

Indledning

På park- og vejområdet varetager Nordsjællands Park og Vej (NSPV) en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Helsingør og Fredensborg kommuner.

Inden for Budgetområde 206 er der fire driftsområder, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Miljø og Natur samt Kommunale ejendomme.

Trafik og infrastruktur

Nordsjællands Park og Vej skal være med til at sikre at kommunens vejkapital bevares bedst muligt inden for budgettet.

Endvidere skal færdselsarealerne være fremkommelige og trafiksikre.

Parker og naturområder

Kommunens parker og grønne område skal plejes så rekreative værdier bevares.

Miljø og natur

Nordsjællands Park og Vej varetager vandløbsvedligeholdelse, der sikrer korrekt vandafledning. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanks.

Kommunale ejendomme

På kommunale ejendomme varetager Nordsjællands Park og Vej en række driftsopgaver på ubenyttede grunde og udearealer ved udlejningsejendomme. Endvidere varetager Nordsjællands Park og Vej drift og vedligeholdelse af udearealer for kommunes skoler, daginstitutioner, administrative bygninger m.v.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindre-forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	52.299	0	-160	52.139	52.139	0
Bruttoudgifter i alt	52.299	0	-160	52.139	52.139	0
Bruttoindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
- heraf servicedrift	52.299	0	-160	52.139	52.139	0
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 206 er der alene budget på det rammestyrede område. Det korrigerede driftsbudget udgør netto 52,1 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet forbrug svarende til budgettet, idet budgettet er blevet udbetalt til Nordsjællands Park og Vej ved 4 aconto betalinger i løbet af året.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplacering/ Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Nordsjællands Park og Vej	52.299	0	-160	52.139	52.139	0
Total på budgetområde 206	52.299	0	-160	52.139	52.139	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i 2024 på budgetområde 206 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Reduktion i renovering af flisebelægninger	-200
Tømning fedtudskillere	40
Tillægsbevillinger på budgetområde 206 - drift	-160

På budgetområde 206 er budgettet i 2024 nedjusteret med 0,2 mio. kr.

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ingen anlæg på budgetområde 206 i 2024.