedspulje:** Under vejvedligeholdelse er der afsat budget på 0,5 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har høj kommunal prioritet. På baggrund af overordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld tager afdelingen Trafik og Ejendom initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger.

## Lystbådehavne m.v.

Budgetområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med driften af Frederikssund Havn, der er kommunalt ejet. Indtægterne er fra udlejning af bådpladser til fastliggere og gæstesejlere og udgifterne dækker betaling til havnefoged, belysning og mindre vedligeholdelsesarbejder. Der er i 2022 afsat budget til udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,4 mio. kr.

## 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.

Samme forventede prisudvikling anvendes til fremskrivning af taksterne for udlejning af bådpladser. Parkering operer som udgangspunkt med et nulbudget, da det forudsættes at udgifter modsvares af indtægter.

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
Forbedrede legepladser fra anlæg til drift	521	521	521	521
Slidlagsarbejder fra anlæg til drift	11.582	11.582	11.582	11.582
Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn	-140	-140	-140	-140
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>11.963</b>	<b>11.963</b>	<b>11.963</b>	<b>11.963</b>

I budget 2021 var der afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af legepladser på kommunens institutioner under anlægsrammen. Fra 2022 og frem overføres midlerne til drift, til den eksisterende pulje til vedligeholdelse af kommunens legepladser på institutioner og skoler.

Med budget 2022 overføres 11,6 mio. kr. fra 2022 til 2025 fra anlæg til drift vedrørende slidlagsarbejder idet arbejdet har driftsmæssig karakter.

Der er indarbejdet en indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn i forbindelse med budget 2022, hvormed taksterne er blevet standardiseret (forøget).

## 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
Overførsel af spildevandsplan	595	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er tale om en overførsel af et mindreforbrug i forbindelse med spildevandsplanen fra 2020 til 2022.