

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2024

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Februar 2024

Indhold

| | |
|--|----------|
| 6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 3 |
| Samlet konklusion | 3 |
| Forbrugsprocenter | 3 |
| Forventet resultat for 2024 | 4 |

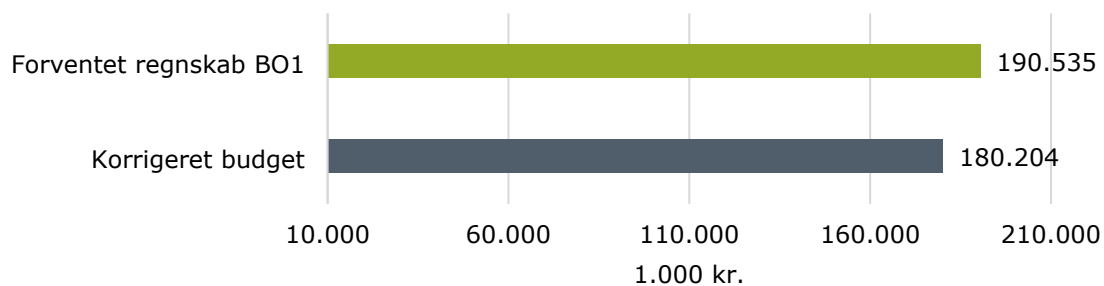
6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. januar 2024 (excl. Overførsler fra 2023), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 190,5 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 10,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skal primært findes på vintervedligeholdelse, bus- og færgedrift.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

Forventninger til alle anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Forbrugsprocenter

Opfølgning på forbrugsprocenter medtages fra budgetopfølgning 2.

Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 10,3 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 2024 (1.000 kr.)

| Drift (1.000 kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab B01 | Afvigelse B01 |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 6.1 Havne og Færger | 16.428 | 16.428 | 18.363 | -1.935 |
| Havne | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 0 |
| Færgedrift | 15.065 | 15.065 | 17.000 | -1.935 |
| 6.2 Drift og Teknik | 160.724 | 160.724 | 169.370 | -8.646 |
| Vejbelysning | 21.356 | 21.356 | 21.356 | 0 |
| Vejbidrag | 4.794 | 4.794 | 3.000 | 1.794 |
| Øvrig vejdrift mv. | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 0 |
| Busdrift | 59.925 | 59.925 | 62.456 | -2.531 |
| Entreprenørservice - drift | 51.338 | 51.338 | 51.338 | 0 |
| Entreprenørservice - virksomhed | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 0 |
| Vintervedligeholdelse | 17.591 | 17.591 | 24.500 | -6.909 |
| Skadedyrsbekæmpelse - U | 5.169 | 5.169 | 6.169 | -1.000 |
| Skadedyrsbekæmpelse - I | -5.169 | -5.169 | -5.169 | 0 |
| 6.3 Plan og Landdistriktsudvikl. | 3.052 | 3.052 | 2.802 | 250 |
| Plan | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Landdistriktsudvikling | 2.452 | 2.452 | 2.202 | 250 |
| | 180.204 | 180.204 | 190.535 | -10.331 |

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Merforbruget forventes på færgedriftens vedtagne budget 2024. Der er ikke indregnet overførsel af merforbrug fra 2023. Hvilket vil betyde yderligere afvigelse.

Årsag til forventet merforbrug. På færgområdet har der været en praksis, hvor der er sket en opsparring til større periodisk vedligehold på de 3 færger. Udviklingen i priser på det meste men særligt brændstof i 2022 bevirkede imidlertid, at "opsparingen" blev spist af de udgifter. Færgerne skal fortsat gennemgå større periodiske aktiviteter for at indfri krav fra bl.a. Søfartsstyrelsen. Samtidig med udgiftsstigningen blev der ydermere vedtaget en besparelse på 1 mio. på området. Summen af de to parametre og at alder og slid på færgerne øger drift- og vedligeholdelsesudgifterne gør, at området halter bagefter. Der er på nuværende ikke indikationer af at udgiftsniveauet i 2024 vil være mindre end i 2023 og på den baggrund er merforbruget "varslet" i indberetningen.

Der forventes at kunne fremlægges et reelt budgetbehov ultimo marts '24 og herved kan drøftelse om handleplan eller andre kompenserende tiltag tages op ved budgetopfølgning 2, når beslutning om overførsler til 2024 er truffet.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbidrag

Der forventes afregnet 1,0 mio. kr. i slutfregning for 2023 og 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2024.

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.

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det vedtagne budget 2024.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov 2024 forventes afregnet omkring 56 mio. kr. for 2024. Hertil kommer en efterregulering på 6,5 mio. kr. fra regnskab 2022.

Hvilket giver et forventet forbrug i 2024 på 62,5 mio. kr.

Busdriften havde i 2023 et merforbrug på 8 mio. kr., hvis dette merforbrug helt eller delvist overføres til 2024 vil det betyde en tilsvarende større afvigelse. Det budgetmæssige (mer)underskud vil i så fald skulle indarbejdes i trafikbestillingen 2025.

Økonomiudvalget gav i oktober 2022 fagudvalget 2-3 år til at realisere vedtagne tilpasninger vedrørende busdriften. Forudsætningerne for denne tilkendegivelse har ændret sig, idet byrådet med budgetaftalen 2024 har tilbageført besparelsen på 7 mio. kr. (½ effekt i 2024). Handleplan fra 2023 vil blive opdateret til budgetopfølgning 2, hvor også overførsler til 2024 vil være kendt.

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 budgetterne vil blive anvendt uden merforbrug og vedtagne besparelser arbejdes i mål indenfor rammen.

Entreprenørservice – Entreprenør: Her varetages udførsel både i egenproduktion og i samspil med private leverandører. Området er virksomhedsområdet ud fra et princip/praksis som 0-budget med en supplerende på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene.

Forventningen er, at budgetterne anvendes indenfor rammen.

Entreprenørservice – Vinter: Her forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Der er i januar alene brugt ca. 7 mio. kr. mere end på samme tidspunkt i 2023. Det øgede forbrug vedr. de første 2-3 uger af januar, med storm/højvande efterfulgt af en lang sammenhængende frostperiode med gentagende snefald. Det har medført at der sammenlignet med samme periode i '23 er brugt ca. 1 mio. kr. mere på saltindkøb, 2 mio. kr. på eget mandskab og maskiner samt 3,7 mio. kr. mere på private kontrakter (vognmænd, landmænd, entreprenører m.v.) Vintervedligeholdelsens merforbrug i 2023 forventes udlignet mod kassen jævnfør de nye overførselsregler for driftsudgifter.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes pt. et underskud på ca. 1,0 mio. kr. i 2024 på skadedyrsbekæmpelsen.

Området skal "hvile i sig selv" og efter regnskab 2023 skylder kommunen akkumuleret ca. 2

mio. kr. Dette mellemværende forventes udlignet over de kommende 2 år ved at anvende ca. 1 mio. kr. mere årligt end der kommer ind i gebyrindtægter.

Plan og Landdistriktsudvikling

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