

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2024-2027

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 31. marts
	Plan og teknik	2.100	2.800	700	-			
	Fire byggesagsbehandlere i 2 år	2.100	2.800	700		PT	Implementeret	Der er opnormeret med tre sagsbehandlere. Vi vil gå i gang med rekrutteringen af den fjerde i 2025, når der er finansiering hertil i henhold til den politiske aftale om budget 2024.

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-3.962	-1.012	-1.087	-1.262			
Nr.	Plan og teknik	-3.962	-1.012	-1.087	-1.262			
001a	Moderisering af vejbelysning (afledt drift anlægsforslag)			-75	-250	PT	Delvis implementeret	Afledt driftsbesparelse først budgetlagt i 2026, idet der først er afsat anlægsbudget i 2026.
001a	Optrækning af byggesagsgebyr	-562	-562	-562	-562	PT	Endnu ikke implementeret	Det forventes, at en stor del af indtægtsbudgettet ikke nås i 2024. Dette skyldes, at byggesagsgebyret alene gælder for byggeansøgninger, der er fremsendt efter 1/1-2024 (jf. beslutning fra Byrådet 20. december 2023, pkt. 225). Det er administrationens forventning, at det vil vare et godt stykke tid, inden man når til disse sager jf. de gældende sagsbehandlingstider.
003a	Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet	-100	-150	-150	-150	PT	Implementeret	Der er reduceret i bestilling af blomster til ampler m.v.
004	Ydligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse	-200	-200	-200	-200	PT	Implementeret	Der er reduceret i Vej og Parks budget til vinterbekæmpelse.
006	Genbrug af vejmaterialer	-100	-100	-100	-100	PT	Delvis implementeret	Det har endnu ikke været muligt, at indleje plads til opmargisering af byggematerialer. Administrationen sørger for at bruge genbrugsmaterialer ved ny anlæg.
	Færre energiudgifter	-3.000				PT	Implementeret	Energipriserne er faldet i forhold til forventet niveau.