

# Ejendom og trafik

Politikområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med kommunens udlejningsejendomme og forundersøgelser. Herudover omhandler det budgetterne til ejendomme, kantinen, affald samt vej og trafik.

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
Fælles formål	180	470	670	580
Beboelse	564	564	564	564
Erhvervsjendomme	-75	-75	-75	-75
Andre faste ejendomme	1.583	1.353	748	748
Redningsberedskab	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Administrationsbygninger	493	493	493	493
Sekretariat og forvaltninger	18.796	18.402	18.611	18.611
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>20.173</b>	<b>19.839</b>	<b>19.643</b>	<b>19.553</b>

## Fælles formål

Budgetområdet indeholder udgifter i forbindelse med fælles kommunale bygninger som offentlige toiletter. Udgifterne består af ej, vand, drift og vedligeholdelse.

## Beboelse

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med beboelsesejendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, el, vand, varme, renovation, mens indtægterne består af lejeindtægter.

## Erhvervsjendomme

Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med erhvervsjendomme. Udgifterne består af skatter og afgifter, vand, el og varme. Indtægterne består af lejeindtægter.

## Andre faste ejendomme

Budgetområdet indeholder primært udgifter til skatter og afgifter, vand, el, varme samt renovation.

## Redningsberedskab

Budgetområdet indeholder lejeindtægter fra Frederikssund Redningsberedskab.

## Administrationsbygninger

Budgetområdet indeholder udgifter til administrationsbygningerne som rengøringsartikler, skatter og afgifter, vand og renovation.

## Sekretariat og forvaltninger

Budgetområdet indeholder primært udgifter til risikostyring, lønninger og andre administrative udgifter såsom it, inventar, uddannelse på områderne: kommunale bygninger, risikostyring, vej og trafik, affald samt kantinen.

## 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 korrigeres med tilkøb og frasalg af ejendomme.

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
Handicapegnede toilet, Hammergården	0	200	400	400
Samkørsel, afledt drift	0	90	90	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>490</b>	<b>400</b>

Med budget 2022 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. hhv. 2024 og 2025 til handicapegnede toiletforhold på Hammergården. Kommunen indgår med en tredjedel ejerskab, hvorfor toiletforholdene medfinansieres af kommunen.

I 2023 og 2024 er der tilført 0,09 mio. kr. i afledt drift i forbindelse med samkørsel.

Der skal gennemføres en mobilitetsanalyse og udvikles en app, således at det er muligt at fuldføre projektet med samkørsel mellem kommunens borgere.

## 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
Minimumsdrift af den gamle svømmehal	230	0	0	0
Ny medarbejder, Team Affald	375	0	0	0
Kantinen mindreindtægter	549	549	549	549
Kantinen mindreudgifter	-203	-203	-203	-203
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>951</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>

I 2022 er der indarbejdet minimumsdrift til den gamle svømmehal på 0,2 mio. kr. Drift herefter afventer stillingtagen til fremtidig funktion/benyttelse.

Der er ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling til Team Affald, hvorfor der i budget 2022 er afsat 0,4 mio. kr. hertil. Udgiften modsvares af en indtægt fra det brugerfinansierede område/affald (indtægten er budgetlagt under Økonomiudvalget).

Der er med budget 2022 indarbejdet mindreindtægter for kantinen på 0,5 mio. kr., som delvist finansieret af mindreudgifter for 0,2 mio. kr.