

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Kommunale Arealer



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Arealer hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 23,6 mio. kr., svarende til 0,99 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunale Arealer	20,8	23,6	23,5	23,5	23,5
Drift af arealer	17,8	19,1	19,0	19,0	19,0
Vintervedligehold og Stormberedskab	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	19,4	22,2	22,1	22,1	22,1
Ikke serviceudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Overførsler	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

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 vedligeholdsopgaver af udearealerne ved Halsnæs kommunes ejendomme, institutioner, skoler, vandløb, naturområder, grønne anlæg, idrætsbaner, veje og stier.

Følgende delopgaver udføres:

- **Gartneropgaver**
Græsklipning, hækkeklipping, beskæringsopgaver, plantning mv.
- **Belægningsopgaver**
Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger
- **Vejudstyrsopgaver**
Opsætning af færdselstavler og anden afmærkning, renholdelse af skilte, vedligeholdelse af bænke m.v.
- **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 flg.:

- Opgaver administreret under aktivitetsområdet Trafik og Veje, aktivitetsområdet Natur og Miljø og aktivitetsområdet Ejendomme.
- Mindre opgaver for de eksterne virksomheder.

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 vintertjenestepgaver i form af vejsaltning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg. Aktivitetsområdet dækker også udgifter til oprensning af ved oversvømmelse af vejafvandingsinstallationer, grøfter mv. 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.

Kommunale Arealer

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 2022-2025 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.⁵

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 2022-2025

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 til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Drift af arealer	19.076
<i>Områder</i>	244
Ejendomscenter (Pumpestationer)	244
<i>Virksomhed</i>	18.833
Natur og Vej	18.833
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.541
<i>Områder</i>	4.541
Oprydning efter storm og stormflod	205
<i>Vintertjenesten</i>	4.336

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN