

Regnskab 2021 – Plan og teknik

Plan og teknik består af følgende bevillingsområder:

- By og landskab
- Jordforsyning
- Ejendom og trafik
- Hovedvedligeholdelse (serviceudgifter samt ældreboliger)
- Servicekorps (serviceudgifter samt ældreboliger)
- Udenomsarealer (serviceudgifter samt ældreboliger)
- Energi (serviceudgifter samt ældreboliger)
- Veje og grønne områder
- Færgedrift
- Kollektiv trafik
- Affaldshåndtering

Samlet set udviser disse bevillingsområdet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 184,5 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
By og landskab	27.969	24.046	23.723	323
Jordforsyning	385	385	353	32
Ejendom og trafik	14.015	21.657	20.577	1.080
Hovedvedligeholdelse	12.722	12.306	10.880	1.426
<i>Serviceudgifter</i>	<i>9.694</i>	<i>9.278</i>	<i>9.804</i>	<i>-526</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>3.028</i>	<i>3.028</i>	<i>1.076</i>	<i>1.952</i>
Servicekorps	32.827	32.250	31.803	447
<i>Serviceudgifter</i>	<i>30.956</i>	<i>30.379</i>	<i>29.931</i>	<i>448</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.871</i>	<i>1.871</i>	<i>1.872</i>	<i>-1</i>
Udenomsarealer	38.116	36.244	33.174	3.070
<i>Serviceudgifter</i>	<i>37.485</i>	<i>35.613</i>	<i>32.907</i>	<i>2.706</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>631</i>	<i>631</i>	<i>268</i>	<i>364</i>
Energi	24.064	23.546	27.127	-3.551
<i>Serviceudgifter</i>	<i>22.949</i>	<i>22.432</i>	<i>25.842</i>	<i>-3.410</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.115</i>	<i>1.115</i>	<i>1.285</i>	<i>-170</i>
Veje og grønne områder	7.033	5.532	6.064	-532
Færgedrift	996	996	756	240
Kollektiv trafik	27.857	27.507	26.285	1.222
Affaldshåndtering	63	63	-	63
I alt	186.047	184.533	181.083	3.450
Heraf serviceudgifter	179.402	177.888	176.582	1.306
Heraf ældreboliger	6.645	6.645	4.501	2.144

By og landskab

På bevillingsområdet By og landskab viser årets resultat i 2021 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der henhører under Plan og teknik.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på By og landskab blevet nedjusteret med 3,9 mio. kr. hvilket primært skyldes flyt af lønbudget til Team Affald til Teknisk Udvalg samt mindreforbrug vedrørende kontrol med badevand i Roskilde Fjord som blev lagt i kassen ved årets sidste budgetopfølgning.

Herefter udgør det korrigerede budget 24 mio. kr. og med et forbrug på 23,7 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært afværgeforanstaltninger på Kalvøen, som er afhængige af vejret. Afværgeforanstaltninger er afledning af vand på Kalvøen, der er tale om en udgift som betales til Novafos.

Jordforsyning

På bevillingsområdet Jordforsyning viser årets resultat i 2021 er mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

Området omfatter udgifter til grundskyld for kommunens ejendomme samt indtægter i forbindelse med forpagtning. Udgifterne afholdes primært til betaling af ejendomsskatter og skadedyrsbekæmpelse.

Der er budgetlagt med 0,488 mio. kr. i indtægter og 0,873 mio. kr. i udgifter i 2021 – netto 0,385 mio. kr.

Ejendom og trafik

Under bevillingsområdet Ejendom og trafik viser årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

I løbet af 2021 er budgettet blevet opjusteret med 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes flyt af lønbudget til Team Affald til Teknisk Udvalg, mindreindtægter vedrørende kantinen primært som følge af COVID-19 nedlukningen, merudgifter til løn samt udmøntning af besparelserne Bedre brug af fælles faciliteter samt Facility management.

Det korrigerede budget udgør herefter 21,7 mio. kr. og med et forbrug på 20,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Årsagen hertil skal findes i følgende modsatrettede effekter:

- 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende kantinen, som primært kan henføres til nedlukningen på grund af COVID-19 og de deraf manglende indtægter samt et markant lavere salg end budgetlagt efter genåbningen. Nettoeffekten på kantinen dækker over mindreindtægter på 1,3 mio. kr. (efter korrigeret budget i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i mindreindtægter) samt mindreudgifter på 1,1 mio. kr. til dels på grund af en vakant stilling.
- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende kommunale ejendomme. Her er til dels tale om et mindreforbrug vedrørende Bydelskontoret i Vinge og til dels ejendomme under afvikling.

