

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2022

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Oktober 2022

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
6.0 Anlæg	7
Forventet resultat for 2022	7

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Samlet konklusion

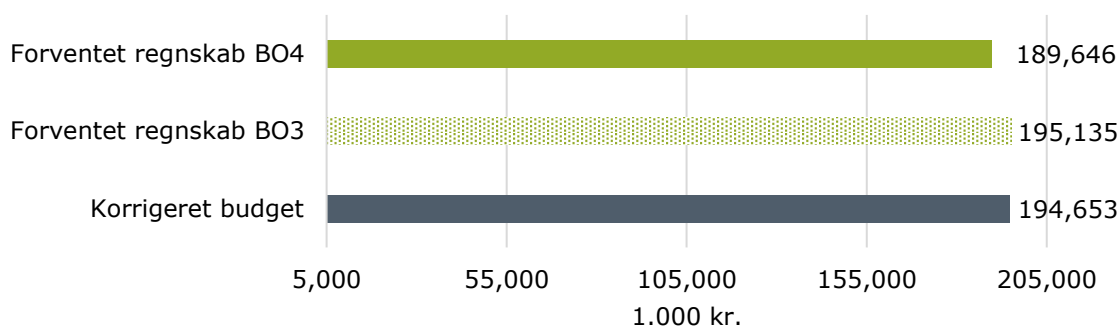
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. september 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 189,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

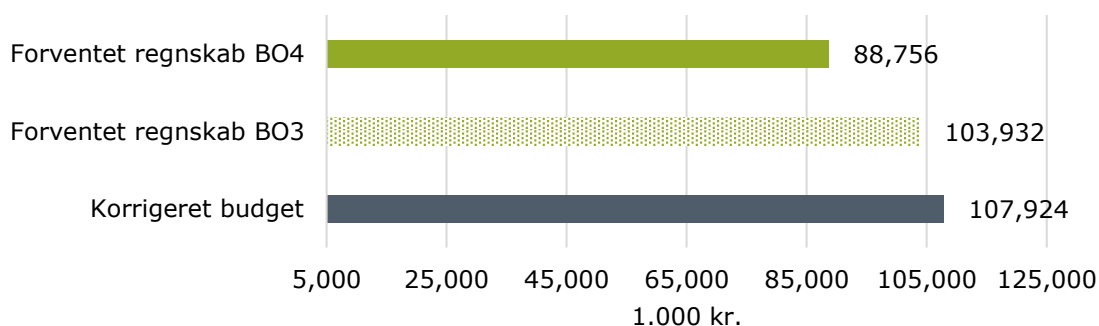
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 88,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 19,2 mio. kr.

Alle mer-/mindreforbrug på drift og anlæg i 2021 er overført til 2022.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Figur 6.2 Forventet resultat anlæg

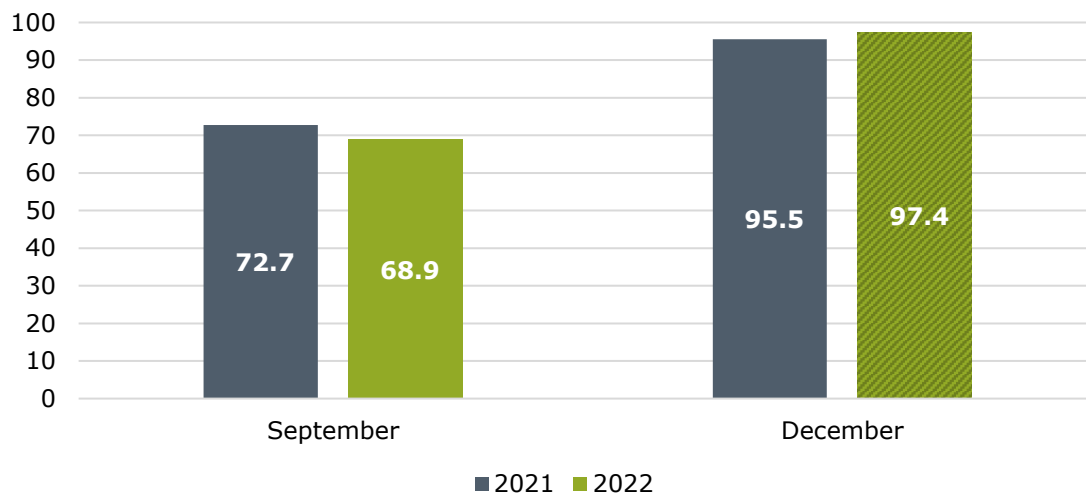


Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo september 68,9 % af det korrigerede budget. Det er 3,8%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 97,4 % mod 95,5 % i 2021.

