

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Krogh, Kristian Beuschau, Tage Petersen, Kirsten H. Bachmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse belægningsvedligeholdelse og støj.....	4
Godkendelse af hvorvidt skøjtebanen skal åbnes.....	5
Godkendelse af forslag til yderligere energireducerende tiltag.....	7
Drøftelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik.....	10
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2022.....	12
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august.....	16
Generel orientering.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/428

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse belægningsvedligeholdelse og støj

22/24658

Sagsresumé

På udvalgets møde den 4. oktober faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”belægningsvedligeholdelse og støj”. Materiale præsenteres på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at drøfte

- temaet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en temadrøftelse om belægningsvedligeholdelse og støj i forbindelse med udvalgets møde den 4. oktober 2022, Forvaltningen faciliterer drøftelsen, som indeholder en introduktion og gennemgang af forskellige grundlæggende elementer inden for temaet. Materiale præsenteres på mødet.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Drøftet.

Bilag

Præsentation

Punkt 3: Godkendelse af hvorvidt skøjtebanen skal åbnes

20/3502

Sagsresumé

Skøjtebanen i Sønderborg åbner normalt hvert år i november eller december afhængig af vejret. Elforbrug til opbygning og opretholdelse af is på banen er højt. Det samme er de tekniske vedligeholdelsesomkostninger.

Forvaltningen anbefaler, at skøjtebanen ikke åbnes i sæson 2022/23 og kommende sæsoner herefter på grund af de ekstraordinært høje elpriser, som er gældende på markedet samt køleanlæggets høje vedligeholdelsesomkostninger.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

1. at den nuværende skøjtebane ikke åbnes i sæson 2022/23 og kommende sæsoner herefter
eller
2. at den nuværende skøjtebane åbner som vanligt i sæson 2022/23 og kommende sæsoner
eller
3. at den nuværende skøjtebane ikke åbnes i sæson 2022/23 og det vurderes i 2023 hvorvidt banen skal åbnes i sæson 2023/24.

Sagsfremstilling

Skøjtebanen på Nørrebro i Sønderborg åbner normalt ultimo november eller primo december afhængig af vejrlig. Anlægget har et højt elforbrug, som, grundet energikrisen, forventes at medføre usædvanligt høje elomkostninger til drift af banen. Ligeledes forventes de tekniske vedligeholdelsesomkostninger at være høje.

Prisstigningerne på el forventes øget både i den kommende vinter såvel som en årrække frem. Afhængig af prisudviklingen på el kan der blive tale om mere end fordobling af udgifterne til el til køleanlægget set i forhold til seneste sæson 2021/22. Skøjtebanen har de seneste år ikke kunnet drives inden for rammerne af det afsatte driftsbudget, se tabel herunder.

I 1.000 kr.

	2018/19	2019/20	2020/21*	2021/22
Budget	327	331	332	321
Forbrug brutto	975	684	388	620
- heraf teknisk vedligehold	201	94	27	29
- heraf el	244	235	95	193**
- pris pr. kWh	1,20	1,17	1,57	2,45

Indtægter skøjteudlejning	-278	-165	0	-193
Netto forbrug	697	518	388	426
Manko	-370	-187	-56	-105

*Skøjtebanen var i sæson 2020/21 delvis nedlukket som følge af COVID-19. Banen var kun åben for uddannelsesinstitutioner i første del af sæsonen, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 14. januar 2021 besluttede at lukke banen. Der er ikke registreret indtægter fra skøjteudlejning i denne sæson.

**I sæson 2021/22 var banens areal indskrænket til 2/3 af normal størrelse på grund af renoveringsarbejde på Nørrebro 1, det gamle toldkontor. Dette medførte lavere elforbrug end normalt.

Køleanlægget, som er fra 2006, har også høje omkostninger til teknisk vedligehold grundet dets alder og tilstand. Køleanlægget udvikler varme under drift og i sæson 2021/22 brød anlægget midlertidigt sammen, da kondensatoren på taget ikke kunne holde køleanlægget tilpas nedkølet til at opretholde drift. Kondensatoren er ramt af omfattende tæring og vil kræve renovering for at kunne yde nok til at sikre tilpas nedkøling af køleanlægget og derved sikre, at der kan holdes is på skøjtebanen. Endelig har klager om støj fra kondensatoren modtaget i sæson 2021/22 den konsekvens, at kondensatoren også vil skulle tilføjes ekstra støjskærm for lovligt at kunne sættes i drift igen. Det estimeres, at renovering af kondensator og etablering af støjskærm vil koste ca. 0,15 mio. kr.

