

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Plan og teknik

NOTAT

3. august 2022

Drift

Sagsbehandler  
jkoeh

## Overordnet resultat

Budgetopfølgningen på Plan og teknik giver anledning til et samlet merforbrug på 22,9 mio. kr. på kommunens serviceramme.

Merforbruget vedrører områderne Ejendom og trafik, Hovedvedligeholdelse, Servicekorps, Udenomsarealer, Energi, Veje og grønne områder, Kollektiv transport og Affaldshåndtering.

Merforbruget dækker over følgende:

- Øget omkostninger til energi for bygninger og vejbelysning, som følge af stigende energipriser
- Højere bidrag til Movia grundet stigning i brændstofpriser til offentlig transport
- Ibrugtagning af Ferslev skole for indkvartering af ukrainske flygtninge

Tabel 1: Samlet resultat for Plan og teknik.

1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total	
By og landskab	28.706	28.454	-	-	-	28.454
Jordforsyning	387	387	-	-	-	387
Ejendom og trafik	20.174	21.271	60	-	60	21.331
Hovedvedligeholdelse	15.183	3.811	240	-	240	4.051
<i>Serviceudgifter</i>	<i>13.638</i>	<i>2.266</i>	<i>240</i>	-	<i>240</i>	<i>2.506</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.545</i>	<i>1.545</i>	-	-	-	<i>1.545</i>
Servicekorps	31.755	31.418	60	-	60	31.478
<i>Serviceudgifter</i>	<i>30.494</i>	<i>30.157</i>	<i>60</i>	-	<i>60</i>	<i>30.217</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.261</i>	<i>1.261</i>	-	-	-	<i>1.261</i>
Udenomsarealer	37.308	36.508	12	-	12	36.520
<i>Serviceudgifter</i>	<i>37.001</i>	<i>36.201</i>	<i>12</i>	-	<i>12</i>	<i>36.213</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>307</i>	<i>307</i>	-	-	-	<i>307</i>
Energi	25.191	25.191	18.600	-	18.600	43.791
<i>Serviceudgifter</i>	<i>24.034</i>	<i>24.034</i>	<i>18.600</i>	-	<i>18.600</i>	<i>42.634</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.157</i>	<i>1.157</i>	-	-	-	<i>1.157</i>
Veje og grønne omr.	18.940	7.358	1.400	-	1.400	8.758
Færgedrift	1.023	1.023	-	-	-	1.023
Kollektiv transport	28.840	28.840	2.500	-	2.500	31.340
Affaldshåndtering	63	63	8	-	8	71
<b>I alt</b>	<b>207.570</b>	<b>184.324</b>	<b>22.880</b>	-	<b>22.880</b>	<b>207.204</b>
Heraf serviceudgifter	203.300	180.054	22.880	-	22.880	202.934
Heraf ældreboliger	4.270	4.270	-	-	-	4.270



## Energi

Administrationen har i samarbejde med kommunens energirådgiver udarbejdet prognose for energibudgettet for 2022.

I prognosen forventes der merudgifter på energi i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. i 2022 grundet stigende energipriser.

Kommunens samlede energiudgifter forventes at udgøre 45 mio. kr. i 2022.

## Kollektiv transport

Budgettet udgør i 2022 28,8 mio. kr. og indeholder a conto-betaling til Movia for de gule busser, flexitur samt en efterregulering for 2021.

Movia har udsendt deres 1. estimat for regnskab 2022 hvor det forventes, at udgifterne til bus, bane og fællesudgifter bliver 149 mio. kr. højere end budgetteret, som følge af stigende prisudvikling på brændstof.

På bestyrelsesmøde i Movia den 30. juni 2022 er det besluttet, at der ekstraordinært opkræves en merbetaling på 149 mio. kr. hos kommuner og regioner udover acontobetalingerne i 2022, for at imødegå stigende brændstofpriser.

For Frederikssund Kommune betyder det, at Movia vil opkræve en ekstraordinær merbetaling på 2,5 mio. kr. med betalingsfrist 1. oktober 2022.

## Veje og grønne områder

Merudgifter på 1,4 mio. kr. til el på vejbelysning, som følge af stigende energipriser.

Den gennemsnitlige elpris for vejbelysning er steget fra 1,7 kr/kwh i 2021 til en forventet gennemsnitlig pris på 2,75 kr/kwh i 2022. Det samlede elforbrug til vejbelysning vil i 2022 udgøre 3,2 mio. kr. for vejbelysningen.

### *Underkompensation vedrørende energi*

Som det fremgår oven for, forventes der samlet set merudgifter som følge af højere energipriser samlet på 22,5 mio. kr., mens kommunens er blevet kompenseret med 7,4 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Frederikssund Kommune underkompenseres således med 15,1 mio. kr. i 2022. Et forhold, der var forventet, idet kommunen har relativt mange energi-effektive bygninger og i høj grad anvender naturgas

## Ejendom og trafik

Merudgifter på 0,06 mio. kr. til nye installationer, alarmer m.v. på Ferslev skole, i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge.

## Hovedvedligeholdelse

Merudgifter på 0,24 mio. kr. til bygningsvedligehold af Ferslev skole, i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge.

## Servicekorps

Merudgifter på 0,06 mio. kr. for kommunens interne servicekops, i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge på Ferslev skole.

## Udenomsarealer

Merudgifter på 0,012 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer på Ferslev skole, i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge.

## Affaldshåndtering

Merudgifter på 0,008 mio. kr. til håndtering af affald på Ferslev skole i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge.

### *Ukraine-situationen*

Som følge af krigen i Ukraine er bygningsomkostningerne øget på Ferslev skole grundet indkvartering af ukrainske flygtninge. De samlede merudgifter udgør 0,7 mio. kr., som forslås finansieret ved tillægsbevilling.

Merudgifterne fordeler sig på følgende:

- 0,3 mio. kr. til øget energiomkostninger, som er finansieret af de samlede meromkostninger under området energi, benævnt i ovenstående.
- 0,4 mio. kr. til vedligehold på bygninger, herunder tekniske installationer og alarmer, udenomsarealer og affald. Merudgifterne er benævnt i ovenstående på de enkelte områder.

### *COVID-19 merudgifter*

Budgetopfølgningen på Plan og teknik den 31.03.2022 viste en samlet opgørelse af COVID-19 merudgifter på 0,4 mio. kr. i 2022, som blev finansieret inden for eget område. Merudgiften vedrører leje af lokale på Nygade til COVID-19 testcenteret. Der er ikke øgede merudgifter på budgetopfølgningen pr. 30.06.2022, da der ikke forventes ændring af merudgifterne i 2022.