

DAGSORDEN Udvalget for Klima og Plan (2022 - 2025)

d. 12-08-2025

Mødedato	Tirsdag d. 12. august 2025 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Jan Kjærsgaard, Nikolaj Enggård Fogh, Leif Gjørtz Christensen, Ole Lyngby Pedersen, Lars Bluhme, Kresten Bjerre, Louise Kreutzfeldt

Indholdsfortegnelse

Tiltag for overholdelse af 2025 budget i Teknik & Miljø..... 3

Tiltag for overholdelse af 2025 budget i Teknik & Miljø

Resumé

Forvaltningen indstiller at der iværksættes tiltag i Teknik & Miljø, for at reducere den forventede budgetoverskridelse på ca. 2,7 mio. kr., så budgettet overholdes og går i nul.

Baggrund for sagen

Der er i 2. budgetopfølgning 2025, angivet en forventet budgetoverskridelse i Teknik & Miljø på ca. 2,7 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes primært et akkumuleret underskud fra investeringsomkostninger (leasingydelser) på 4,9 mio. kr. til udskiftning af vejbelysningen til LED-belysning i Vej & Park, samt ekstraordinære omkostninger til reparation af Tunøfærgeren.

1.000 kr. (+ = overskud, - = underskud)	Overført resultat fra 2024	Budget 2025 (korrigeret)	1. budget- opfølgning	2. budget- opfølgning
Miljø	186	1.401	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	1.069	993	600	600
SAMN renter/afdrag klimaprojekter	-214	0	0	-100
Kollektiv Trafik	423	14.396	0	0
Trafiksikkerhed	-73	1.683	0	0
Vej og Park	764	30.830	0	0
Vejbelysning	-4.181	209	-4.981	-4.981
Vintertjeneste		4.400	0	0
Ejendomsservice	-1.358	38.382	0	0
Brandsikkerhed/brandhaner	299	299	0	0
Brandstrategi ny lovgivning		900	0	0
Affaldssortering	45	45	0	0
Opgradering legepladser	-4	1.000	0	0
Tunø Færgeren	-1.994	3.045	-2.400	-2.400
Tunø Havn	782	195	200	400
Tunø Teltplads	660	482	400	400
Teknik og Miljø, personale og administration	-1.007	15.096	0	-600
Plan og Trafik	708	1.694	0	0
Byfornyelse		175	0	0
Puljer:				
Grøn Udviklingspulje	2.144	1.955	800	1.000
Dk-2020 Pulje	881	1.388	500	800
Skovrejsning	1.945	2.140	2.140	2.140
Udvalget for Klima og Plan i alt	1.075	120.708	-2.741	-2.741

Arbejdet med at udskifte alt vejbelysning, blev besluttet i marts 2017 og forventes færdiggjort i 2025. Der er stadig 3 aktive leasingaftaler, hvoraf den ene med en årlig omkostning på over 1 mio. kr., udløber 1.1.2026.

Leasingaftalerne fordeler sig således:

Finansieringssum	Opstart aftale	Udløb aftale	Årlig ydelse
------------------	----------------	--------------	--------------

6.322.739	10.01.2019	01.01.2026	1.034.624
4.516.043	01.11.2022	01.11.2028	760.610
4.569.500	01.07.2025	01.07.2032	Ca. 775.000

Leasingaftalerne, hvoraf den sidste løber frem til 2032, har hidtil været håndteret så årets leasingydelser blev indregnet som et forventet underskud i budgettet, indtil de som planlagt forsvinder, når ydelserne bortfalder.

Dette underskud har i årene 2019 til 2025 akkumuleret sig til 4,9 mio. kr., og medfører derfor et (forventet) underskud i Teknik & Miljø i 2025.

Forvaltningens bemærkninger

Hvis Teknik & Miljø i 2025 skal indregne leasingydelserne i det årlige budget, så det går i nul med årets udgang, vil det være forvaltningens forslag, at det forventede underskud på 2,7 mio. kr. finansieres som nedenstående:

1,2 mio. kr.: Bro ved Alrø Cykelfærge

Opgaven udskydes til 2026, samt afventer budget for 2026

Renovering af broen var oprindeligt planlagt til udførelse i 2025 med et budget på 1,2 mio. kr., men da det ved nærmere undersøgelse har vist sig at være mere omfattende og kræve screening og myndighedsbehandling, vil arbejdet med at projektere renoveringen alligevel blive skubbet til efteråret, når sæsonen er slut. Det vil derfor ikke umiddelbart få konsekvenser for broens anvendelse.

1,5 mio. kr.: Asfaltkonto

Igangsatte opgaver færdiggøres, men der planlægges ikke for flere opgaver resten af året.

Der vil fortsat være en mindre buffer til uforudsete og akutte opgaver i Vej & Park på 1,5 mio. kr.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 12. august 2025

Forvaltningen indstiller

At tiltag for overholdelse af budget i 2025 igangsættes.