

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026

*Erhvervs-, Udviklings- og
Landdistriktsudvalget*



Marts 2026

Indhold

6.0 Erhvervs-, Udviklings- og Landdistrikts-udvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2026	5
Anlæg	8

6.0 Erhvervs-, Udviklings- og Landdistrikts-udvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. februar 2026 (incl. overførsler fra 2025), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget et forbrug vedr. driften på 214,9 mio. kr. ud af et budget på 198,8 mio. kr. og dermed et samlet merforbrug på ca. 16,1 mio. kr.

Der forventes merforbrug på følgende områder; vintervedligeholdelse ca. 25 mio. kr., havne- og færgedrift i alt ca. 1,1 mio. kr. og på skadedyrsbekæmpelse ca. 1,0 mio. kr.

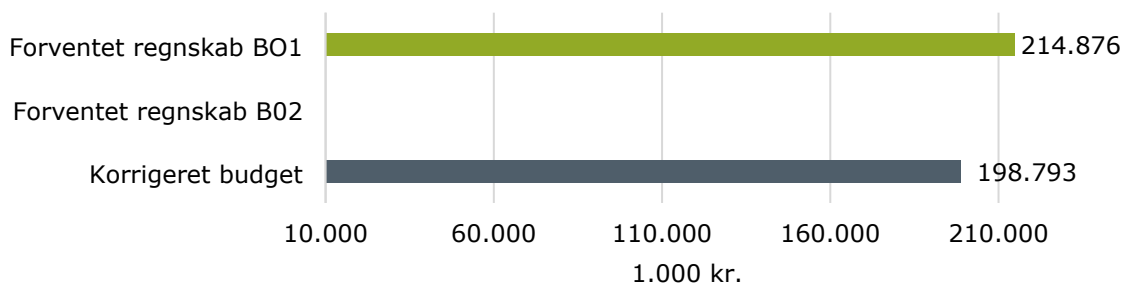
Der forventes mindreforbrug på følgende områder; busdriften ca. 6,1 mio. kr., Vejbelysning ca. 3,0 mio. kr. og vejbidrag ca. 1,0 mio. kr.

Øvrige områder forventer marginale mindreforbrug eller balance.

Byrådet godkendt ultimo februar at overføre mindreforbrug og merforbrug fra 2025, som er tilført budgetterne i 2026.

- Færger har fået overført merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Havne har fået overført merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Vej og Mobilitet har fået overført mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
- Entreprenørservice har fået overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- Skadedyrsbekæmpelse har fået overført merforbrug på 2,2 mio. kr.
- Plan- og Landdistriktsudvikling har fået overført mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Erhvervsservice har fået overført mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

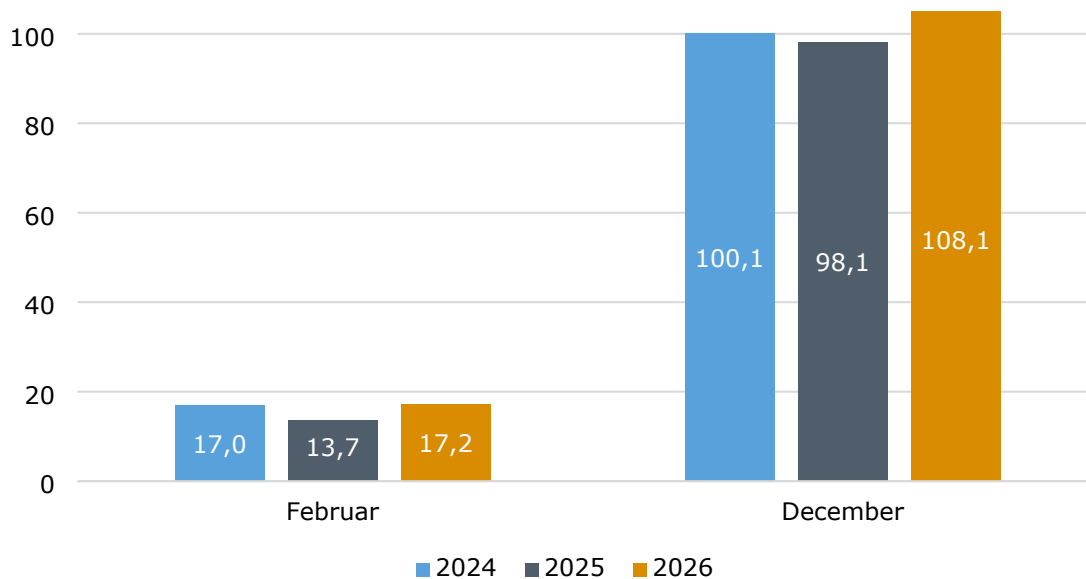
På Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et anlægsforbrug på 96,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget 122,1 mio. kr.

