

Regnskab 2022 – 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 bevillingsområder et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 207,9 mio. kr. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på 1,9 mio.kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på ældreboligerne, som ses af tabel 1.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik

1.000 kr.	Oprindeligt	Korr. vedt.	Regnskab	Afvigelse ifht.
- = mindreforbrug	budget	budget	2022	korr. budget
+ = merforbrug	2022	2022		Årets resultat
Jordforsyning	387	387	782	395
Ejendom og trafik	20.174	21.331	21.130	-201
Hovedvedligeholdelse	15.183	4.051	1.617	-2.434
<i>Serviceudgifter</i>	<i>13.638</i>	<i>2.506</i>	<i>805</i>	<i>-1.701</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.545</i>	<i>1.545</i>	<i>812</i>	<i>-733</i>
Servicekorps	31.755	31.476	31.810	334
<i>Serviceudgifter</i>	<i>30.494</i>	<i>30.215</i>	<i>29.830</i>	<i>-385</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.261</i>	<i>1.261</i>	<i>1.980</i>	<i>719</i>
Udenomsarealer	37.308	36.520	34.342	-2.178
<i>Serviceudgifter</i>	<i>37.001</i>	<i>36.213</i>	<i>33.965</i>	<i>-2.248</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>307</i>	<i>307</i>	<i>377</i>	<i>70</i>
Energi	25.191	43.791	47.628	3.837
<i>Serviceudgifter</i>	<i>24.034</i>	<i>42.634</i>	<i>45.695</i>	<i>3.061</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.157</i>	<i>1.157</i>	<i>1.933</i>	<i>776</i>
Veje og grønne områder	18.940	8.758	8.472	-286
Færgedrift	1.023	1.023	1.412	389
Kollektiv transport	28.840	31.340	32.100	760
By og landskab	28.706	29.127	27.511	-1.616
Affaldshåndtering	63	71	18	-53
I alt	207.570	207.875	206.822	-1.053
Heraf serviceudgifter	203.300	203.605	201.720	-1.885
Heraf ældreboliger	4.270	4.270	5.102	832

Jordforsyning

På bevillingsområdet Jordforsyning viser årets resultat i 2022 er merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende skatter og afgifter.

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

Ejendom og trafik

Under bevillingsområdet Ejendom og trafik viser årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

I løbet af 2022 er budgettet blevet opjusteret med 1,2 mio. kr. Opjusteringen skyldes hovedsageligt tilførsel af midler fra Servicekorpset vedrørende ABA-anlæg.

Ukraine

I 2022 har der været afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. 0,06 mio. kr. af disse er finansieret ved tillægsbevilling

COVID-19

I 2022 har der været afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende COVID-19, der alene kan henføres til lejeudgift til lokalt testcenter. Alle udgifter er finansieret indenfor området.

Hovedvedligeholdelse

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

En del af udgifterne til Hovedvedligeholdelse bogføres på anlægsområdet under "Hovedvedligeholdelse", idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter. De øvrige udgifter bogføres på driftsområdet under Hovedvedligeholdelse. Derfor skal udgifterne til Hovedvedligeholdelse ses under et (drift og anlæg). I denne sammenhæng medtages ikke udgifter der vedrører ældreboliger, idet de indgår i beregningen af takster på ældreområdet. På driftsområdet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mens der på anlægsområdet er et merforbrug på 3,5 mio. kr. Der er således totalt set et merforbrug i 2022 på 1,8 mio. kr. vedr. Hovedvedligeholdelse. Merforbruget, som er på anlægsområdet, overføres til 2023.

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er budgettet under hovedvedligeholdelse vedrørende serviceudgifterne blevet nedjusteret med 11,1 mio. kr. hvilket skyldes omplacering af 11,4 mio. kr. fra drift til anlæg, idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter.

Mindreforbruget i 2022 er 1,7 mio. kr., som primært skyldes udgifter, som er bogført under anlæg, idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter.

Ukraine

I 2022 er der ved budgetopfølgningen pr. 30/6 afgivet tillægsbevilling på 0,24 mio. kr. til fordrevne ukrainere til indkvartering. Der er ikke afholdt udgifter i 2022 til dette formål.

Ældreboliger

Det korrigerede budget til ældreboliger under hovedvedligeholdelse udgør 1,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget skyldes at en del hovedvedligeholdelsen for 2022 er blevet udskudt til 2023.