I varme vintre er det nødvendigt at holde banen lukket på dage, hvor islaget ikke er tilstrækkeligt til at banen kan anvendes. Ofte efter regnvejr, som forårsager stor afsmeltning. Nedenstående tabel viser de seneste års oplysninger om åbne dage, lukkedage og antal besøgende.

Sæsondata

	2018/19	2019/20	2020/21*	2021/22
Antal officielle dage i sæsonen	88	89	-	86
Antal skøjter udlejet pr. dag**	167	97	-	112
Antal besøgende pr. dag**	500	290	-	375
Lukkedage pga. ringe iskvalitet	1	17	-	6

*Sæson 2020/21 udgår fra denne oversigt som følge af COVID-19.

**Gennemsnitlige antal.

På grund af energikrisens høje elpriser samt anlæggets høje vedligeholdelseskostninger anbefaler forvaltningen at undlade at åbne skøjtebanen i sæson 2022/23 samt kommende sæsoner herefter. Et nødvendigt forbehold er den kontraktlige forpligtelse i forhold til forpagter af banen. Kontrakten løber frem til og med skøjtesæson 2023/24. Håndtering af mulige driftsbesparelser forbundet med ovenstående behandles i punkt nr. 5, Godkendelse af forslag til yderligere energireducerende tiltag, på nærværende dagsorden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Punkt 3 godkendes.

Punkt 4: Godkendelse af forslag til yderligere energireducerende tiltag

22/35977

Sagsresumé

Forvaltningen har som følge af stigende energipriser udarbejdet et handlekatalog med konkrete tiltag for energireduktion i Sønderborg Kommunes ejendomme. For hvert tiltag er der lavet en umiddelbar vurdering af et eventuelt økonomisk rationale over årene 2022-26.

Den 21. september behandlede Økonomiudvalget fase 1 af energireducerende tiltag, der omhandlede de af regeringen anbefalede energireduktioner i offentlige bygninger. Nærværende sag vedrører således fase 2, hvor flere, mere målrettede energireducerende tiltag indgår.

I handlekataloget indgår tiltag vedrørende reduktion af elforbrug, julebelysning og gadelys. Mulige reduktioner i forbindelse med skøjtebanen behandles i særskilt sag på Teknik-, By- og Boligudvalgets møde.

Sagen understøtter visionen om grøn omstilling som grundlaget for en bæredygtig fremtid.

Handlekataloget med energireducerende tiltag forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- implementering af forslag til energireducerende nr. 3 og 4 som beskrevet i vedlagte handlekatalog

og

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende et af følgende løsningsforslag

1. implementering af forslag til energireducerende tiltag nr. 2 som beskrevet i vedlagte handlekatalog

eller

2. at forslag til energireducerende tiltag nr. 2 som beskrevet i vedlagte handlekatalog udgår dog således at meromkostninger til strøm afholdes af Handelstandforeningerne.

Sagsfremstilling

Som følge af energikrisen og de stigende energipriser har forvaltningen udarbejdet et handlekatalog med konkrete tiltag for energireduktion i Sønderborg Kommunes ejendomme og faciliteter. Tiltagene viser et samlet økonomisk rationale på 3,94 mio. kr. i 2023 og frem.

Den 21. september behandlede Økonomiudvalget fase 1 af energireducerende tiltag i Sønderborg Kommune, der omhandlede regeringens, KLs og Danske Regioners fire anbefalinger til at mindske forbruget af energi i offentlige bygninger:

1. At temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At fyringssæsonen forkortes.

4. At Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Nærværende sag vedrører fase 2 af energireducerende tiltag i Sønderborg Kommune. Handlekataloget indeholder nedenstående seks forslag til tiltag. Hvert forslag er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

1. Reduktion af varme i bygninger
2. Julebelysning
3. Hel eller delvis slukning af gadelys
4. Reduktion af elforbrug

ad 1) Det bemærkes, at forslaget blev godkendt i Økonomiudvalget i forbindelse med fase 1. I kataloget er således angivet et estimeret økonomisk rationale som følge af at temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.