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 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september samt beslutning fra Økonomiudvalget den 24. oktober vedrørende Vejbelysning og Busdrift.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 5,0 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 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
6.1 Havne og Færger	15.180	19.813	19.813	19.813	0
Havne	1.337	1.792	1.792	1.792	0
Færgedrift	13.843	18.021	18.021	18.021	0
6.2 Drift og Teknik	156.450	170.098	165.930	170.990	4.168
Vejbelysning	21.284	21.284	21.984	24.022	-700
Vejbidrag	4.212	4.212	4.212	3.980	0
Øvrig vejdrift mv.	1.647	4.021	4.323	3.845	-302
Busdrift	57.942	64.188	61.666	63.262	2.522
Entreprenørservice - drift	53.885	54.693	53.613	53.028	1.080
Entreprenørservice - virksomhed	1.995	5.067	5.602	6.681	-535
Vintervedligeholdelse	15.485	15.756	15.477	15.295	279
Skadedyrsbekæmpelse	0	877	-947	877	1.824
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	3.423	4.742	3.903	4.332	839
Plan	516	394	573	620	-179
Landdistriktsudvikling	2.907	4.348	3.330	3.712	1.018
	175.053	194.653	189.646	195.135	5.007

Havne og Færger

På politikområdet forventes budgettet overholdt. Stigende brændstofpriser udfordrer dog færgernes økonomi og færgetaksterne er pr. 1.7 reguleret med 8% for at afhjælpe noget af problemet.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,2, mio. kr.

Vejbelysning

Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2022 allonge til eksisterende leveringsaftale på vejbelysning. Hvilket betyder at det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. kan minimeres til ca. 0,7 mio. kr. i 2022.

Busdrift

Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2022 en tillægsbevilling til Busdriften på 4,9 mio. kr. til dækning af COVID-relaterede merudgifter fra 2021. Hvilket betyder at det forventede merforbrug i 2022 på 2,4 mio. kr. ændres til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes i 2023, som led i den økonomiske plan for budgettilpasning af busdriften over de næste 2-3 år.

Entreprenørservice

På Entreprenørservice forventes et samlet mindreforbrug på drift, virksomhed og vinter på i alt ca. 0,8 mio. kr.

Området Drift er ramt af besparelser, prisstigninger m.v. samt et driftsstop. Det forventes, at der skubbes opgaver ind i 2023 og herved et mindreforbrug i 2022 på ca. 1,1 mio. kr.

Området Entreprenør er ramt af brændstofprisernes voldsomme stigninger og er herudover udfordret af vigende tilgang af opgaver grundet det sidste års budgetkaos m/start/stop/genåbning/driftsstop m.v. som bevirker at mange områder holder igen med at få sat opgaver i gang. Så selvom det er andre budgetområder end under Entreprenørservice, så betyder det at der sælges færre timer på mandskab og maskiner og altså genereres færre indtægter.

Når medarbejdere er stoppet, så er de ikke genbesat grundet de forventede besparelser videre ind i 2023 og herved mangler der yderligere timeomsætning i indeværende år. Endvidere betød corona også flere sygdomsmeldinger end normalt også her i 2022, hvilket også betyder færre solgte timer end forudsat/prognosesat for året. Koblet med brændstofpriser og stigning på materialer m.v. betyder at efteråret bruges på at mindske underskuddet mest muligt på entreprenørområdet.

Det forventes ikke, at det hele kan hentes i indeværende år ud fra de forudsætninger der aktuelt er og herved indrapporteres et forventet merforbrug på op mod 1,0 mio. kr. i indeværende år.

