

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 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter i alt	38.820	38.820	38.820	38.820
Beboelse	142	142	142	142
Grønne områder og naturpladser	2.380	2.380	2.380	2.380
Fælles formål fkt. 022201	17.831	17.831	17.831	17.831
Vejvedligeholdelse m.v.	7.315	7.315	7.315	7.315
Vintertjeneste	3.902	3.902	3.902	3.902
Folkeskoler	1.153	1.153	1.153	1.153
Skolefritidsordninger	46	46	46	46
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	191	191	191	191
Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.875	2.875	2.875	2.875
Museer	55	55	55	55
Musikarrangementer	5	5	5	5
Andre kulturelle opgaver	242	242	242	242
Kommunal tandpleje	11	11	11	11
Fælles formål fkt. 002510	1.157	1.157	1.157	1.157
Dagpleje	51	51	51	51
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	44	44	44	44
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58	58	58	58
Særlige dagtilbud og særlige klubber	28	28	28	28
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	739	739	739	739
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	31	31	31	31
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3	3	3	3
Aktivitets- og samværstilbud	31	31	31	31
Administrationsbygninger	529	529	529	529
Ældreboliger i alt	515	515	515	515
Ældreboliger	515	515	515	515
I alt	39.335	39.335	39.335	39.335

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, skråninger 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 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2025 til vedtaget budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forslag 006 Lavere serviceniveau parkdrift	-100	-100	-100	-100
Administrativ rammebesparelse	-729	-729	-729	-729
Serviceudgifter i alt	-829	-829	-829	-829

Lavere serviceniveau parkdrift

Reducering på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på serviceniveauet til driften af kommunens parker og grønne områder, ved yderligere at ændre tilstandskrav på græs, hvor det er muligt indenfor den nuværende kontrakt med den eksterne leverandør. Som konsekvens heraf, vil græsfladerne ændre udtryk til mere vild natur på flere af de grønne arealer.

Rammebesparelse 2025.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 – 2028 blev der besluttet en rammebesparelse på 729.000 kr. for politikområdet Udenomsarealer.

Tekniske korrektioner 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ingen ændringer	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0

Der er ikke nogen tekniske korrektioner til politikområdet Udenomsarealer fra 2025 til 2028.