

BUDGETOP- FØLGNING 4 2021



Bilag 1.

Erhvervs- og Teknikudvalget, september 2021

Indholdsfortegnelse

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET	3
SAMLET KONKLUSION	3
FORVENTET RESULTAT FOR 2021	4
Drift	4
Havne	6
Forbrugsprocenter	6
Forventet resultat for 2021	6
Drift og teknik	6
Forbrugsprocenter	6
Forventet resultat for 2021	7
Kommunale ejendomme	8
Forbrugsprocenter	8
Forventet resultat for 2021	8
Erhverv og turisme	9
Forbrugsprocenter	9
Forventet resultat for 2021	9

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

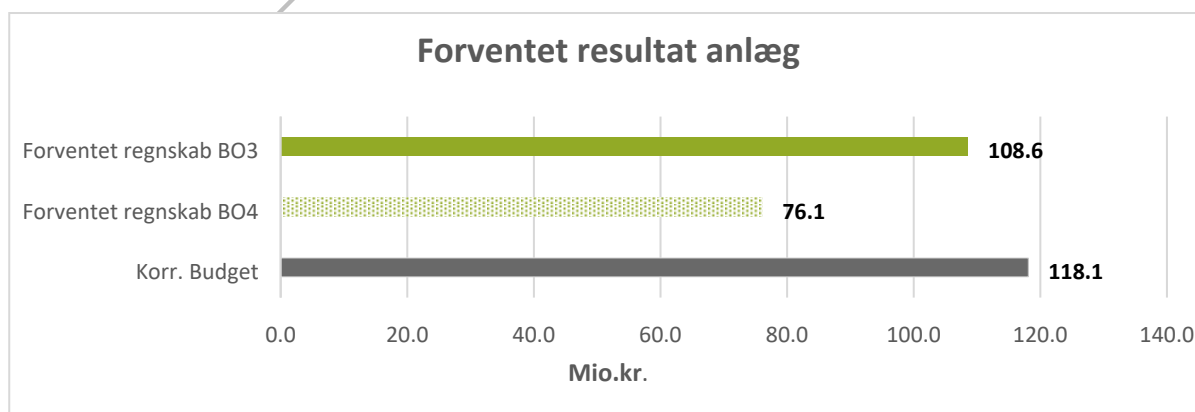
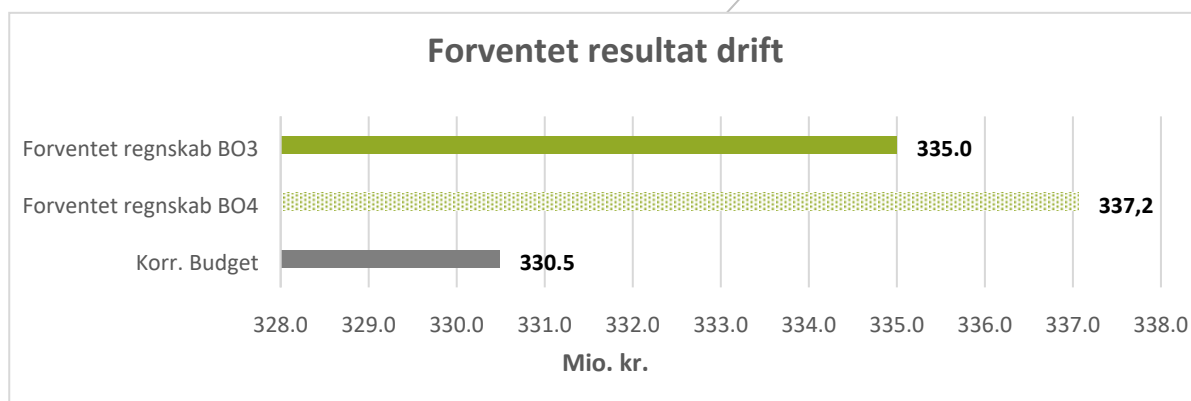
SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter opgjort pr. ultimo september 2021.

Ved budgetopfølgning 4 i 2021 forventes på Erhvervs- og Teknikudvalget et samlet forbrug for driften på 337,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 6,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug kan primært henføres til busdrift, driftsområderne renhold og offentlige toiletter under entreprenørservice, vintervedligeholdelse og ejendomsservice. I forventningen er indregnet udvalgets andel af udmøntning af 37 mio. kr. besparelsen i 2021 på 5,3 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes et forbrug på ca. 76,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 42,0 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2022-2025 er der foretaget en vurdering af mulighederne for nedjustering af omfanget af anlægsprojekter i 2021. Til denne budgetopfølgning anbefales det derfor at udvalgets anlægsramme nedjusteres med 23,3 mio. kr., som tilføres kassen. Se bilag 2.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige politikområdets forventede resultater for 2021 pr. ultimo september for Erhvervs- og Teknikudvalget.

