

Regnskab 2023 – 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 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 184,8 mio. kr. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på serviceudgifterne og et mindreforbrug på 1,7 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. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Jordforsyning	407	407	130	-277
Ejendom og trafik	25.044	26.922	27.478	556
Hovedvedligeholdelse	11.706	1.356	501	-855
<i>Serviceudgifter</i>	<i>10.836</i>	<i>486</i>	<i>219</i>	<i>-267</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>282</i>	<i>-588</i>
Servicekorps	32.653	32.864	32.547	-317
<i>Serviceudgifter</i>	<i>30.849</i>	<i>31.060</i>	<i>30.857</i>	<i>-203</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.804</i>	<i>1.804</i>	<i>1.690</i>	<i>-114</i>
Udenomsarealer	36.616	34.716	34.919	203
<i>Serviceudgifter</i>	<i>36.298</i>	<i>34.398</i>	<i>34.532</i>	<i>134</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>318</i>	<i>318</i>	<i>387</i>	<i>69</i>
Energi	45.275	29.675	21.213	-8.462
<i>Serviceudgifter</i>	<i>43.179</i>	<i>27.579</i>	<i>20.136</i>	<i>-7.443</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>2.096</i>	<i>2.096</i>	<i>1.077</i>	<i>-1.019</i>
Veje og grønne områder	6.914	7.449	8.846	1.397
Færgedrift	1.816	1.816	1.762	-54
Kollektiv transport	26.740	23.540	25.025	1.485
By og landskab	26.342	25.994	27.396	1.402
Affaldshåndtering	66	66	4	-62
I alt	213.579	184.805	179.821	-4.984
Heraf serviceudgifter	208.491	179.717	176.385	-3.332
Heraf ældreboliger	5.088	5.088	3.436	-1.652

Jordforsyning

Serviceudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 0,4 mio. kr. Og med et forbrug på 0,1 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der bl.a. kan henføres til ejendomsskatter og skadedyrsbekæmpelse.

Ejendom og trafik

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 1,9 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Øget budget på 0,8 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.
- Øget budget på 0,6 mio. kr. til finansiering af udmøntet besparelse vedrørende facility management. Det øgede budget modsvarer af en tilsvarende budgetreduktion på rengøring under Økonomiudvalget.
- Øget budget på 0,7 mio. kr., der omplaceres fra hovedvedligeholdelse grundet flytning af opgaver vedrørende planlægning.
- Budgetreduktion på 0,4 mio. kr. som følge af ophør af betaling til Landsbyggefonden.

Herefter udgør det korrigerede budget 26,9 mio. kr. Og med et forbrug på 27,5 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,6 mio. kr., der bl.a. kan henføres til fordrevne ukrainere, jf. nedenfor.

Fordrevne ukrainere

I 2023 har der været afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. Af merforbruget er 0,8 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling, mens 0,3 mio. kr. er finansieret indenfor området.

Hovedvedligeholdelse

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 10,4 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 9,7 mio. kr., der skyldes omplacering fra drift til anlæg, idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter.
- Budgetreduktion på 0,7 mio. kr., der skyldes omplacering til ejendom og trafik grundet flytning af opgaver vedrørende planlægning.

Herefter udgør det korrigerede budget 0,5 mio. kr. Og med et forbrug på 0,2 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært skyldes udgifter bogført under anlæg, idet der har været tale om udgifter til projekter med anlægsmæssig karakter.

I forlængelse heraf bemærkes det, at der under hovedvedligeholdelse på anlæg er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ses der på tværs af drift og anlæg er der således balance mellem budget og forbrug.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 0,9 mio. kr. Og med et forbrug på 0,3 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes, at udgifter vedrørende hensættelse til istandsættelse i forbindelse med fraflytning er udgiftsført under udvalget omsorg og ældre.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende hensættelse i forbindelse med fraflytning på omsorgscentrene Pedershave og De Tre Ege.

