

Teknisk Servicekorps

Med virkning fra 1. april 2012 har de tidligere skolepedeller, omsorgscenterpedeller og rådhusbetjente været organiseret i Servicekorpsset, der hører under afdelingen Bygningsdrift. Udgifter og budget til aflønning af medarbejdere i servicekorpsset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret på hovedkonto 0.

For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpssets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v.

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	33.594	33.594	33.594	33.594
Fælles formål (00.25.10)	-556	-556	-556	-556
Beboelse	380	380	380	380
Andre fritidsfaciliteter	18	18	18	18
Folkeskoler	15.637	15.637	15.637	15.637
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagsbehandlingstilbud	915	915	915	915
Idrætsfaciliteter for børn og unge	148	148	148	148
Folkebiblioteker	806	806	806	806
Museer	18	18	18	18
Musikarrangementer	18	18	18	18
Andre kulturelle opgaver	479	479	479	479
Fælles formål (05.25.10)	2.570	2.570	2.570	2.570
Daginstitutioner	39	39	39	39
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	285	285	285	285
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	91	91	91	91
Særlige dagtilbud og særlige klubber	22	22	22	22
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	6.528	6.528	6.528	6.528
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	114	114	114	114
Botilbudslignende tilbud	11	11	11	11
Botilbud til midlertidigt ophold	91	91	91	91
Aktivitets- og samværstilbud	4	4	4	4
Administrationsbygninger	5.973	5.973	5.973	5.973
Ældreboliger i alt	2.345	2.345	2.345	2.345
Ældreboliger	2.345	2.345	2.345	2.345
I alt	35.939	35.939	35.939	35.939

Servicekorps

I forbindelse med at der centralt løbende søges en bygningsoptimering med frigørelse og besparelse af bygningskvadrametre til følge, reduceres budgettet til servicekorpsset tilsvarende. Servicekorpsset er derfor i

en løbende omstilling for at kunne levere ind på de driftsbesparelser der er lovet i forbindelse med de forskellige projekter.

Den primære opgave for servicekorpset er mindre bygningsvedligeholdelse på kommunens ejendomme. I forhold til afdelingen Kommunalt Byggeri, der varetager planlagt vedligeholdelse og står for vedligeholdelsesplaner, varetager korpset de daglige vedligeholdelsesopgaver. Korpset bistår herudover brugerne med en række andre typer serviceopgaver alt efter hvilke aftaler der er lavet de enkelte steder.

Det kan f.eks. være:

- Indkøb af kontorartikler og møbler
- Deltagelse i bygningssyn
- Deltagelse ved nybyggeri m.v.
- Viceværtfunktion/varmemestre

Servicekorpset står herudover bl.a. for:

- Administration og opfølgning på kommunens tværgående servicekontrakter (f.eks. ventilation og elevatorservice)
- Administration og opfølgning på legeredskaber til dagtilbud og skoleområdet
- Administration af kommunens bilflåde. En flåde der pt. udgøres af ca. 260 biler. Opgaverne omhandler bl.a. køb og salg af bilerne og at bilerne kommer til service og bliver repareret når der er behov for det. På ældreområdet står servicekorpset for at skifte dæk (sommer og vinter) samt rengøre bilerne.
- Hjælp med truende borgere på Rådhuset og Østergården.

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 under Servicekorpset fungerer som et nulbudget, hvor udgiften modsvares af en indtægt. Ultimo året udkonteres alle udgifterne til de kommunale institutioner, så de kan medregnes på de takstfinansierede områder. Der er beregnet en fordelingsnøgle efter forventet pris og mængde, som danner grundlag for budgettet/udkonteringen.

Fordelingsnøglen bliver genberegnet i forbindelse med budgetlægningen.

Budgettet vil blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgning ved bl.a. reduktioner i forbindelse med bygningsoptimering samt Facility Management.

Fordelingsnøgle er fordelt pr. ejendom. Beregningen opdeles i udgifter til materiale og håndværkerudgifter, samt øvrige udgifter der bl.a. dækker arbejdstøj, andel til serviceaftaler samt diverse materiel.

Prisen pr. m² vil derfor variere fra ejendom til ejendom. I gennemsnit benyttes 25 kr/m² til materialer og håndværkerudgifter og 119 kr/m² til øvrige udgifter.

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 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Forslag 006, Udmøntning og effektiviseringer via udbud og indkøb	-90	-90	-90	-90
Serviceudgifter i alt	-90	-90	-90	-90

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 – 2028 blev der besluttet en rammebesparelse på 90.000 kr. for politikområdet Servicekorps, som vedrører udmøntning og effektiviseringer via udbud og indkøb.

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 Serviceudgifter

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Omplacering af driftsmidler til forebyggelse af legionella	123	123	123	123
Øgede omkostninger til bibliotekskørsel og øvrige kørselsydelser	342	342	342	342
Serviceudgifter i alt	465	465	465	465

Der er foretaget teknisk korrektion af driftsmidler på 0,47 mio. kr. for det tekniske servicekorps. Korrektionen indeholder:

- Øgede udgifter på 0,12 mio. kr. til bekæmpelse af legionella i kommunens institutioner med sårbare borgere.
- Øgede udgifter på 0,34 mio. kr. til bibliotekskørsel og øvrige kørselsydelser, som følge af ændret personalesammensætning på området.

Tabel 4 – Budgetændringer 2025-2028 Ældreboliger

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nyt skøn for brug af servicekorps, ældreboliger	477	477	477	477
Ældreboliger i alt	477	477	477	477

Der er foretaget teknisk korrektion på 0,48 mio. kr. for ældreboligerne, grundet nyt skøn for brug af ydelser fra det tekniske servicekorps til kommunens ældreboliger.