

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2023

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



September 2023

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2023	5
Anlæg	7

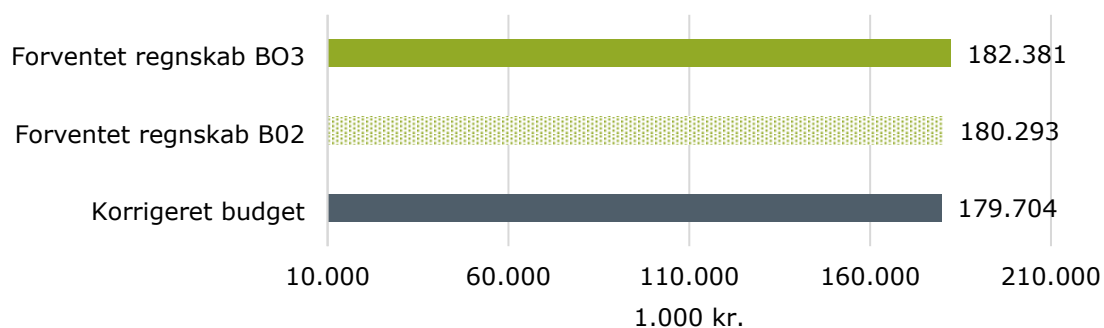
6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. september 2023 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 182,4 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 53,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på ca. 6,0 mio. kr.

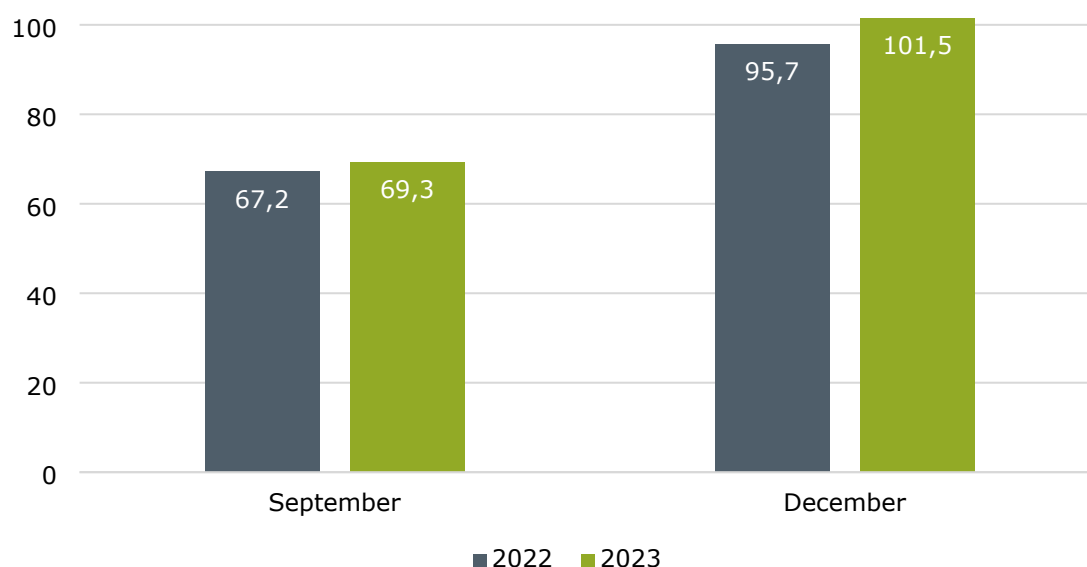
Der henvises til side 7 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo september 69,3 % af det korrigerede budget. Hvilket er 2,1% højere end samme tidspunkt sidste år. Så udviklingen i forbrugsprocenterne indikerer fortsat, at udvalget burde kunne overholde budgettet samle set.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 101,5 % mod 95,7 % i 2022.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 2,7 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 6.1.1 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forventet resultat for drift i 2023 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			B03	B02	B03
6.1 Havne og Færger	15.561	15.397	16.297	15.134	-900
Havne	1.310	2.223	1.923	1.440	300
Færgedrift	14.251	13.174	14.374	13.694	-1.200
6.2 Drift og Teknik	151.391	160.689	162.776	162.441	-2.087
Vejbelysning	22.467	22.548	22.223	22.548	325
Vejbidrag	4.446	4.446	3.000	2.000	1.446
Øvrig vejdrift mv.	3.405	4.128	4.128	3.845	0
Busdrift	53.648	53.648	62.284	62.548	-8.636
Entreprenørservice - drift	48.353	54.281	54.003	53.062	278
Entreprenørservice - virksomhed	2.852	2.534	2.534	2.534	0
Vintervedligeholdelse	16.220	16.506	15.006	15.006	1.500
Skadedyrsbekæmpelse	0	2.598	-402	898	3.000
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	3.387	3.618	3.308	2.718	310
Plan	535	114	114	114	0
Landdistriktsudvikling	2.852	3.504	3.194	2.604	310
	170.339	179.704	182.381	180.293	-2.677

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr.

På havneområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed samt udskydelse af projekter, hvilket betyder at det overførte mindreforbrug fra 2022 ikke forventes anvendt fuldt ud i 2023.

