

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – 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 3,7 mio. kr.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. juni			Budget herefter	2023	
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total		Egentlig	Mellem udvalg
By og landskab	26.342	26.544	-	-	-	26.544	-	-
Jordforsyning	407	407	-	-	-	407	-	-
Ejendom og trafik	25.044	25.334	845	-	845	26.179	-	-
Hovedvedligeholdelse	11.706	2.056	-	-	-	2.056	-	-
Serviceudgifter	10.836	1.186	-	-	-	1.186	-	-
Ældreboliger	870	870	-	-	-	870	-	-
Servicekorps	32.653	32.653	315	-	315	32.968	-	-
Serviceudgifter	30.849	30.849	315	-	315	31.164	-	-
Ældreboliger	1.804	1.804	-	-	-	1.804	-	-
Udenomsarealer	36.616	36.357	59	-	59	36.416	-	-
Serviceudgifter	36.298	36.039	59	-	59	36.098	-	-
Ældreboliger	318	318	-	-	-	318	-	-
Energi	45.275	39.675	-	-	-	39.675	-	-
Serviceudgifter	43.179	37.579	-	-	-	37.579	-	-
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	28.440	-4.900	-	-4.900	23.540	-	-
Affaldshåndtering	66	66	-	-	-	66	-	-
I alt	213.579	200.797	-3.681	-	-3.681	197.116	-	-
heraf serviceudgifter	208.491	195.709	-3.681	-	-3.681	192.028	-	-
heraf ældreboliger	5.088	5.088	-	-	-	5.088	-	-

Ejendom og trafik

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.



Servicekorps

Serviceudgifter

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.

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.

Kollektiv trafik

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 4,9 mio. kr., der skyldes, at Frederikssund Kommune har fået mulighed for at udskyde acantobetalinger til Movia for i alt 5,5 mio. kr. fra 2023 til 2025.