

# 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 2024 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Grønne områder og naturpladser	1.800	1.800	1.800	1.800
Diverse indtægter mv	-40	-40	-40	-40
Driftsbygninger og -pladser	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Vejvedligeholdelse m.v.	6.776	7.149	7.074	6.899
Lystbådehavne m.v.	-209	-209	-209	-209
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>6.985</b>	<b>7.359</b>	<b>7.284</b>	<b>7.109</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 servicekorpset. Budgettet udgør i 2024 1,8 mio. kr.

## Diverse indtægter

Der er afsat 40.000 kr. indtægt for budget 2024 og frem som dækker over indtægter fra stadepladser

## Driftsbygninger og -pladser

Indtægtsbudgettet udgør indtægter fra udlejning af en del af materielgården, Smedetoften 4-6 i Frederikssund. Budgettet udgør i 2024 indtægt på 1,3 mio. kr.

## Vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet, som udgør 6,8 mio. kr. i 2024, 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 2,7 mio. kr. til drift af vejbelysning.
- **Vejafvandingsbidrag:** Efter udskillelsen af forsyningsselskaberne 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 1,7 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 2024 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 modsvarer 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 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2024 til vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2024-2027

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>
Genbrug af vejmaterialer	-100	-100	-100	-100
Modernisering af vejbelysning	0	0	-75	-250
Rammebesparelse 2024 Veje og Grønne områder	-15	-15	-15	-15
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-190</b>	<b>-365</b>

Genbrug af vejmaterialer.

Formålet er at mindske brug/indkøb af nye råstoffer samt nedbringelse af CO2 ved mindskelse af transportdelen, hvor materialer transporteres væk for at køre nye materialer til anlægsprojektet. Der vil være brug for en plads til midlertidigt deponi af materiale. Et areal til opbevaring af knuste materialer kunne lejes til dette formål eller man kan entrere med en virksomhed i kommunen, som kan håndtere genbrug af materialer. Dette giver en årlig nettobesparelse på 100.000 kr.

Modernisering af vejbelysning.

Kommunens vejbelysningsanlæg er gammelt og utidssvarende. En finansiering af modernisering af armaturer, master og kabler, vil kunne afholdes som en hel/delvis lånefinansieret anlægsudgift. Herefter kan opnås en afledt driftsbesparelse.

Desuden har EU ophævet en dispensation til produktion af disse kompaktør gældende fra februar 2023. Det betyder, at lamperne skal skiftes til LED, såfremt der stadigvæk ønskes belysning. LED-armaturer har væsentligt mindre strømforbrug. Til udskiftningen vil være en omkostning på 12 mill.kr. Herefter vil være besparelser på strømforbruget til gadebelysning - på 75.000 kr. i 2026 og 250.000 kr. i 2027.

Rammebesparelse 2024.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 15.000 kr. for politikområdet Veje og Grønne områder.

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Der er ingen tekniske korrektioner i budget 2024 til 2027