

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Plan og teknik

## NOTAT

6. oktober 2022

### Drift

**Sagsbehandler**  
jkoeh

### Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen på Plan og teknik ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på driften.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. september			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total	
By og landskab	28.706	29.154	-	-	-	29.154
Jordforsyning	387	387	-	-	-	387
Ejendom og trafik	20.174	21.331	-	-	-	21.331
Hovedvedligeholdelse	15.183	4.051	-	-	-	4.051
<i>Serviceudgifter</i>	<i>13.638</i>	<i>2.506</i>	-	-	-	<i>2.506</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.545</i>	<i>1.545</i>	-	-	-	<i>1.545</i>
Servicekorps	31.755	31.478	-	-	-	31.478
<i>Serviceudgifter</i>	<i>30.494</i>	<i>30.217</i>	-	-	-	<i>30.217</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.261</i>	<i>1.261</i>	-	-	-	<i>1.261</i>
Udenomsarealer	37.308	36.520	-	-	-	36.520
<i>Serviceudgifter</i>	<i>37.001</i>	<i>36.213</i>	-	-	-	<i>36.213</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>307</i>	<i>307</i>	-	-	-	<i>307</i>
Energi	25.191	43.791	-	-	-	43.791
<i>Serviceudgifter</i>	<i>24.034</i>	<i>42.634</i>	-	-	-	<i>42.634</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.157</i>	<i>1.157</i>	-	-	-	<i>1.157</i>
Veje og grønne omr.	18.940	8.758	-	-	-	8.758
Færgedrift	1.023	1.023	-	-	-	1.023
Kollektiv transport	28.840	31.340	-	-	-	31.340
Affaldshåndtering	63	71	-	-	-	71
<b>I alt</b>	<b>207.570</b>	<b>207.904</b>	-	-	-	<b>207.904</b>
Heraf serviceudgifter	203.300	203.634	-	-	-	203.634
Heraf ældreboliger	4.270	4.270	-	-	-	4.270

### Ukraine-situationen

Budgetopfølgningen på Plan og teknik den 30.06.2022 viste merudgifter på øgede bygningsomkostninger, på Ferslev skole, grundet indkvartering af ukrainske flygtninge. De samlede merudgifter udgør 0,7 mio. kr., som blev finansieret ved tillægsbevilling. Der er ikke øgede merudgifter på budgetopfølgningen pr. 30.09.2022, da der ikke forventes ændring af merudgifterne i 2022.



### *COVID-19 merudgifter*

Budgetopfølgningen på Plan og teknik den 31.03.2022 viste en samlet opgørelse af COVID-19 merudgifter på 0,4 mio. kr. i 2022, som blev finansieret inden for eget område. Merudgiften vedrører leje af lokale på Nygade til COVID-19 testcenteret. Der er ikke øgede merudgifter på budgetopfølgningen pr. 30.09.2022, da der ikke forventes ændring af merudgifterne i 2022.