

Budgetbeskrivelse - Kommunale Arealer

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Arealer hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 25,0 mio. kr., svarende til 1,00 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Arealer	23,6	25,0	25,0	25,0	24,8
Drift af arealer	19,1	20,3	20,2	20,2	20,1
Vintervedligehold og Stormberedskab	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Arealer i alt	23,6	25,0	25,0	25,0	24,8
Serviceudgifter	22,2	23,5	23,5	23,5	23,3
Ikke serviceudgifter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Overførselsudgifter	1,4	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, samt vedligehold af pumpestationer. 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 rodkæring 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 Veje, aktivitetsområdet Natur og Miljø og aktivitetsområdet Ejendomme.

2.1.2 Område

Under aktivitetsområdet administreres drift og vedligehold af pumpestationerne i blandt andet Vinderød Enghave af området Ejendomme.

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 vejafvandingsinstallationer, 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.

Kommunale Arealer

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 prisen fremskrives.

3.2 Vintervedligehold og Stormberedskab

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisen fremskrives.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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 2023-2026

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Drift af arealer	20.283
<i>Områder</i>	251
Ejendomscenter (Pumpestationer)	251
Virksomhed	20.032
Natur og Vej	20.032
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.756
<i>Områder</i>	4.756
Oprydning efter storm og stormflod	212
<i>Vintertjenesten</i>	4.543



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