

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 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Byfornyelse	612	612	612	612
Fælles formål	872	872	872	872
Jordforurening	1.075	1.075	1.075	1.075
Miljøtilsyn – virksomheder	212	212	212	212
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.100	990	990	990
Sekretariat og forvaltninger	8.973	8.973	8.945	8.945
Byggesagsbehandling	10.684	10.605	10.578	10.578
I alt	23.528	23.339	23.284	23.284

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 tillige indtægter i form af gebyr for byggesagsbehandling.

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 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 003 justeret tangberedskab	-400	-400	-400	-400
Forslag 004, opnormering byggesagsbehandling		2.100	2.800	2.800
Serviceudgifter i alt	-400	1.700	2.400	2.400

Justeret tangberedskab

Reducering af tangberedskab med 0,4 mio.kr. fra 2025 og frem. På kommunens to Blå Flag strande er afsat et beredskab til at fjerne tang ved stranden, hvis behovet opstår i badesæsonen. Det er et krav for at opnå Blå Flag, at tang fjernes, hvis den forhindrer adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster. Fjernelse af tang fortsættes, men med reduceret frekvens.

Opnormering byggesagsbehandling

Fastholdelse af midlertidige byggesagsbehandlere fra 2026 og frem, som er ansat til varetagelse og godkendelse af byggesager, så ventetid på byggesagsbehandling fortsat minimeres.

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
Lov og cirkulæreprogram punkt 42 planlov	27	27	-1	-1
Lov og cirkulæreprogram punkt 43 BNBO	134	24	24	24
Omplacering af lønmidler, organisationsændring	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497
Omplacering af HMN midler	-807	-807	-807	-807
Udmøntning af rammebesparelse	-178	-178	-178	-178

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter i alt	-262	-262	-262	-262

Lov- og cirkulæreprogram

Lov og cirkulære programmet indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning.

Der er i budget 2025 og tilhørende overslagsår indarbejdet kompenserende fra staten til planområdet for varetagelse af ny lovgivning på planområdet. Det årlige beløb for 2025 til 2028 fremgår af ovenstående tabel.

Der er i budget 2025 og tilhørende overslagsår indarbejdet kompenserende fra staten til målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Det årlige beløb for 2025 til 2028 fremgår af ovenstående tabel.

Øvrige reguleringer

I forbindelse med organisationsændring for 2024 på det tekniske område blev en del opgaver på Klima, natur og miljøområdet flyttet til andre politikområder fra politikområdet By og Landskab, herunder et mindre antal medarbejdere. Lønsummen er derfor reduceret med 4,5 mio. kr. i 2025 og overslagsår på politikområdet By og landskab og overført til de nye politikområder.

Udmøntning af rammebesparelse på 0,18 mio. kr., som er en del af en større besparelse for hele kommunen på 2,5 mio. kr., som vedrører administrative effektiviseringer mv.

Der er i budget 2025 og tilhørende overslagsår omplaceret HMN-midler på årligt 0,8 mio. kr. fra politikområdet By og landskab under Plan og teknik til finansiering af lønmidler under Klima, natur og energiudvalget. Midlerne er placeret i "Team Klima, natur og miljø"