

By og Landskab

Politikområdet varetager opgaver inden for udarbejdelse af lokalplaner, natur, klima, vand og miljø. Området sikrer tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug. Der behandles tilladelse til jordvarmeanlæg, private spildevandsanlæg og private renseanlæg. Der behandles byggesager og udarbejdes lokalplaner.

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
Byfornyelse	593	593	593	593
Naturforvaltningsprojekter	53			
Fælles formål	2.009	2.009	2.009	2.009
Jordforurening	1.039	1.039	1.039	1.039
Miljøtilsyn – virksomheder	206	206	206	206
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	809	882	882	882
Sekretariat og forvaltninger	10.646	10.646	10.646	10.646
Byggesagsbehandling	12.124	12.824	10.724	10.024
I alt	27.480	28.200	26.100	25.400

Byfornyelse

Budgetområdet omfatter udgifter til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om forekomst af skimmelsvamp og lignende i ejendomme, hvoraf kommunen modtager 50% refusion fra staten i henhold til byfornyelsesloven. Derudover ydes der støtte i forbindelse med kondemnering af bolig på grund af skimmelsvamp.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter blandt andet kontrol med badevand i Roskilde Fjord samt kystsikring.

Jordforurening

Budgetområdet omfatter udgifter til afværgeforanstaltninger på Kalvøen. I tilfælde af stormflod eller lignende vil budgettet blive brugt.

Miljøtilsyn - virksomheder

Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med miljøområdet. Ved miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder og landbrug afholdes der udgifter til konsulenter og opkræves brugerbetaling. Der afholdes udgifter til analyser af drikkevand, vand i svømmebade og badevand ved strande. Kommunen betaler et årligt bidrag til Danmarks Miljøportal, der er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Budgettet dækker endvidere udgifter til grundvandskortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for vandindvindingsoplade.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budgetområdet omfatter miljøundersøgelser, tilsyn og planlægning. Derudover er der budget til grundvandskortlægning og herunder også DUT-midlerne til BNBO.

Sekretariat og forvaltninger

Budgetområdet omfatter udgifter til aflønning af medarbejdere samt andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse.

Byggesagsbehandling

Budgetområdet indeholder udgifter til lønninger og andre administrativeudgifter såsom it, inventar og uddannelse. Budgettet indeholder fra 2024 også indtægter i form af gebyr for byggesagsbehandling, som blev besluttet i fbm. budget 2024-27.

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.

Miljøbeskyttelse er skattefinansieret på nær virksomhedstilsyn, der er delvis brugerfinansieret, dvs. brugerne opkræves betaling for ydelserne. Brugerbetaling for tilsyn på virksomheder og landbrug følger prisreguleringen og er centralt fastsat i Miljøministeriet. Det øvrige budget på miljøområdet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen.

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

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Byggesagsbehandlere	2.100	2.100	2.100	2.100
Opkrævning af byggesagsgebyr	-562	-562	-562	-562
Rammebesparelse 2024	-56	-56	-56	-56
Serviceudgifter i alt	1.482	1.482	1.482	1.482

Med budget 2024 er der afsat midler til at øge antallet af medarbejdere med fire i to år kombineret med indførelse af et fast byggesagsgebyr på 1124,- kr. pr. byggesag.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 56.000 kr. for politikområdet By og Landskab.

Tekniske korrektioner 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2024 til det vedtagne budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2024-2027

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Afvanding vedrørende Kalvøen	-400	-400	-400	-400
Nedskrivning af indtægt for brugerbetaling - miljøtilsyn.	184	184	184	184
Kontrol med svømmebade	-46	-46	-46	-46
Serviceudgifter i alt	-262	-262	-262	-262

Der forventes fremadrettet et samlet årligt forbrug vedrørende afvanding af Kalvøen på 0,9 mio.kr., hvorfor budgettet er nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Nedskrivning af indtægt for brugerbetaling - miljøtilsyn. Årligt forventet indtægt for gebyr af miljøtilsyn forventes at være 75.000 kr. fra 2024 og frem, hvilket resulterer i nedskrivning på 184.000 kr. af det årlige budget

Administrationen har hjemtaget opgaven af kontrol med svømmebade. Medarbejdere er blevet uddannet i at gennemføre kontrollen, hvorfor budgettet nedskrives med 46.000 kr.