Der henvises til side 8 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo februar 17,2% af det korrigerede budget. Det er 3,5 % mere end samme tidspunkt sidste år, men indikere ikke et større merforbrug ved slutningen af året, som er forventningen ved budgetopfølgning 1. Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 108,1 % mod 98,1 % i 2025.

Figur 6.1.2 Erhvervs-, Udvikling- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2026

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 214,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 16,1 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 6.1.1 Erhvervs-, Udviklings- og Landdistrikt, Forventet resultat for drift i 2026

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
6.1 Havne og Færger	18.513	16.625	17.683	-1.058
Havne	1.294	327	894	-567
Færgedrift	17.219	16.298	16.789	-491
6.2 Drift og Teknik	170.618	172.744	188.379	-15.635
Vej og Mobilitet - i alt	95.427	98.099	88.084	10.015
Vejbelysning	20.083	20.083	17.090	2.993
Vejbidrag	2.958	2.958	2.011	947
Øvrig vejdrift incl. signalanlæg	4.047	6.719	6.719	0
Busdrift	68.339	68.339	62.264	6.075
Entreprenørservice - drift	55.280	55.280	55.280	0
Entreprenørservice - virksomhed	3.068	4.731	4.244	487
Vintervedligeholdelse	16.843	16.843	42.000	-25.157
Skadedyrsbekæmpelse - U	6.500	4.291	5.300	-1.009
Skadedyrsbekæmpelse - I	-6.500	-6.500	-6.529	29
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	3.064	3.360	3.005	355
Plan	621	632	602	30
Landdistriktsudvikling	2.443	2.728	2.403	325
6.4 Erhverv	5.190	6.064	5.809	255
Erhvervsservice	5.190	6.064	5.809	255
	197.385	198.793	214.876	-16.083

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

På Havnedriften forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2026.

Havnene står med et mangeårigt efterslæb på vedligehold og der er de sidste arbejdet målrettet for at løfte områderne tilbage i niveau. Gentagne skader på bølgebrydere, broer, flydebroer, el-installationer, lys m.v. udfordrer budgettet. Indtægterne er i bedste fald holdt status quo.

Grundet de mange slidte forhold vil det være svært at indhente det overførte merforbrug på 1,0 mio. kr. Særligt skader på havne- og kajanlæg samt på færgelejer har medført ekstraordinære udgifter i 2025. Vinterudgifter på havnene afholdes over driftsbudgetterne for havne og medførte ekstraudgifter i 2025 på ca. 200.000 sammenlignet med 2024.

På Omø måtte el- og køkkenfaciliteter, der benyttes i en forpagtningsaftale vedr. (grill/madsalg m.v.), gennemgå store tiltag for at blive tidssvarende og sikre, hvilket medførte uplanlagte ekstraudgifter i 2025 på 270.000 kr. Derudover er der brugt ekstra ressourcer til etablering, klargøring og implementering af Blå Flag på havnene.

Ved en overførsel af merforbrug fra 2025 vil det endvidere i 2026 blive nødvendigt at udskyde tilstandsvurdering af havnene, som ellers var planlagt til 2025. Tilstandsvurderingen har måtte udskydes grundet skadesudbedringer og herved manglende budget til at sikre det gennemført.

Ønsker til havnene på både Agersø, Omø og Skælskør havn er mange og fokus fra brugere/interessenter er stort på at skabe oplevelser og et vedligeholdet imødekomende udtryk.

På færgedriften forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2026.

Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at merforbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr. er overført til 2026. Færgedriften har i 2025 været påvirket af prisudviklingen på værftsarbejder samt brændstof. Brændstofudgifterne blev der stort omfang korrigeret for ved en budgettilpasning i sensommeren 2025 og efterfølgende er det indarbejdet i de blivende budgetforudsætninger fra 2026-2029. Der er indført CO₂-afgift i 2025 og arbejdsgange på kompensation og støtte er arbejdet ind gennem året.

Herudover er der foretaget vedligeholdelse af færgerne, som ikke har kunnet udskydes, herunder akutte skader og nødvendige reparationer. Blandt andet har gentagende rampeproblemer på Agersøfærgerne bidraget til merforbruget og medførte blandt andet behov for at håndtere en skadesudvikling som akut måtte udbedres i december, hvor færgen måtte ekstraordinært på værft.

Der er kendskab til nedslidning, der blev midlertidigt afhjulpet på værft i december 2025, dele som forventeligt skal skiftes i indeværende år og som der ikke har været afsat budget til hverken i 2025 eller i 2026. I forbindelse med prissætning af årets værftsarbejder vil det blive tydeliggjort i hvilket omfang det vil påvirke områdets økonomi. Heri om der kan hentes ind på overførslen i større omfang eller omvendt. Det er endnu for tidligt at sige. Det er et område med mange forhold som vil kunne påvirke resultatet gennem året og også mange forhold der ikke kan udsættes af hensyn til at sikre vedligeholdte og sikre færger samt visshed for godkendelse i synsprocesser - heraf sikker og stabil færgedrift.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbelysning

Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på vejbelysningen i 2026.

På baggrund af aftale med SK-forsyning forventes afregnet ca. 17,1 mio. kr. til vejbelysning i 2026. Med et budget på 20,1 mio. kr. giver det et restbudget på ca. 3,0 mio. kr. som ikke forventes at skulle anvendes i 2026. Heraf vurderes det at de 2,5 mio. kr. umiddelbart kan tilbageføres kassen allerede nu.

Der tages endelig stilling til det fremadrettede budgetbehov, når konsekvenserne ved den nye aftale med SK forsyning/SK Gadelys er endelig slået igennem.

Vejbidrag

Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2026 til Evafors planlagte anlægsaktivitet og dermed et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

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 normalt to faktureringer; én aconto for indeværende år og én slutregning for det forgangne år. En evt. efterregulering vedrørende 2025 kendes pt. ikke.

Øvrig vejdrift herunder signalanlæg

Budgettet forventes anvendt til vedligeholdelse og udskiftning af signalanlæg i 2026.

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 6,0 mio. kr. i 2026.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, herunder løbende udgifter til Flextrafik, handicapkørsel mv. forventes på nuværende afholdt en samlet udgift på 62,3 mio. kr. i 2026. Budgettet er på 68,3 mio. kr. og dermed er der et restbudget på ca. 6,0 mio. kr. som ikke skal anvendes i 2026 og derfor kan tilbageføres kassen.

Der tages stilling til det samlede budgetbehov for 2027 i forbindelse med afgivelse af trafikbestillingen hos Movia.

Entreprenørservice

Entreprenørservice området er fordelt på Drift, Entreprenør og Vinter.

Entreprenørservice – driftsplan: Her varetages driftsplanlægning, udbud m.v. vedr. drift af veje og stier, broer og bygværker, skove, strande, parker, legepladser, torve og pladser samt offentlige toiletter. Her er forventningen at året vil ende i balance.

Entreprenørservice – virksomhed: Her varetages udførsel både i egenproduktion og i samspil med private leverandører. Området er et virksomhedsområde ud fra et princip/praksis som et 0-budget med en supplerings på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene. Forventningen er, at budgetterne anvendes indenfor rammen, evt. med et lille mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Entreprenørservice – Vintervedligeholdelse

Der forventes et merforbrug på omkring 25,0 mio. kr. i 2026.

Vinterområdet er udfordret af vinter uafbrudt siden 2. juledag. Heri vedvarende frost gennem årets første måneder, gentagende snefald i flere uger samt væsentlige udfordringer med snefygning m.v. Vi skal tilbage til 2010 for at have set sammenlignelige forhold på området.