ad 2) Frem til 2017 blev der udbetalt i alt 0,36 mio. kr. i tilskud til julebelysning, hvoraf handelstandsforeningen i Sønderborg fik 0,25 mio. kr. I september 2017 godkendte Erhvervsudvalget en midlertidig forhøjelse af tilskuddet for 2017 med 0,3 mio. kr. Forhøjelsen blev finansieret af udvalgets erhvervsudviklingspulje. Efterfølgende besluttede Byrådet med budgetaftalen 2018-2021 at fortsætte det forhøjede tilskud. Dermed dækker kommunen nu egenfinansieringen for samtlige handelsstandsforeninger og byer på i alt 0,66 mio. kr.

Tilskuddet dækker udgiften til opsætning, nedtagning og udskiftning af julebelysningen. Tilskuddet til handelstandsforeningen i Sønderborg dækker ligeledes over strømforbrug over privat installation. Det gælder primært strømforbruget i centrum og indre by. Strømforbruget på indfaldsvejene i Sønderborg, samt de andre byer er ikke en del af tilskuddet idet det er koblet på gadelysinstallationen. Denne udgift afholdes således af kommunen over driften på gadelys. Forvaltningen har estimeret en udgift til strøm for den del der tilsluttes gadelysinstallationen på 0,42 mio. kr. (pris august).

Forvaltningen sender hvert år tilmeldingsblanket til handelstandsforeningerne, som ved tilbagemelding melder sig til julebelysningen og dermed anmoder om tilskud. Tilskuddet udbetales typisk i november og december. Der er endnu ikke udbetalt tilskud for 2022.

ad 3) Tiltaget fordrer en indledningsvis ombygning af 130 styrebokse med en økonomisk konsekvens på 1,034 mio. kr. Det forventes at udgifterne herefter kan reduceres med 1,5 - 2 mio. kr. årligt. Finansieringen og indtægten indføres inden for Teknik-, Miljø- og Bæredygtighedsforvaltningens eget område. Det bemærkes, at Det Kriminalpræventive Råd anbefaler god belysning i byrum samt langs veje og stier idet det spiller en vigtig rolle for både trygheden og forebyggelsen af kriminalitet.

Mulige reduktioner i forbindelse med skøjtebanen behandles i særskilt sag på Teknik-, By- og Boligudvalgets møde.

Samlet set kan tiltagene altså reducere kommunens energiudgifter med 3,94 mio.kr. årligt under forudsætning af de nuværende prisniveauer og med en investering på 1 mio.kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansieringen sker indenfor Teknik-, By- og Boligudvalgets budgetramme.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Udvalget godkender følgende:

- implementering af forslag til energireducerende nr. 3 og 4 som beskrevet i vedlagte handlekatalog
- at forslag til energireducerende tiltag nr. 2 som beskrevet i vedlagte handlekatalog udgår dog således at meromkostninger til strøm afholdes af Handelstandforeningerne.

Bilag

Effektiviseringskatalog til reduktion af energiudgifter

Punkt 5: Drøftelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik

22/44296

Sagsresumé

Priserne på gas lægger et stort omkostningspres på den kollektive trafik. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 rummer derfor en merudgift på 14,6 mio. kr. Der er indarbejdet 7,3 mio. kr. i det administrative budget for 2023 og der resterer således at finde yderligere 7,3 mio. kr. Forvaltningen har derfor udarbejdet et katalog med forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik.

Sagen berører visionen om grøn omstilling som grundlaget for en bæredygtig fremtid.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at drøfte

- forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Energikrisens stigende priser på gas lægger et stort pres på udgifterne til den kollektive trafik. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 rummer derfor en merudgift på 14,6 mio. kr. Der er indarbejdet 7,3 mio. kr. i det administrative budget for 2023 og der resterer således at finde yderligere 7,3 mio. kr. Derfor har forvaltningen udarbejdet vedlagte katalog over mulige handlinger, der kan nedbringe udgifterne på området.

