

Veje og Grønne Områder

Politikområdet omfatter kommunens budget i relation til veje og andre fysiske lokaliteter som strandarealer, kolonihaver, legepladser og havnen. Vedligeholdelsen af ovennævnte områder i henhold til HedeDanmark kontrakten er ikke omfattet af politikområdet, men er samlet under politikområdet Udenomsarealer. I det efterfølgende er det nærmere beskrevet hvilke budgetområder der indgår i politikområdet Veje og Grønne Områder.

Den samlede budgettramme for 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgettramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Grønne områder og naturpladser	1.860	1.860	1.860	1.860
Diverse indtægter mv	-41	-41	-41	-41
Driftsbygninger og -pladser	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
Vejvedligeholdelse m.v.	7.507	7.179	6.998	6.998
Lystbådehavne m.v.	-222	-222	-222	-222
Serviceudgifter i alt	7.708	7.380	7.199	7.199

Grønne områder og naturpladser

Området indeholder budget til indtægter og udgifter fra udlejning af kolonihaver samt pulje til genopretning af legepladser i institutioner og skoler, administreret af servicekorpset. Budgettet udgør i 2025 1,9 mio. kr.

Diverse indtægter

Der er afsat 41.000 kr. indtægt for budget 2025 og frem som dækker over indtægter fra stadepladser

Driftsbygninger og -pladser

Indtægtsbudgettet udgør indtægter fra udlejning af en del af materielgården, Smedetoften 4-6 i Frederikssund. Budgettet udgør i 2025 indtægt på 1,7 mio. kr.

Vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet, som udgør 7,5 mio. kr. i 2025, indeholder blandt andet følgende delbudgetter:

- **Vejbelysning:** Kommunen har indtil 2015 betalt DONG Energy for at forestå drift og anlæg af vejbelysningen i kommunen. I 2015 har kommunen tilbagekøbt vejbelysningsanlæggene fra DONG og står selv fremover for driften af belysningsanlæggene. Kommunen har ved overtagelsen af vejbelysningen kunne optimere i forhold til økonomi, energiforbrug, miljømæssigt og mht. lyskvalitet og styring. Der er afsat 2,7 mio. kr. til drift af vejbelysning.
- **Vejafvandingsbidrag:** Efter udskillelsen af forsyningsselskaberne fra kommunerne i 2010 og Folketingets vedtagelse af den såkaldte stoplov, er der opstået en debat om fortolkningen af lovgrundlaget for opgørelsen af kommunernes vejafvandingsbidrag. Afklaringen har fundet sted og fremadrettet anvendes en ny model til beregning af kommunernes betaling af vejafvandingsbidrag. Der er afsat 1,7 mio. kr. til vejafvandingsbidrag.
- **Trafiksikkerhedspulje:** Under vejvedligeholdelse er der afsat budget på 0,7 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har høj kommunal prioritet. På baggrund af overordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld tager afdelingen Trafik og Ejendom initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger.

Lystbådehavne m.v.

Budgetområdet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med driften af Frederikssund Havn, der er kommunalt ejet. Indtægterne er fra udlejning af bådpladser til fastliggere og gæstesejlere og udgifterne dækker betaling til havnefoged, belysning og mindre vedligeholdelsesarbejder. Der er i 2025 afsat budget til udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,4 mio. kr.

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. Samme forventede prisudvikling anvendes til fremskrivning af taksterne for udlejning af bådpladser. Parkering operer som udgangspunkt med et nulbudget, da det forudsættes at udgifter modsvares af indtægter.

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 B005 Skiltning af Frederikssund bymidte	250	0	0	0
Serviceudgifter i alt	250	0	0	0

Forslag B005 Skiltning af Frederikssund bymidte. Midlerne er afsat på baggrund af anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget om Frederikssund bymidte. Her fremsendte projektudvalget 15 anbefalinger til byrådet, hvoraf byrådet valgte at prioritere midler til "Projekt Wayfinding".

Tekniske korrektioner 2025-2028

Der er ingen tekniske korrektioner i budget 2025 til 2028