

# **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

## Punkt 11: Tiltag for overholdelse af 2025 budget i Teknik & Miljø

S2025-4466

### 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 Tunøfærgen.

| 1.000 kr.<br>(+ = overskud, - = underskud)   | Overført<br>resultat fra<br>2024 | Budget 2025<br>(korrigeret) | 1. budget-<br>opfølgning | 2. budget-<br>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 Færgen                                  | -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                        |
| <b>Puljer:</b>                               |                                  |                             |                          |                          |
| 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                    |
| <b>Udvalget for Klima og Plan i alt</b>      | <b>1.075</b>                     | <b>120.708</b>              | <b>-2.741</b>            | <b>-2.741</b>            |

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 | <b>01.01.2026</b> | 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.