

# 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 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fælles formål	668	738	738	738
Beboelse	185	185	185	185
Erhvervsjendomme	-85	-85	-85	-85
Andre faste ejendomme	52	-177	-177	-177
Redningsberedskab	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
Administrationsbygninger	646	646	646	646
Sekretariat og forvaltninger	28.971	29.134	29.134	29.134
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>28.881</b>	<b>28.885</b>	<b>28.885</b>	<b>28.885</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 Brand og Redning (FBBR).

## 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 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
Drift af nyt toilet, Kulhuse strand, anlæg forslag 001		70	70	70
Forslag 017, tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet	-458	-687	-687	-687
Forslag B003 ekstra medarbejder til salg af ejendomme	150	300	300	300
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-308</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 – 2028 blev følgende ændringsforslag vedtaget:

- Anlæg forslag 001, afledte driftsmidler på 70 ts. kr. fra 2026 og frem, ifm. etablering af nyt permanent toilet på Kulhuse Strand. Beløbet dækker forsyning af vand og el, løbende rengøring, håndtering af spildevand, løbende reparationer, opfyldning og forbrugsartikler. Toilettet er åbent 6 måneder i sommerhalvåret.
- Forslag 017, tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet. Vandkunsten og Kroghøj er lukket, som følge af kapacitetstilpasning på området. Ejendommene sælges i løbet af 2025, omkostninger for tilhørende bygningsdrift reduceres herfor, fra 2025 og frem.
- Forslag B003 ekstra medarbejder til salg af ejendomme. Tilførsel af yderligere ressourcer for øget fokus af salg af grunde og ejendomme, som ikke er rentable ift. vedligeholdelsesudgifter og energiforbrug.

## 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
Udligning af tidligere rammebesparelser for facility management, konsulentbesparelser og "gevinster ved automatisering"	504	504	504	504
Teknisk korrektion som følge af effektiviseringer via nye udbud og indkøb	-15	-4	-4	-4
Udmøntning af lønmidler ifm trepartsaftale fra OK24	6	8	8	8

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Teknisk korrektion, omplacering jf. sag 122 PTE 7/6-22	675	675	675	675
Korrektion af færre driftsudgifter, som følge af bygningsalg	-342	-342	-342	-342
Teknisk korrektion, omplacering mellem PTE og BFF, sag 23 på BFF 9/3-2022 omkring drift af ABA	80	80	80	80
Teknisk korrektion, omplacering af lønmidler jf ny org. 2024, Team Jura og salg/Politiks betjening og jura	2.006	2.006	2.006	2.006
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.914</b>	<b>2.927</b>	<b>2.927</b>	<b>2.927</b>

De tekniske korrektioner for 2025-2028 dækker over følgende:

- Udligning af tidligere rammebesparelser på samlet 0,50 mio. kr. Beløbet er hovedsageligt finansieret ved omplacering af midler fra andre områder under driften på Plan og teknik.
- Udmøntning af lønmidler ifm trepartsaftale fra OK24
- Udmøntning af effektiviseringer via nye udbud og indkøb
- Teknisk korrektion, omplacering af midler jf. sag 122 PTE 7/6-22, som er finansieret fra politikområdet Hovedvedligeholdelse under Plan og teknik. Beløbet dækker over 0,68 mio. kr.
- Mindreudgift på 0,34 mio. kr., som dækker over færre driftsudgifter ifm salg af kommunale ejendomme.
- Teknisk korrektion, omplacering af midler mellem PTE og BFF, sag 23 på BFF 9/3-2022 omkring drift af ABA-anlæg. Beløbet dækker over 0,08 mio.kr.