

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 – 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 11,2 mio. kr.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 31. marts			Budget herefter	2023	
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total		Tekniske korrektioner	Egentlig
By og landskab	26.342	26.342	-	-	-	26.342	-	-
Jordforsyning	407	407	-	-	-	407	-	-
Ejendom og trafik	25.044	25.694	-	-	-	25.694	-	-
Hovedvedligeholdelse	11.706	11.056	-9.000	-	-9.000	2.056	-	-
Serviceudgifter	10.836	10.186	-9.000	-	-9.000	1.186	-	-
Ældreboliger	870	870	-	-	-	870	-	-
Servicekorps	32.653	32.653	-	-	-	32.653	-	-
Serviceudgifter	30.849	30.849	-	-	-	30.849	-	-
Ældreboliger	1.804	1.804	-	-	-	1.804	-	-
Udenomsarealer	36.616	36.616	-	-	-	36.616	-	-
Serviceudgifter	36.298	36.298	-	-	-	36.298	-	-
Ældreboliger	318	318	-	-	-	318	-	-
Energi	45.275	45.275	-3.900	-	-3.900	41.375	-	-
Serviceudgifter	43.179	43.179	-3.900	-	-3.900	39.279	-	-
Ældreboliger	2.096	2.096	-	-	-	2.096	-	-
Veje og grønne områder	6.914	6.914	-	-	-	6.914	-	-
Færgedrift	1.816	1.816	-	-	-	1.816	-	-
Kollektiv transport	26.740	26.740	1.700	-	1.700	28.440	-	-
Affaldshåndtering	66	66	-	-	-	66	-	-
<b>I alt</b>	<b>213.579</b>	<b>213.579</b>	<b>-11.200</b>	<b>-</b>	<b>-11.200</b>	<b>202.379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
heraf serviceudgifter	208.491	208.491	-11.200	-	-11.200	197.291	-	-
heraf ældreboliger	5.088	5.088	-	-	-	5.088	-	-

### Ejendom og trafik

#### Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.



## Hovedvedligeholdelse

### *Serviceudgifter*

Overflytning af 9,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelse, idet de fleste opgaver under hovedvedligeholdelse reelt har anlægsmæssig karakter. Herefter står der 1,2 mio. kr. tilbage på driften, hvilket er på niveau med de realiserede udgifter i 2022 på 0,8 mio. kr.

## Servicekorps

### *Serviceudgifter*

#### *Fordrevne ukrainere*

I 2023 forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til servicekorpsets tidsforbrug til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

## Udenomsarealer

### *Serviceudgifter*

#### *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. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

## Energi

### *Serviceudgifter*

I budget 2023 er der afsat 15,0 mio. kr. til finansiering af ukompenserede merudgifter til energi. Prognosen for 2023 viser, at der forventes anvendt 11,1 mio. kr. af denne i 2023, svarende til et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget indarbejdes i nærværende budgetopfølgning

#### *Fordrevne ukrainere*

I 2023 forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

## Kollektiv trafik

I 2023 er der en udfordring på 1,7 mio. kr., der skyldes øgede energiudgifter (brændstof). Administrationen har rettet henvendelse til Movia for at rykke om oplysninger omkring muligheder for takststigninger til finansiering af merforbrug og nye prognoser på energipriser, siden deres udmelding i december 2022. Det forventes at der kommer et nyt skøn fra Movia medio året.

Budgetudfordringen på 1,7 mio. kr. indarbejdes i nærværende budgetopfølgning