Servicekorps

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 0,2 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Øget budget på 0,3 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.
- Budgetreduktion på 0,1 mio. kr. omhandlende omplacering af budget til låsesystemer under ældreområdet.

Herefter udgør det korrigerede budget 31,1 mio. kr. Og med et forbrug på 30,9 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

Fordrevne ukrainere

I 2023 har der været afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. Af merforbruget er 0,3 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling, mens 0,1 mio. kr. er finansieret inden for området.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 1,8 mio. kr. Og med et forbrug på 1,7 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

Udenomsarealer

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,9 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 1,5 mio. kr. vedrørende kommunens kontrakt med HedeDanmark, idet en række opgaver er udsat til 2024.
- Budgetreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende vintervedligehold bl.a. som følge af indførelse af databaseret vinterbekæmpelse.
- Øget budget på 0,1 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.
- Øget budget på 0,1 som følge af overført mindreforbrug fra 2022 vedrørende vedligeholdelsesarbejde på Jenrisbakken.

Herefter udgør budgettet 34,4 mio. kr. Og med et forbrug på 34,5 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

Fordrevne ukrainere

Ved budgetopfølgningen 30. juni 2023 blev der givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til finansiering af udgifter til fordrevne ukrainere. Der er imidlertid ikke afholdt udgifter hertil i 2023.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 0,3 mio. kr. Og med et forbrug på 0,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes flere udgifter til renholdelse af udearealer.

Energi

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 15,6 mio. kr., der alene kan henføres til faldende energipriser.

Herefter udgør det korrigerede budget 27,6 mio. kr. Og med et forbrug på 20,1 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der primært skyldes yderligere fald i energipriserne end forventet.

Fordrevne ukrainere

I 2023 har der været afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere til indkvartering. Merforbruget er finansieret indenfor eksisterende rammer.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 2,1 mio. kr. Og med et forbrug på 1,1 mio. kr. giver det anledning til et mindeforbrug på 1,0 mio. kr., der primært skyldes faldende energipriser.

Veje og grønne områder

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 0,5 mio. kr., der kan henføres til overført mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2022 vedrørende spildevandsplan 2021-2029.

Herefter udgør det korrigerede budget 7,4 mio. kr. Og med et forbrug på 8,8 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 1,4 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Merforbrug på 1,0 mio. kr. på vejbudget, som skyldes skybrud samt reparation af signalanlæg og vejbelysning.
- Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. grundet færre lejeindtægter for materielgården – Smedtoften.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. på Frederikssund Havn som følge af nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på spildevandsplan 2021-2029, idet projektet først færdiggøres i 2024.

Færgedrift

Serviceudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 1,8 mio. kr. Og med et forbrug på 1,8 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

Kollektiv trafik

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 3,2 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 5,5 mio. kr. som følge af mulighed for udskydelse af acontobetalingen til Movia til 2025.
- Øget budget på 1,7 mio. kr. som følge af øgede udgifter til brændstof.

Herefter udgør det korrigerede budget 23,5 mio. kr. Og med et forbrug på 25,0 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes restafregning fra 2022 til Movia.

By og landskab

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 0,3 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 0,5 mio. kr. på tangpuljen.
- Budgetreduktion på 0,4 mio. kr. vedrørende afvanding af Kalvøen.
- Budgetreduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende byfornyelse.
- Øget budget på 0,6 mio. kr. som følge af overført mindreforbrug fra 2022 vedrørende helhedsplanlægning og grundvandskortlægning.

Herefter udgør det korrigerede budget 26,0 mio. kr. Og med et forbrug på 27,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Merforbrug på 1,0 mio. kr. til ibrugtagning watertubers i forbindelse med stormen Pia.
- Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. fra gebyr for miljøtilsyn.
- Mindreudgift på 0,3 mio. kr. på grundvandsområdet, idet projekt vedrørende grundvandsbeskyttelse først afsluttes i 2024.

Affaldshåndtering

Serviceudgifter

Årets resultat udviser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.