

# *Budgetbeskrivelse - Kommunale Arealer*

## *Til budget 2025-2028*

November 2024

## 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Arealer hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 27,7 mio. kr., svarende til 1,04 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kommunale Arealer</b>	<b>25,0</b>	<b>27,7</b>	<b>27,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
Drift af arealer	20,3	22,8	22,8	21,8	21,8
Vintervedligehold og Stormberedskab	4,8	4,9	4,6	4,4	4,4

Beløbene i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kommunale Arealer i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>27,7</b>	<b>27,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>23,5</b>	<b>26,1</b>	<b>25,9</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Budgettet til overførsler vedrører nyttejobs på Natur og Vej og relaterer sig til den kommunale beskæftigelsesindsats.

## 2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

### 2.1 Drift af arealer

Aktivitetsområdet består af virksomheden Natur og Vej.

Området er organiseret under Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

#### 2.1.1 Virksomhed - Natur og vej

Virksomheden Natur og Vej udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver af udearealerne ved Halsnæs Kommunes ejendomme, institutioner, skoler, vandløb, naturområder, grønne anlæg, idrætsbaner, veje og stier.

Følgende delopgaver udføres:

- **Gartneropgaver**  
Græsklipning, hækkeklipning, beskæringsopgaver, plantning med videre
- **Belægningsopgaver**  
Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger
- **Vejudstyrsopgaver**  
Opsætning af færdselstavler og anden afmærkning, renholdelse af skilte, vedligeholdelse af bænke med videre
- **Vandløbsopgaver**  
Oprensning, vedligehold og grødeskæring af vandløb samt rodeskæring og rensning af rørlagte vandløb.
- **Vintervedligehold**  
Medarbejdere ved vintervedligehold er ansat i virksomheden Natur og Vej. Udført arbejde faktureres internt til aktivitetsområdet Vintervedligehold og stormberedskab. Er vinteren mild varetages øvrige opgaver i virksomhedens årshjul.

Herudover bestilles virksomheden til udførelse af følgende:

- Opgaver administreret under aktivitetsområdet Trafik og Natur og aktivitetsområdet Ejendomme (EFA).

### 2.2 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til vintertjenesteopgaver i form af vejsaltning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg. Aktivitetsområdet dækker også udgifter til oprensning ved oversvømmelse af vejafvandringsinstallationer, grøfter med videre, såfremt vinteren er mere regnvåd frem for hvid, med sne og frost.

Opgaverne udføres primært af virksomheden Natur og Vej, mens eksterne leverandører varetager en del af kørslen på de forskellige ruter ved saltning og snerydning.

Herudover er der afsat midler til udgifter i forbindelse med stormskader. Dette er fx til oprydning af væltede træer og materiel, samt stormflodssikring af kystnære områder.

Endvidere er der afsat midler til åbning og vedligehold af Frederiksværk Højvandssluse.

Området er organiseret under Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

## 3.0 Budgetforudsætninger

### 3.1 Drift af arealer

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

### 3.2 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

### 4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

### 4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

### 4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028.

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>
<b>Drift af arealer</b>	<b>22.771</b>
<i>Områder</i>	<b>1.356</b>
Pumpestationer inkl. el	256
Ny belysning på fodboldbaner	1.100
<i>Virksomhed</i>	<b>21.414</b>
Natur og Vej	21.414
<b>Vintervedligehold og Stormberedskab</b>	<b>4.905</b>
<i>Områder</i>	<b>4.905</b>
Oprydning efter storm og stormflod	217
<i>Vintertjenesten</i>	4.688



**Halsnæs Kommune**  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 47 78 40 00  
mail@halsnaes.dk  
www.halsnaes.dk