

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 – Plan og teknik

NOTAT

22. april 2024

Drift

Overordnet resultat

Sagsbehandler
jkoeh

Samlet set giver budgetopfølgningen på Plan og teknik anledning til en reduktion i de forventede udgifter på driften, svarende til 18,3 mio. kr.

Table 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Egentlig	Budget herefter
By og landskab	27.480	27.480	450	27.930
Jordforsyning	440	440	-	440
Ejendom og trafik	25.562	25.562	-	25.562
Hovedvedligeholdelse	12.275	12.275	-10.000	2.275
<i>Serviceudgifter</i>	<i>11.904</i>	<i>11.904</i>	<i>-10.000</i>	<i>1.904</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>371</i>	<i>371</i>	<i>-</i>	<i>371</i>
Servicekorps	34.183	34.183	-	34.183
<i>Serviceudgifter</i>	<i>32.377</i>	<i>32.377</i>	<i>-</i>	<i>32.377</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.806</i>	<i>1.806</i>	<i>-</i>	<i>1.806</i>
Udenomsarealer	38.969	40.569	-	40.569
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.459</i>	<i>40.059</i>	<i>-</i>	<i>40.059</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>-</i>	<i>510</i>
Energi	41.456	41.456	-7.700	33.756
<i>Serviceudgifter</i>	<i>39.818</i>	<i>39.818</i>	<i>-7.700</i>	<i>32.118</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.638</i>	<i>1.638</i>	<i>-</i>	<i>1.638</i>
Veje og grønne områder	6.985	6.885	-	6.885
Færgedrift	1.929	1.929	-	1.929
Kollektiv transport	29.813	29.813	-1.000	28.813
Affaldshåndtering	71	71	-	71
I alt	219.163	220.663	-18.250	202.413
heraf serviceudgifter	214.838	216.338	-18.250	198.088
heraf ældreboliger	4.325	4.325	-	4.325



Ejendom og trafik

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2024 forventes et merforbrug på 0,8 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 indenfor eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

Hovedvedligeholdelse

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 10,0 mio. kr., der alene kan henføres til, at driftsbudget overføres til anlægsbudget, idet de omfattede opgaver har anlægsmæssig karakter.

Servicekorps

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2024 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. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf indenfor eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

Udenomsarealer

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2024 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 indenfor eksisterende rammer. Under alle *omstændigheder* vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

Energi

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter til energi på 7,7 mio. kr. Årsagen hertil skal bl.a. findes i et fald i energipriserne samt generel god energiadfærd i kommunen.

Kollektiv transport

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter til kollektiv trafik på 1,0 mio. kr., der primært kan henføres til, at efterregulering vedrørende 2022 i forhold til aftale med Movia blev betalt i 2023. Normalt har praksis været, at efterregulering

for et givent år afregnes to år efter, hvorfor afregning af efterregulering for 2022 i 2023 giver anledning til mindreforbrug i 2024.

By og landskab

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,5 mio. kr. som følge af manglende indtægter fra vedrørende byggesagsgebyr. Det forventes, at en stor del af de budgetterede indtægter på 0,6 mio. kr. ikke realiseres i 2024. Dette skyldes, at gebyret alene gælder for byggeansøgninger, der er fremsendt efter 1. januar 2024, jf. Byrådets beslutning på møde den 20. december 2023, pkt. 225. Det er administrationens forventning, at det vil vare et stykke tid, inden man når til disse sager grundet de gældende sagsbehandlingstider.