Der blev i februar sendt orientering til fagudvalg på budgetkonsekvensen af den vinter der er håndteret med afsæt i Vinter- & Renholdelsesregulativet. Heraf afrapporteres et forbrug som var forventet til et sted mellem 35-40 mio. ved årets udgang. Dette estimat skal korrigeres, der forventes nu et forbrug på omkring 42-45 mio. kr. Og dermed et forventet merforbrug på mellem 25 og 28 mio. kr. Dette afhængig af vinterens karakter i marts samt november og december ved årets udgang.

Vintervedligeholdelsen er, jf. kasse- og regnskabsregulativet, udtaget overførselsadgang mellem årene og mer- og mindreforbrug reguleres derfor som hovedprincip mod kassen.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026 på skadedyrsbekæmpelsen. Området skal "hvile i sig selv", hvilket betyder at udgifter og indtægter skal være nogenlunde lige store set over en periode. Efter 2025 regnskabet var der et merforbrug på 2,2 mio. kr. som er overført til 2026. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af rotter, og at der er arbejdet på at nedsætte bekæmpelsestiden i tråd med målet i rottehandlingsplanen.

Merforbruget forventes ikke at kunne indhentes i 2026 og derfor estimeres der med at ca. 1,0 mio. kr. vil skulle overføres og afvikles i 2027.

Plan og Landdistriktsudvikling

På Plan- og landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Erhvervsservice

På Erhvervsservice forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlæg

På Erhvervs- Udviklings- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 96,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 25,7 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2026 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudvalget	122.055	96.323	25.732
Havne og færgedrift	17.043	22.334	-5.291
Uddybning af havneanlæg	739	620	119
Renovering af sydlig mole, Stignæs	-123	0	-123
Porten til Omø	2.862	3.320	-458
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	500	500	0
Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	8.873	8.650	223
Udviklingsomkostninger færge	-2.560	4.690	-7.250
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	-432	0	-432
Anlægstilskud vedr. Korsør Lystbådehavn	2.500	0	2.500
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	1.868	1.814	54
Udbedring spuns på Agersø	750	750	0
Kystsikring af Fyrvej på Omø	1.300	1.300	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	446	440	6
Renovering af broklapper i færgeleje	320	250	70
Drift og teknik	103.138	72.798	30.340
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskl	3.843	3.843	0
Autocamper parkering	1.700	1.200	500
Trafik og infrastruktur Slagelse By (nord for jernbanen)	250	250	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	562	562	0
Udvikling af Kløverbakken	1.500	1.000	500
Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	1.800	1.800	0
Omlægning af Træskogården	1.451	1.451	0
Diger	1.382	0	1.382
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-15	25	-40
Cykelsti Valbyvej	4.416	4.644	-228

Stisystem mv.	1.022	1.030	-8
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	1.155	1.155	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.228	225	1.003
Parkering Ndr. Ringgade	2.020	2.040	-20
Cykelstier	301	0	301
Cykelparkering ved Campus	3.746	300	3.446
Trailerbane, Byskovvolden	161	0	161
Pulje broer og bygningsværker	1.814	1.814	0
Renovering af fortove	1.594	1.600	-6
Tilpasning af off.park - Trækubbene	100	100	0
Udvidelse af Skælskørvej	11.705	9.289	2.416
Asfalt samt øvrige belægninger	29.142	29.142	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	576	550	26
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.702	5.178	1.524
Udskiftning af regnvandsledning i Stude	4.300	0	4.300
Trafiksikkerhed cykelstier	9.000	6.000	3.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	13.600	300	13.300
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	1.000	1.000	0
Udskiftning af to stitunneller	-2.587	-1.700	-887
Plan og landdistriktsudvikling	1.874	1.191	683
Pulje til nedrivning af bygninger	1.329	651	678
Renovering af sommerbadebroer	545	540	5

Bemærkninger til afvigelser:

284 - Renovering af sydlig mole, Stigsnæs

Det korrigeret budget i 2026 er -0,123 mio. kr., og skyldes at der var enkelte ekstraopgaver som ikke var endeligt opgjort da en omplacering af det samlet forventede mindreforbrug til andet anlægsprojekt (nordlig mole) blev besluttet i 2025. Projekt forventes at have et samlet merforbrug på -0,123 mio. kr. Dette håndteres i forbindelse med regnskabsaflægning inde-værende år.