I forhold til området Vinter, så er der sat et "normal forbrug" ind i oktober, november og december. Det er selvsagt med størst mulige forbehold, da vi har haft nogle år med meget lidt vinter sidst på året, men omvendt også nogle perioder med snefald hvor udgifterne løber stærkt. Hvis de lune temperaturer fortsætter, så forventes et større mindreforbrug end forudsat i budgetopfølgningen.

Skadedyrsbekæmpelse

På skadedyrsbekæmpelsen forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022. heraf er 0,9 mio. kr. overført overskud fra 2021.

Plan og Landdistriktsudvikling

På landdistriktsudvikling og borgerstyrede budgetter forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Området Byfornyelse/nedrivning forventes at balancere.

6.0 Anlæg

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 19,2 mio. kr.

Det skal bemærkes at Byrådet den 31. oktober behandler sagen vedrørende "Justering af anlægsrammen Budget 2022". På baggrund af det vedtagne budget 2023-26 og beslutning om anlægsstop pr. 31. august 2022, gennemgås der i sagen forslag til en redisponering af rådighedsbeløb på tværs af alle udvalg. Da byrådets beslutningen ikke kendes ved udarbejdelse af budgetopfølgning 4, kan der være beslutninger, som ændrer budget og forventning i nedenstående.

Forventet resultat for 2022

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

Tabel 6.1 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
6.1 Havne og Færger	4.360	2.015	2.015	2.015	0
Uddybning af havneanlæg s/m	200	474	474	474	0
Lystbådehavnene	0	122	122	122	0
Lystbådehavnen, Korsør	0	319	319	319	0
Ombygning af Omøfærgeren	0	700	700	700	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	300	300	300	0
Dykkerfaciliteter, Halskov færgehavn	0	100	100	100	0
6.2 Drift og Teknik	83.688	104.280	85.096	100.386	19.184
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	0	847	700	532	147
Strand, broer og toiletter	0	192	192	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	0	714	714	669	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	28.000	27.000	28.000	1.000
Vintermateriel	0	349	349	349	0
Hovedstandsættelse af broer	0	2.086	2.086	2.086	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	0	685	385	470	300
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	0	1.503	1.503	1.503	0
Anlæg af nye cykelstier	0	-330	0	0	-330
Cykelstier	1.500	1.592	442	1.592	1.150
Diger	3.207	0	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	0	421	0	0	421
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.300	16.953	16.053	16.053	900
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse	0	1.781	831	997	950
LER - registrering af kommunale ledninger	500	393	393	500	0
Pullerter i bymidten	1.500	2.755	3.301	3.248	-546
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	0	1.180	487	1.180	693
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	0	144	11	144	133
Parkering, Slagelse bymidte	950	100	70	70	30
Cykelstier til skoleveje	9.631	10.973	7.473	10.973	3.500
Renovering af offentlige legepladser	0	0	0	106	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	0	-210	-210	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	0	249	249	249	0
Stisystem mv.	2.000	1.630	1.630	1.630	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5.276	1.276	5.276	4.000
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	6.800	9.050	8.000	8.000	1.050
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	0	5.250	4.200	4.742	1.050
Cykelparkering ved Campus	4.000	2.417	50	2.417	2.367
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0	900	800	900	100

Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	830	830	830	0
Reparationer parkeringskælder, Rådhusp	770	770	770	770	0
Cykelsti Valbyvej	0	2.180	411	1.500	1.769
Trailerbane - Byskovvolden	0	2.000	2.000	2.000	0
Pulje Broer og Bygningsværker	0	1.200	1.200	1.200	0
Renovering af fortøve	0	2.000	1.500	2.000	500
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh	0	400	400	400	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	7.673	1.629	1.645	1.531	-16
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	553	547	547	547	0
IT i landdistrikter/Mobil	0	-16	0	-16	-16
Ordinær byfornyelse	0	-321	0	-321	-321
Pulje til nedrivning er bygninger	820	321	0	321	321
Badebroer	800	1.098	1.098	1.000	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5.500	0	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	95.721	107.924	88.756	103.932	19.168