

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026 – Teknik og Klima

NOTAT

01.07.2026

Drift

Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen på Teknik og Klima ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter på driften.

Tabel 1: Samlet resultat for Teknik og Klima.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2026	Korr. vedt. budget 2026	TB 30. september 2026	Budget herefter
By og landskab	33.076	24.465		24.465
Jordforsyning	438	325	-	325
Ejendom og trafik	30.006	31.226	-	31.226
Hovedvedligeholdelse	14.565	8.750	-	8.750
<i>Serviceudgifter</i>	<i>11.200</i>	<i>5.385</i>	<i>-</i>	<i>5.385</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>3.365</i>	<i>3.365</i>	<i>-</i>	<i>3.365</i>
Servicekorps	37.552	37.429	-	37.429
<i>Serviceudgifter</i>	<i>35.199</i>	<i>35.076</i>		<i>35.076</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>2.353</i>	<i>2.353</i>	-	<i>2.353</i>
Udenomsarealer	38.606	38.699	-	38.699
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.170</i>	<i>38.263</i>		<i>38.263</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>436</i>	<i>436</i>	-	<i>436</i>
Energi	30.776	30.776	-	30.776
<i>Serviceudgifter</i>	<i>29.196</i>	<i>29.196</i>	-	<i>29.196</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	-	<i>1.580</i>
Veje og grønne områder	7.601	7.601	-	7.601
Færgedrift	3.914	3.914	-	3.914
Kollektiv transport	30.418	31.618		31.618
Affaldshåndtering	73	-	-	-
I alt	227.025	214.803	-	214.803
heraf serviceudgifter	219.291	207.069	-	207.069
heraf ældreboliger	7.734	7.734	-	7.734



Ejendom og trafik

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Et merforbrug, der blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.

Servicekorps

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Et merforbrug, der blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.

Udenomsarealer

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket kan henføres til bygningsdriften af de kommunale bygninger, hvor ukrainere er indkvarteret. Et merforbrug, der blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.