

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Plan og teknik

Drift

Sagsbehandler
jkoeh

Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen på Plan og teknik anledning til en reduktion i de forventede udgifter på driften, svarende til 11,8 mio. kr.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. september			Budget herefter	2023 Tekniske korrektioner	
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total		Egentlig	Mellem udvalg
By og landskab	26.342	26.544	-100	-	-100	26.444	-	-
Jordforsyning	407	407	-	-	-	407	-	-
Ejendom og trafik	25.044	26.179	743	-	743	26.922	-	-
Hovedvedligeholdelse	11.706	2.056	-700	-	-700	1.356	-	-
Serviceudgifter	10.836	1.186	-700	-	-700	486	-	-
Ældreboliger	870	870	-	-	-	870	-	-
Servicekorps	32.653	32.864	-	-	-	32.864	-	-
Serviceudgifter	30.849	31.060	-	-	-	31.060	-	-
Ældreboliger	1.804	1.804	-	-	-	1.804	-	-
Udenomsarealer	36.616	36.416	-1.700	-	-1.700	34.716	-	-
Serviceudgifter	36.298	36.098	-1.700	-	-1.700	34.398	-	-
Ældreboliger	318	318	-	-	-	318	-	-
Energi	45.275	39.675	-10.000	-	-10.000	29.675	-	-
Serviceudgifter	43.179	37.579	-10.000	-	-10.000	27.579	-	-
Ældreboliger	2.096	2.096	-	-	-	2.096	-	-
Veje og grønne områder	6.914	7.449	-	-	-	7.449	-	-
Færgedrift	1.816	1.816	-	-	-	1.816	-	-
Kollektiv transport	26.740	23.540	-	-	-	23.540	-	-
Affaldshåndtering	66	66	-	-	-	66	-	-
I alt	213.579	197.012	-11.757	-	-11.757	185.255	-	-
heraf serviceudgifter	208.491	191.924	-11.757	-	-11.757	180.167	-	-
heraf ældreboliger	5.088	5.088	-	-	-	5.088	-	-

By og landskab

Serviceudgifter

I 2023 forventes der et mindreforbrug vedrørende byfornyelse på 0,1 mio. kr., som skyldes tilpasning af budgettet til det forventede regnskab for 2023.



Ejendom og trafik

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,7 mio. kr., der skyldes:

- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende udmøntning af besparelsesramme i forhold til facility management. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på rengøring under Økonomiudvalget.
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende etablering af en pavillon i Vinge. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på vinge-sekretariatet under Økonomiudvalget.

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Beløbet blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Hovedvedligehold

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,7 mio. kr., idet en række gennemførte vedligeholdelsesprojekter reelt har anlægsmæssig karakter, hvorfor der overføres budget svarende til 0,7 mio. kr. fra drift til anlæg.

Servicekorps

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til servicekorpsets tidsforbrug til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Beløbet blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Udenomsarealer

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 1,7 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende vintervedligehold som følge af indførelse af databaseret vinterbekæmpelse.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til kommunens kontrakt med HedeDanmark, idet en række opgaver udsættes. Budgettet overflyttes således til 2024.

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Beløbet blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Energi

Serviceudgifter

I 2023 forventes et mindreforbrug på 10,0 mio.kr. for energiudgifter til kommunens bygninger. Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. et fald i energipriserne samt nedsat rumtemperatur i kommunens bygninger i første halvdel af vinterhalvåret. De samlede omkostninger til energi forventes at udgøre 27,6 mio.kr. i 2023.