Drift

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på drift på 337,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 6,7 mio. kr. I forventningen er indregnet udvalgets andel af udmøntning af 37 mio. kr. besparelsen i 2021 på 5,3 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.489	337.203	-6.714	-4.961
Havne	1.360	1.553	-193	0
Drift og Teknik	155.018	159.888	-4.870	-3.629
Vejbelysning	20.993	20.993	0	155
Vejbidrag	4.160	2.328	1.832	1.341
Øvrig vejdrift mv.	2.483	2.894	-411	-110
Busdrift	57.258	58.077	-819	305
Entreprenørservice - drift	51.054	51.403	-349	-1.468
Entreprenørservice - virksomhed	3.462	3.462	0	427
Vintervedligeholdelse	15.607	20.731	-5.124	-4.279
Kommunale Ejendomme	150.545	152.145	-1.600	-1.700
Ejendomsservice	174.280	175.780	-1.500	-1.600
Ældre- og handicapboliger	-25.311	-25.211	-100	-100
Rengøringservice i alt	698	698	0	0
Rengøringservice - udgifter	48.619	48.619	0	0
Rengøringservice - indtægter	-47.921	-47.921	0	0
Ejendomsstrategi	878	878	0	0
Erhverv og Turisme	23.566	23.617	-51	368
Erhvervs-service	19.452	19.503	-51	630
Erhvervsudvikling /-fremme	7.354	7.415	-61	630
Slagelse Erhvervscenter	10.640	10.588	52	0
Aktiviteter i byerne (projekt-pulje)	1.458	1.500	-42	0
Turisme	4.114	4.114	0	-262
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.489	337.203	-6.714	-4.961

Udmøntning af besparelse på 37 mio. kr.

Økonomiudvalget har drøftet udmøntning af besparelsen på møde d. 11. oktober 2021. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at besparelser på 16,7 mio.kr. relateret til generel reduktion ikke udmøntes – men finansieres af kassen i 2021.

Udmøntning forlægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i forbindelse med budgetopfølgning 4. Herefter vil besparelsen blive indarbejdet i budgettet på de berørte områder.

Besparelser på 20,9 mio. kr. relateret til vakante stillinger, organisatoriske omlægninger og optimering af opgaveløsningen på centrale enheder forventes udmøntet.

Hvis byrådet godkender udmøntning af besparelsen i 2021 vil det betyde at udvalgets driftsramme reduceres med 5,3 mio. kr. Administrationen forventer ikke kunne effektuere den fulde besparelse i 2021.

Andel af 37 mio. kr. besparelse (1.000 kr.)	2021
Erhvervs- og Teknikudvalget	-5.297
Havne	-20
Havne	-20
Drift og Teknik	-2.271
Vej og Trafik	-1.257
Entreprenørservice	-1.014
Kommunale Ejendomme	-2.750
Ejendomsservice	-2.750
Erhverv og Turisme	-256
Erhverv og Turisme	-256

Anlæg

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på anlæg på 76,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 42,0 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2022-2025 er der foretaget en vurdering af mulighederne for nedjustering af omfanget af anlægsprojekter i 2021. Til denne budgetopfølgning anbefales det derfor at udvalgets anlægsramme nedjusteres med 23,3 mio. kr., som tilføres kassen.

Der henvises til anlægsoversigtet i bilag 2. Heraf fremgår hvilke anlægsprojekter, der er afvigelser på og som anbefales nedjusteret / udsat.

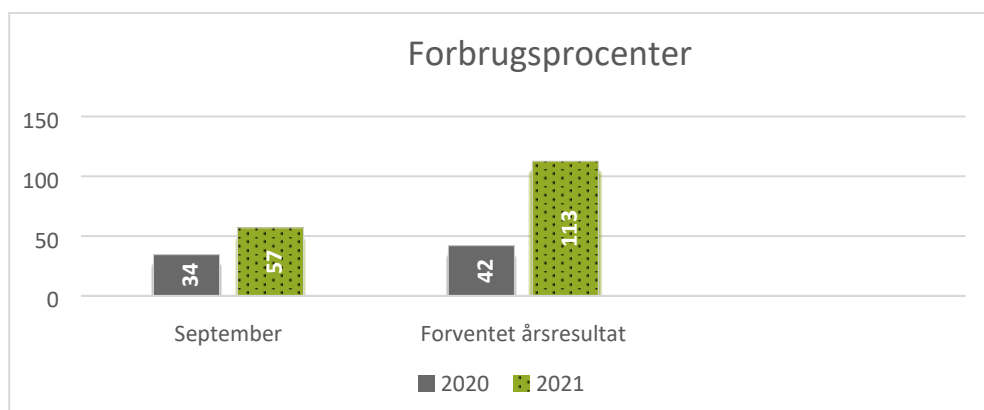
I det efterfølgende afsnit redegøres kort for de enkelte politikområder.

