

I nedenstående oversigt er der foretaget en opgørelse af Nordfyns Kommunes budgetterede ejendomsdriftsudgifter for Kongslundskolen for årene 2022 og 2023.

|   | Oprindeligt budget |                  | Ændring fra 2022-<br>2023 |
|---|--------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022               | 2023             |                           |
| <b>Ejendomsdrift i alt</b>                        | <b>717.770</b>     | <b>1.007.680</b> | <b>289.910</b>            |
| El  | 41.420             | 79.920           | 38.500                    |
| Varme   | 159.410            | 400.030          | 240.620                   |
| Vand  | 4.190              | 4.270            | 80                        |
| Renovation  | 8.620              | 8.790            | 170                       |
| Kloak/afløb med moms                              | 9.260              | 9.300            | 40                        |
| Forsikringer bygninger                            | 31.910             | 33.430           | 1.520                     |
| Rengøring   | 241.620            | 247.480          | 5.860                     |
| Vinduespolering                                   | 5.930              | 6.090            | 160                       |
| Indvendig og udvendig vedligeholdelse             | 89.450             | 90.780           | 1.330                     |
| Serviceaftaler mv. (tekniske installationer mv.)  | 17.800             | 18.270           | 470                       |
| Mandskabstimer -Teknik og Service (pedelfunktion) | 108.160            | 109.320          | 1.160                     |

Kilde: KMD Opus Økonomi

Budgettet for 2022 er for udgiftsposterne El og Varme budgetlagt med udgangspunkt i det prisniveau, der var før påvirkningen af krigen i Ukraine. Budget 2023 afspejler forventningerne til prisniveauet i 2023, med det kendskab der var medio 2022. På grund af de faldende energipriser, forventes niveauet for El og Varme dog at bliver mindre end budgetlagt.