På basis af udvalgets drøftelse af handlingerne planlægger forvaltningen at udarbejde en beslutningssag til Teknik-, By- og Boligudvalgets møde den 1. november 2022 med endelig godkendelse på Byrådets møde den 30. november 2022, idet ændringer med virkning fra 2023 skal varsles til Sydtrafik senest den 7. december 2022.

Det bemærkes, at alle omkostningsberegningerne er forbundet med nogen usikkerhed. I besparelsesforslagene er dækningsgraden fagligt skønnet. I forbindelse med reduktionerne i køreplanerne er timesatsen for september 2022 anvendt. Timesatsen for september 2022 er meget høj og på grund af de svingende gaspriser kan besparelspotentialet hurtigt ændre sig.

I henhold til Sydtrafiks kontrakt med Umove kan der reduceres med op til 20 pct. af antallet af køreplantimer som var udgangspunktet ved kontraktstart i 2017, uden at der skal betales godtgørelse til operatøren. Katalogets forslag til køreplanændringer giver samlet en reduktion på over 7.000 køreplantimer årligt, hvilket svarer til ca. 12 pct. Dertil kommer tidligere års reduktioner på ca. 9 pct. Dermed vil der skulle betales godtgørelse til Umove, såfremt alle ovennævnte forslag gennemføres.

Endelig bemærkes det, at kollektiv transport er et indsatsområde i Handleplan for grøn omstilling af persontransport rettet imod at reducere CO₂-udledningen fra persontransport. Handleplanen blev godkendt i Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 2. marts 2022 og er en del af ProjectZeros Masterplan 2029.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det punkt er en drøftelsessag.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Drøftet. Forvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgets drøftelse et beslutningsoplæg til næstkommende møde.

Bilag

Notat vedr. budgetreducerende forslag på den kollektive trafik

Punkt 6: Godkendelse af anden bevillingsrevision 2022

21/11187

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget 2022 samlet skal øges med 11,857 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden i 2022 på i alt netto -28,140 mio. kr., hvoraf der skubbes -27,940 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget øges med 11,857 mio. kr.
- at der netto overføres anlægsmidler fra 2022 til 2023 for -27,940 mio. kr.
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets anlægsbudget reduceres med -0,200 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2022 besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en stillingtagen til samtlige merudgifter til energiudgifter, herunder kollektiv trafik, men at dette afventer regnskabet for 2022. På nuværende tidspunkt afventes forhandling mellem KL og Regeringen samt gennemførelse af energibesparende tiltag i Sønderborg Kommune. Energibesparende tiltag behandles på førstkommende møde i Teknik-, By- og Boligudvalget.

Ved bevillingsrevisionen fordeles puljen under Økonomiudvalget på i alt 43,5 mio. kr. til udvalgene ud fra vurderingen af merforbrug fra juni 2022 (notatet Økonomiske udfordringer på driften).

Herudover afventes yderligere kompensation for Ukraine udgifter hvor, der, senest i forbindelse indgåelse af Økonomiaftalen i juni 2023, vil ske en forhandling mellem KL og Regeringen.

Yderligere Covid-kompensation forventes ikke, idet der ikke længere er tale om en samfunds kritisk sygdom.

På anlægssiden arbejder direktionen med en gennemgang af alle anlægsprojekter i 2022. Dette med henblik på at finansiere øgede udgifter på nogle projekter (stigende energi- og materialeforbrug) ved færre udgifter på andre projekter.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

- Bygningsdrift. Øgede udgifter på 5,127 mio. kr. til forbrugsafgifter grundet de stigende gas-, el- og fjernvarmepriser. Udfordringen er samlet vurderet til 13,8 mio. kr. og udgør, efter tilførsel af 3,3 mio. kr. ved 1. bevillingsrevision, i alt 10,5 mio. kr.

Politikområde 08 Veje og Trafik

- Kollektiv trafik. Øgede udgifter til busdrift på 7,213 mio. kr. grundet de stigende gaspriser. Udfordringen er samlet vurderet til 12,2 mio. kr. og udgør, efter tilførsel af 3,759 mio. kr. ved 1. bevillingsrevision, i alt 8,441 mio. kr.
- Gadelys og signalanlæg. Øgede driftsudgifter på 3,760 mio. kr. grundet de stigende elpriser. Udfordringen er samlet vurderet til 4,7 mio. kr. og udgør, efter tilførsel af 0,3 mio. kr. ved 1. bevillingsrevision, i alt 4,4 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Vintertjenesten. Budget på 1,5 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, som bidrag til effektivisering vedrørende LSC i 2022.
- Entreprenørafdelingen. Budget på 1,5 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, som bidrag til effektivisering vedrørende LSC i 2022.