Havne

På Havneområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. ved Budgetopfølgning 4.

Forbrugsprocenter

På havne er forbruget pr. ultimo september 57% af det korrigerede budget. Det er 23 % højere end samme tidspunkt sidste år.



Forventet resultat for 2021

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Havne	1.360	1.553	-193	0
Havne i alt	1.360	1.553	-193	0

Budget for havne er opgjort som et nettobudget, som består af ca. 4,4 mio. kr. i udgifter og 3,0 mio. kr. i indtægter.

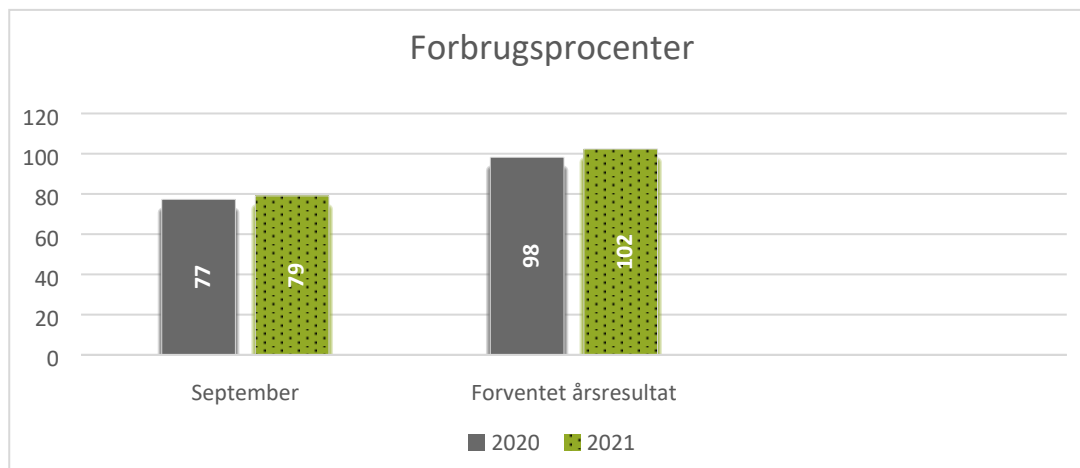
Drift og teknik

På Drift og Teknik forventes ved Budgetopfølgning 4 et merforbrug på 4,9 mio. kr. på driften.

Forbrugsprocenter

På Drift og Teknik er forbruget pr. ultimo september 79% af det korrigerede budget. Det er 2 % højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 forventes derimod at være 4% højere end i 2020.



Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på drift på 4,9 mio. kr. Afvigelser gennemgås i det følgende afsnit.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Vejbelysning	20.993	20.993	0	155
Vejbidrag	4.160	2.328	1.832	1.341
Øvrig vejdrift	2.483	2.894	-411	-110
Busdrift	57.258	58.077	-819	305
Entreprenørservice - drift	51.054	51.403	-349	-1.468
Entreprenørservice - virksomhed	3.462	3.462	0	427
Vintervedligeholdelse	15.607	20.731	-5.124	-4.279
Drift og Teknik i alt	155.018	159.888	-4.870	-3.629

På vej og trafikområdet forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Entreprenørservice drift forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. I forventningen er indregnet at der til Entreprenørservice søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til finansiering af udgifter til det øgede serviceniveau vedrørende renholdelse og offentlige toiletter. Midlerne var en del af udvalgets overførsel fra 2020 til 2021, som blev tilført kassen. Der er enkelte konkrete projekter/opgaver under budgetområdet Vejdrift, som aktuelt forventes at arbejde ind over årsskiftet og kan betyde et mindreforbrug på det område, der skal følge opgaven med ind i 2022.

Der forventes et merforbrug på vintervedligeholdelsen på ca. 5 mio. kr. Ultimo oktober er der afholdt udgifter for ca. 15,0 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Der må forventes afholdt yderligere 3-5 mio. kr. til vinterberedskab/ -vedligeholdelse ultimo året, afhængig af om resten af året følger en gennemsnitsvinter.