426 - Udviklingsomkostninger færge

Det samlede budget er opgjort til 20,2 mio. kr. plus moms og herved et samlet forventet forbrug på 25,25 mio. kr. Det efterlader et samlet merforbrug på -6,65 mio. kr. hvilket skyldes at der ved frigivelsessagen ikke var beregnet moms af de oprindelige 18,6 mio. kr. Hertil kommer en renteudgift som ikke var opgjort på daværende tidspunkt samt en konsulentomkostning der ved en fejl ikke indgik i sammentællingen. Det korrigerede budget i 2026 er -2,560 mio. kr., skyldes et overført merforbrug fra 2025. Projekt forventes, som nævnt, at have et samlet merforbrug på -6,65 mio. kr. Dette håndteres i en særskilt sag om tillægsbevilling.

297 - Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn

Det korrigerede budget i 2026 er -0,432 mio. kr., det skyldes primært at tilskudstilsagnet fra LAG er faldet fra. Hertil en mindre ekstra udgift i forbindelse med etableringen. En ændring i ansvarsfordelingen mellem dykkerforeningen og Slagelse Kommune medførte desværre at LAG meldte afslag på deres tilskud sent i projektets realisering. Projektet er for længst af-

sluttet, men har afventet udfaldet med LAG. Det betyder et samlet merforbrug på -0,432 mio. kr. Dette håndteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse indeværende år.

395 - Anlægstilskud vedr. Korsør Lystbådhavn

Projektet forventes afsluttet medio 2026, hvor der kan foretages en endelig økonomisk opgørelse. Den aktuelle budgetopfølgning viser dog allerede nu et forventet mindreforbrug på det afsatte anlægstilskud på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at indermolen efter rådgivning fra ingeniør er etableret som en stenkastet mole frem for den oprindeligt planlagte dækværkskonstruktion. Løsningen var billigere at etablere og vurderes samtidig at have en længere levetid. Derudover blev der i budgettet indarbejdet en reserve som følge af usikkerheder i projektet.

154 – Diger

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet er påklaget, hvilket har medført midlertidig stilstand. Midlerne forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.

254 - Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at det grønne areal ikke kan anlægges før forsyningen, har afsluttet deres arbejde i området. Projektet forventes afsluttet i 2027.

283 - Cykelparkering ved Campus

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, manglende ressourcer i 2025, hvor projektet er blevet udskudt. Der er sat rådgiver på sagen.

Midlerne forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.

335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse

Det korrigerede budget i 2026 er 11,705 mio. kr., det skyldes at der er overført et mindreforbrug fra 2025 på 4,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget i 2025 skyldes, at der er indhentet bedre priser fra entreprenøren, jordarbejdet er forløbet bedre end forventet og der har generelt været færre uforudsete udgifter på projektet indtil nu end forudsat.

Projekt forventes at have et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette håndteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse indeværende år, via omplacering til andre anlæg med merforbrug.

94 - Trafiksikkerhedsfremmende foranst.

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at kommende projekter skal politisk prioriteres. Dette fremlægges før sommerferien.

422 - Udskiftning af regnvandsledning i Stude

Der er forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Årsagen er, at kommunens udskiftning af regnvandsledning følger forsyningsselskabets tidsplan for spildevandskloakering. Forsynings-selskaber har udskudt deres arbejde, hvorfor projektet forsinkes. Midlerne forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.

360 - Trafiksikkerhed cykelstier

Der er mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Årsagen er, manglende ressourcer i 2025. Analysearbejde er iværksat. Midlerne forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.

323 - Infrastruktur Ringparken Slagelse

Der forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at Slagelse kommune og FOB har besluttet at bearbejde udviklingsplanen, hvorfor indhentning af totalrådgivning sættes på pause. Midlerne forventes rediskoneret til 2027-2029 inden budgetopfølgning 2.

374 – Stitunneller

Det korrigerede budget i 2026 er -2,587 mio. kr., det skyldes et overført merforbrug fra 2025. Årsagen til merforbruget i 2025 skyldes, at omfanget af ledningsplacering har været mere kompliceret end forventet, hvilket har givet højere udgifter.

Der pågår forhandlinger med entreprenøren omkring nogle af de afholdte ekstraudgifter i 2025 og derfor forventes projektet kun at få et samlet merforbrug på – 0,9 mio. kr. Dette håndteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse indeværende år.