Hovedvedligeholdelse

På bevillingsområdet Hovedvedligeholdelse viser årets resultat et mindreforbrug 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan yderligere opdeles med 0,5 mio. kr. i merforbrug vedrørende serviceudgifter og 2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende ældreboliger.

Serviceudgifter

I løbet af 2021 er budgettet under hovedvedligeholdelse vedrørende serviceudgifterne blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. hvilket primært skyldes flyt af lønmidler fra hovedvedligeholdelse til kommunale ejendomme, udmøntning af henholdsvis Bedre brug af fælles faciliteter samt Facility management.

Det korrigerede budget udgør 9,3 mio. kr. og med et forbrug på 9,8 mio. kr. ender årets resultat med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget er, at der i 2021 er budgetlagt med en hensættelse under hovedvedligeholdelse (til større renoveringer), mens udgiften er under ældreområdet.

Servicekorps

På bevillingsområdet Servicekorps viser årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget forefindes på serviceudgifterne.

Serviceudgifter

Det korrigerede budget udgør 30,4 mio. kr. under serviceudgifterne og med et realiseret forbrug på 29,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 1,9 mio. kr. og med et forbrug på 1,9 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Udenomsarealer

På bevillingsområdet udenomsarealer viser årets resultat et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget kan yderligere opdeles med 2,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,4 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Serviceudgifter

I løbet af 2021 er budgettet under udenomsarealer blevet nedjusteret med 1,9 mio. kr. hvilket primært skyldes et mindreforbrug vedrørende vintervedligehold som blev lagt i kassen ved årets sidste budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør herefter 35,6 mio. kr. og med et forbrug på 32,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget på serviceudgifterne vedrører primært et mindreforbrug vedrørende bygherre leverancer¹ samt optioner.

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 0,6 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Energi

Bevillingsområdet Energi viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget kan yderligere opdeles med et merforbrug på 3,4 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på ældreboligerne.

Serviceudgifter

Budgettet vedrørende energi er i løbet af 2021 nedskrevet med 0,5 mio. kr. som følge af udmøntningen af Bedre brug af fælles faciliteter.

Årets resultat på serviceudgifterne viser et merforbrug på energi på 3,4 mio. kr.

¹ F.eks. køb af grus til vinterbekæmpelse. Budgettet til bygherre leverancer er ikke korrigeret i forbindelse med blandt andet optimeret vinterbekæmpelse, hvor man er overgået til en billigere løsning og bedre indkøbsaftaler.

Merforbruget på serviceudgifterne kan opdeles på:

- 0,3 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger
- 2,2 mio. kr. vedr. el
- 0,9 mio. kr. vedr. varme

Den primære forklaring på merforbruget skal findes i de markant højere energipriser i 2021.

Desuden er der ikke udmøntet energibesparende foranstaltninger.

Derudover skal det bemærkes, at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af COVID-19 nedlukningen af skoler og SFO'er, som dermed finansierer en del af merforbruget – som alt andet lige havde været højere havde det ikke været for nedlukningen.

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 1,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,3 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes de markant højere energipriser i 2021.

Veje og grønne områder

Under bevillingsområdet Veje og grønne områder viser årets resultat et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I løbet af 2021 er budgettet under veje og grønne områder blevet nedjusteret med 1,5 mio. kr. hvilket skyldes en indtægtsbevilling i forbindelse med merindtægten vedrørende tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag på 0,9 mio. kr. og et flyt af budget på 0,6 mio. kr. vedrørende spildevandsplanen til 2023.

Det korrigerede budget udgør 5,6 mio. kr. og med et forbrug på 6,1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Den primære årsag hertil er en mindreindtægt på Smedetoften i forbindelse med udlejning. Årsagen er, at man efter frasalg af dele af lagerbygningen nu får en lavere lejeindtægt.

Færgedrift

Bevillingsområdet Færgedrift udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2021.

Det korrigerede budget for færgedriften udgør 1 mio. kr. og med et forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Den primære årsag hertil skal findes i overskudsandelen i forbindelse med gratis sejllads sommeren 2021.

Kollektiv trafik

Under bevillingsområdet Kollektiv trafik viser årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I løbet af 2021 er budgettet for den kollektive transport blevet nedskrevet med 0,4 mio. kr. Nedskrivningen skyldes en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bus til den nye svømmehal (merudgift) og et mindreforbrug på den kollektive trafik på 1 mio. kr. som blev lagt i kassen i forbindelse med årets anden budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør herefter 27,5 mio. kr. og med et forbrug på 26,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes til dels en mindre aconto betaling til Movia end budgetlagt på 0,8 mio. kr. (efterregulering) og mindre opkrævning for flextur på 0,4 mio. kr.