

Budgetbeskrivelse - Kommunale Arealer Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Arealer hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 30,8 mio. kr., svarende til 1,11 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunale Arealer	27,7	30,8	29,6	29,6	29,5
Drift af arealer	22,8	26,1	25,1	25,2	25,1
Vintervedligehold og Stormberedskab	4,9	4,7	4,5	4,5	4,5

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunale Arealer i alt	27,7	30,8	29,6	29,6	29,5
Serviceudgifter	26,1	28,6	27,3	27,4	27,3
Ikke serviceudgifter	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Overførselsudgifter	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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, beplantning med mere
- **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 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.

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 2025-2028 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 2025-2028

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029"

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Drift af arealer	26.125
<i>Områder</i>	<i>1.661</i>
Pumpestationer inkl. el	531
Ny belysning på fodboldbaner	1.130
<i>Virksomhed</i>	<i>24.464</i>
Natur og Vej	24.464
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.721
<i>Områder</i>	<i>4.721</i>
Oprydning efter storm og stormflod	221
<i>Vintertjenesten</i>	4.500

Halsnæs Kommune

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