- Omlægning af grøn drift. Budget på 0,1 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, som bidrag til effektivisering vedrørende LSC i 2022.
- Kommunale ejendomme, vakancer. Budget til 1,3 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, som bidrag til effektivisering vedrørende LSC i 2022.
- Drift af Østergade 19. Budget på 0,080 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til drift af Voldgade 3.
- Ukraine. Budget på 0,012 mio. kr. flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til kompensation af udgifter til Ukraine indsatsen.
- Automatiseringsprocesser. Budget på 0,019 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget som bidrag til effektiviseringen opnået ved automatisering.
- COVID-19. Budget på 0,084 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til kompensation af udgifter relateret til COVID-19.

Forvaltningen har nedenstående forslag til ændringer på anlæg.

Der skubbes 27,940 mio. kr. fra 2022 til anvendelse i 2023.

I 1.000 kr.

Politikområde	2022	2023
03 Kommunale ejendomme	-27.940	27.940
Udgifter relateret til logistikcenter	-30.000	30.000
Indtægter ved salg af ejendomme/grunde relateret til logistikcenter	5.060	-5.060
Renovering af Reimerskolen	-3.000	3.000
I alt	-27.940	27.940

Herudover reduceres Teknik-, By- og Boligudvalgets anlægsbudget i 2022 med 0,2 mio. kr. Dette skyldes korrektion af bevilling til indtægter og udgifter til jordforsyning, som finansieres via rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

I 1.000 kr.

Salg Svinget/Ærøvej i Fynshav	-145
Salg på Tingholm/Jeppesdam/Kildebæk i Guderup	-630
Nedrivnings- og omdannelsesudgifter i forbindelse med køb af Smedegade 16a	575
I alt	-200

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	03	3.819	139	139	139
	08	8.038	-19	-19	-19
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-28.140	27.940		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU	-157	-120	-120	-120
Anlæg andetsteds	ØU	200			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	16.240	27.940	0	0

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2022

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august

22/7260

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Samlet set forventes der et merforbrug på områderne under Teknik-, By- og Boligudvalget, som er løftet ved 2. bevillingsrevision 2022.

Eventuelle mer- eller mindreudgifter på det takst- og brugerfinansierede område overføres dog til 2023.

Ved denne orientering gives der ligeledes status på anlægsvirksomheden.

Teknik-, By- og Boligudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status på og forventning til årets resultat.

Resultatet for Teknik-, By- og Boligudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 170,6 mio. kr. svarende til 67,3 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Ved det seneste skøn medio september forventes der et merforbrug på 13,8 mio. kr. som følge af stigende priser for el, gas og fjernvarme. Ved 1. bevillingsrevision 2022 er der indarbejdet en delvis finansiering på 3,3 mio. kr. Den resterende udfordring er løftet ved 2. bevillingsrevision 2022.

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri:

- Der forventes balance.

Politikområde 08 Veje og trafik:

- Der forventes et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr. til busdrift, gadelys og signalanlæg. Ved 1. bevillingsrevision 2022 er der indarbejdet en delvis finansiering på 4,1 mio. kr. og den resterende udfordring er løftet ved 2. bevillingsrevision 2022. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. vedrørende vintertjenesten indgår som del af effektiviseringskravet i forhold til Logistik- og Servicecentret.

Samlet set forventes der merforbrug på Teknik-, By- og Boligudvalgets område, som er løftet ved 2. bevillingsrevision 2022. Merforbruget skyldes primært stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas og brændstof. Udviklingen følges derfor tæt. Derudover opleves der stigning i priser for byggematerialer og asfalt. Forvaltningen vil løbende holde udvalget orienteret via ledelsesinformation.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 71,1 mio. kr. svarende til 68,2 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift TBB ultimo august

LIS Anlæg TBB ultimo august

Punkt 8: Generel orientering

22/433

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-10-2022

Taget til efterretning.

Punkt 9: Underskriftsark

22/432

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.