På færgedriften forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Færgerne er fortsat udfordret på økonomien. Prisstigninger, indarbejdede besparelser og overført merforbrug fra 2022 presser økonomien. Derudover er der planlagt periodiske vedligeholdelse, som ikke kan udskydes og skal gennemføres i 2023. Brændstofudgifterne er fortsat den primære årsag til merforbruget.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug svarer omtrentligt til det, som udvalget blev orienteret om i forbindelsen med trafikbestillingsagen 2024 på udvalgsrådet den 2. oktober. Hvor øgede udgifter til Movia grundet en høj inflation samt eftervirkninger fra corona har medført færre passagerer og dermed reducerede indtægter, markant stigning i udgifter til den visiterede flexhandicap-ordning samt forsinket effekt af udmøntning af de besluttede besparelser på busdriften, er hovedårsagen til merforbruget. Der er udarbejdet en handleplan.

Vejbidrag

Der forventes afregnet 3,0 mio. kr. i 2023 til SK-Forsyning. Hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er afregnet 2,0 mio. kr. i aconto for 2023 og forventes afregnet 1,0 mio. kr. i slutregning vedrørende 2022.

Størrelsen af vejbidraget beregnes på baggrund af de anlægsaktiviteter som SK Spildevand A/S har, og som kan relateres til regnvandshåndtering af overfladevand fra veje.

Bidragsprocenten på vejbidraget i Slagelse Kommune er som udgangspunkt fast på 6%.

Årligt betales på baggrund af to faktureringer; én aconto for indeværende år og én slutregning for det forgangne år.

Entreprenørservice

Entreprenørservice området er fordelt på Drift, Entreprenør og Vinter.

Entreprenørservice varetager drift af veje og stier, broer og bygværker, skove, strande, parker, legepladser, torve og pladser samt offentlige toiletter.

På Entreprenørservice er forventningen at budgetterne bliver anvendt og at de vedtagne besparelser i 2023 bliver indfriet. På driften forventes et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og Entreprenørvirksomheden forventes at ende i balance eller med et lille overskud.

Vinteren er kommet grønt fra start i 2023 og herved forventes et mindreforbrug i år på 1,5 mio. kr., men der skal kun en kort periode med en del sne i november/december til at ændre det til et merforbrug. Et mindreforbrug på vinteren må derfor tages med største forbehold.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes et mindreforbrug for året på ca. 3,0 mio. kr., forudsat at indsatsen fastholdes på nuværende niveau. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2022, som ikke vil kunne nå at blive anvendt i 2023. Det forventes, at der ultimo året tilføres yderligere 1,5 årsværk til styrkelse af indsatsen, men at effekten af den øgede indsats først vil kunne ses i 2024.

For at overholde hvile i sig selv princippet bliver satsen som opkræves via ejendomsskatten til skadedyrsbekæmpelse sat ned i 2024, således at indtægten til skadedyrsbekæmpelse forventes reduceret med ca. 1,0 mio. kr. i 2024 svarende til en samlet indtægt på ca. 5,1 mio. kr. i 2024.

Plan og Landdistriktsudvikling

På Plan- og landdistriktsudvikling forventes budget og regnskab stort set at balancere.

Det forventede mindreforbrug ved sidste budgetopfølgning anvendes til medfinansiering af afvigelse vedrørende anlægsregnskaber og den kollektive trafik samt tilskud til projekt Lagunestien jævnfør beslutning i udvalget.

Anlæg

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2023 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korr. budget 2023	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Forventet afvigelse BO3
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	59.627	53.650	60.445	5.977
Uddybning af havneanlæg	485	85	485	400
Lystbådehavnene	44	0	0	44
Lystbådehavnen Korsør	26	0	0	26
Pulje til nedrivning af bygninger	1	-120	-120	121
Ombygning af Omøfærgeren	25	0	0	25
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	2.069	569	569	1.500
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station	147	0	20	147
LER - registrering af kommunale ledninger	55	55	55	0
Pullerter	-583	0	0	-583
Bymidteudvikling, torvene i de 3 byer	26	0	26	26
Cykelsti, Bildsøvej	5.542	6.351	7.042	-809
Renovering af offentlige toiletter	-80	0	0	-80
Stisystem mv.	1.300	1.300	1.300	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	5.428	4.700	5.428	728
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.420	1.586	2.420	834
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	3.527	2.527	3.527	1.000
Forlængelse Ringvej ved Hvilebjerg	538	176	176	362
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej	-210	0	0	-210
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	200		200	200
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	200	300	200	-100
Cykelstier	257	398	257	-141
Cykelparkering ved Campus	1.293	400	1.294	893
Cykelsti Valbyvej	308	240	308	68
Trailerbane, Byskovvolden	-608	-608	-608	0
Pulje broer og bygningsværker	1.502	1.502	1.502	0
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	500	122	500	378
Trafikfremme indfaldsveje	421	0	0	421
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	422	422	422	0
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgehavn	313	432	313	-119
Udvidelse af Skælskørvej	1.550	1.550	1.550	0
Vintermateriel	184	0	140	184
Asfalt samt øvrige belægninger	27.616	27.600	27.616	16
Istandsættelse af fortovsbelægninger	45	0	0	45
Strand, broer, toiletter	166	0	0	166
Skiltepyloner ved indfaldsveje	133	0	0	133
Parkering, Slagelse bymidte	30	0	0	30
Anlæg af cykelstier	-330	0	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.427	850	2.610	577
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1.213	1.213	1.213	0
Mobil bredbånd, etablering af 4 sendemester	41	0	0	41
IT i landdistrikt/Mobil	-16	0	0	-16