

Budgetopfølgning pr. 30.06.2026 – Teknik og Klima

NOTAT

01.07.2026

Drift

Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen på Teknik og Klima anledning til en stigning i de forventede udgifter på driften, svarende til 2,8 mio. kr.

Tabel 1: Samlet resultat for Teknik og Klima.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2026	Korr. vedt. budget 2026	TB 30. juni 2026	Budget herefter
By og landskab	33.076	24.412		24.412
Jordforsyning	438	325	-	325
Ejendom og trafik	30.006	28.567	2.465	31.032
Hovedvedligeholdelse	14.565	8.750	-	8.750
Serviceudgifter	11.200	5.385	-	5.385
Ældreboliger	3.365	3.365	-	3.365
Servicekorps	37.552	37.084	251	37.335
Serviceudgifter	35.199	34.731	251	34.982
Ældreboliger	2.353	2.353	-	2.353
Udenomsarealer	38.606	38.606	85	38.691
Serviceudgifter	38.170	38.170	85	38.255
Ældreboliger	436	436	-	436
Energi	30.776	30.776	-	30.776
Serviceudgifter	29.196	29.196	-	29.196
Ældreboliger	1.580	1.580	-	1.580
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	211.653	2.801	214.454
heraf serviceudgifter	219.291	203.919	2.801	206.720
heraf ældreboliger	7.734	7.734	-	7.734



Ejendom og trafik

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 2,5 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- ☐ Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.
- ☐ Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende bygningsdrift. I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev der indarbejdet en bygningsdriftsbesparelse på 0,5 mio. kr. som følge af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. En tilpasning, der imidlertid blev annulleret, hvorfor bygningsdriftsbesparselsen ligeledes annulleres i 2026.

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 tillægsbevilliges ved nærværende budgetopfølgning set i lyset af, at kommunerne under et er blevet kompenseret med 1,0 mia. kr. til finansiering af merudgifter til fordrevne ukrainere i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026 svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

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 tillægsbevilliges ved nærværende budgetopfølgning set i lyset af, at kommunerne under et er blevet kompenseret med 1,0 mia. kr. til finansiering af merudgifter til fordrevne ukrainere i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026 svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

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 tillægsbevilliges ved nærværende budgetopfølgning set i lyset af, at kommunerne under et er blevet kompenseret med 1,0 mia. kr. til finansiering af merudgifter til fordrevne ukrainere i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026 svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund Kommune.