Servicekorps

På bevillingsområdet Servicekorps viser årets resultat et merforbrug på 0,3 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede effekter.

Merforbruget kan yderligere opdeles med 0,4 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende serviceudgifter og 0,7 mio. kr. i merforbrug vedrørende ældreboliger.

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er budgettet blevet reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flytning af midler vedrørende ABA-anlæg til politikområdet Ejendom og trafik.

Det korrigerede budget udgør 30,2 mio. kr. under serviceudgifterne og med et realiseret forbrug på 29,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der dækker over en række mindre modsatrettede effekter.

Ukraine

I 2022 har der været afholdt udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. 0,06 mio. kr. af disse er finansieret ved tillægsbevilling

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 1,3 mio. kr. og med et forbrug på 2,0 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til reparation af brandalarmeringsanlæg, udskiftning af hårde hvidevarer samt reparation af el-installationer samt udgifter til moms, som ikke var indregnet i budgettet. Fremadrettet er budgettet tilrettet mht. moms.

Udenomsarealer

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

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er budgettet blevet reduceret med 0,8 mio. kr., der primært skyldes en initial dobbeltbudgettering af optioner (en del af Hede-Danmark kontrakten). Det korrigerede budget udgør herefter 36,2 mio. kr., og med et forbrug på 34,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget på serviceudgifterne vedrører primært et mindreforbrug på vintervedligeholdelse samt generel tilbageholdenhed grundet merudgifter indenfor bevillingsområdet Færgedrift.

Ukraine

I 2022 er der ved budgetopfølgningen pr. 30/6 afgivet tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. til fordrevne ukrainere til indkvartering. Der er ikke afholdt udgifter i 2022 til dette formål.

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et forbrug på 0,4 mio. kr. er der balance mellem det korrigeret budget og regnskabsresultatet.

Energi

Bevillingsområdet energi viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget kan yderligere opdeles med et merforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på ældreboligerne.

Serviceudgifter

Budgettet vedrørende energi er i løbet af 2022 opjusteret med 18,6 mio. kr. som følge af de stigende energipriser.

Årets resultat på serviceudgifterne viser et merforbrug på energi på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at tillægsbevillingen til dækning af øgede energiudgifter ikke har kunnet dække prisstigningerne i 2022.

Ukraine

I 2022 har der været afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. 0,3 mio. kr. af disse er finansieret ved tillægsbevilling

Ældreboliger

Det korrigerede budget udgør 1,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på knap 2 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært de markante pristigninger på energi.

Veje og grønne områder

I løbet af 2022 er budgettet under bevillingsområdet Veje og grønne områder blevet nedjusteret med 10,2 mio. kr.

Nedjusteringen skyldes dels omplacering af 11,6 mio. kr. fra drift til anlæg, idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter og dels tillægsbevilling som følge af stigning i de forventede udgifter på 1,4 mio. kr. grundet højere energipriser til vejbelysning.

Herefter udgør det korrigerede budget 8,8 mio. kr. Og med et forbrug på 8,5 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der dækker over en række mindre modsatrettede bevægelser.

Færgedrift

Bevillingsområdet Færgedrift udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes ekstraordinære reparationsudgifter samt erstatning til skibsfører grundet manglende sejlads.

Kollektiv trafik

I løbet af 2022 er budgettet for bevillingsområdet Kollektiv transport blevet opjusteret med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., der skyldes merbetaling til Movia som følge af højere priser på brændstof.

Det korrigerede budget udgør herefter 31,3 mio. kr. og med et forbrug på 32,1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende energipriser samt faldende passagertal.

By og landskab

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på bevillingsområdet By og landskab blevet opskrevet med 0,4 mio. kr. Opskrivningen skyldes hovedsageligt flytning af midler på 0,7 mio. kr. fra økonomiudvalgets ramme på IT-området, samt udmøntning af rammebesparelse fra 2021 på -0,3 mio. kr.

Årets resultat i 2022 udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. – som bl.a. består af mindreforbrug vedr. diverse analyser mm. i fbm. ny kommuneplan samt vedr. grundvandskortlægning.

Affaldshåndtering

På bevillingsområdet Affaldshåndtering viser årets resultat i 2022 er mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

Ukraine

I 2022 er der ved budgetopfølgningen pr. 30/6 afgivet tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. til fordrevne ukrainere til indkvartering. Der er ikke afholdt udgifter i 2022 til dette formål.