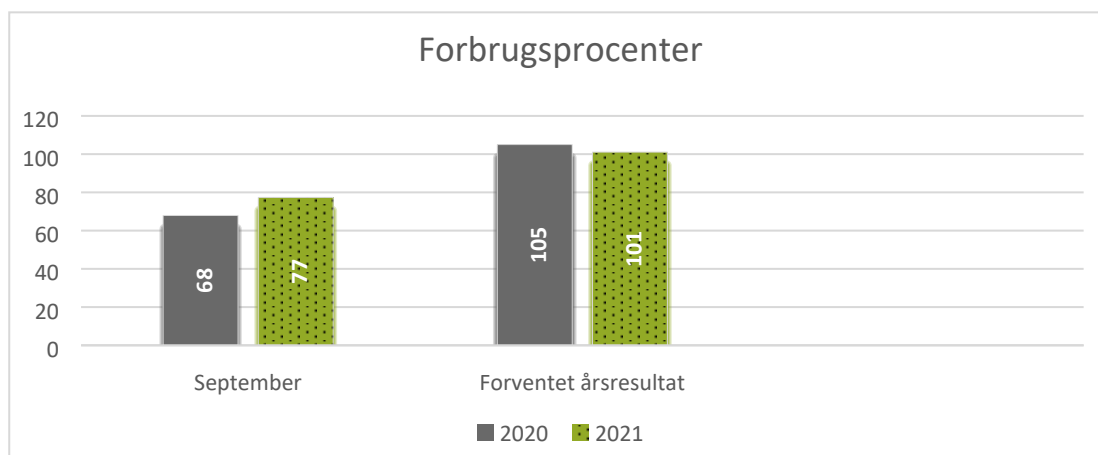
Kommunale ejendomme

På kommunale ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 4 merforbrug på 1,6 mio. kr. på driften.

Forbrugsprocenter

På kommunale ejendomme har forbruget pr. ultimo september udgjort 77% af det korrigerede budget. Det er 9% højere end samme tidspunkt sidste år.

Forventet forbrugsprocent for hele 2021 forventes at være 4% lavere end i 2020.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes merforbrug på 1,6 mio. kr. på driften.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Ejendomsservice	174.280	175.780	-1.500	-1.600
Ældre og handicapboliger	-25.311	-25.211	-100	-100
Rengøringservice i alt	698	698	0	0
Rengøringservice - udgifter	48.619	48.619	0	0
Rengøringservice - indtægter	-47.921	-47.921	0	0
Ejendomsstrategi	878	878	0	0
Kommunale ejendomme i alt	150.545	152.145	-1.600	-1.700

For område Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på i alt 1,6 mio. kr. Merforbruget findes primært i Ejendomsservice, som oplever stigende priser på byggematerialer og håndværkerudgifter. Herudover er udgifterne til serviceaftaler samt akutte og daglige vedligeholdelsesopgaver større end budgetteret. Ejendomsservice prioriterer brugernes ønske om service og vedligeholdelse højt, hvilket stiller store krav til dialog, samarbejde og prioritering. Merforbruget forventes udlignet i 2022.

Også Ældre- og Handicapboliger forventer et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til revision og bistand mv. ifm. opstart af samarbejdet med Slagelse Bofællesskab.

Rengøringservice og Ejendomsstrategien forventer at budget og forbrug balancerer. Begge virksomheder har løbende tilpasset aktivitetsniveauet.

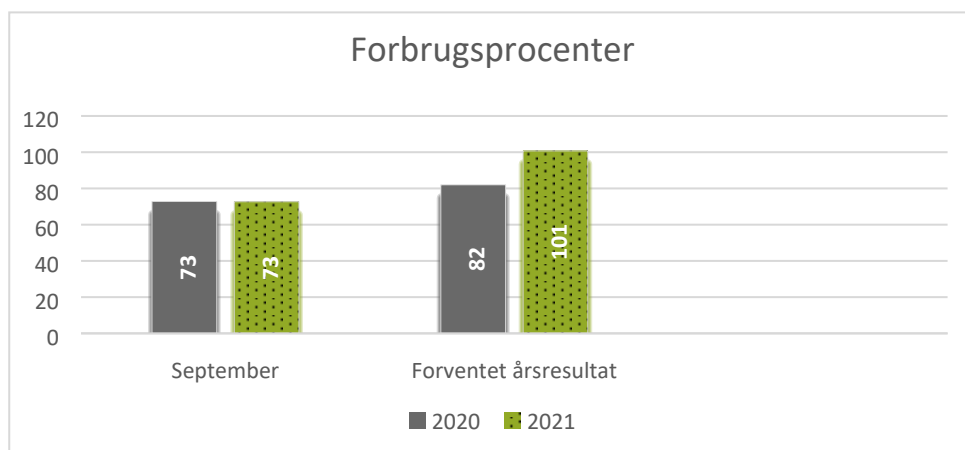
Erhverv og turisme

På erhverv og turisme forventes ved Budgetopfølgning 4 merforbrug på 0,2 mio. kr. på driften.

Forbrugsprocenter

På erhverv og turisme er forbruget pr. ultimo september 73 % af det korrigerede budget. Det er samme forbrugsprocent som på samme tidspunkt sidste år.

Den lave forbrugsprocent for året 2020 skyldes bl.a. at 4. aconto betaling til Slagelse Erhvervscenter på ca. 2,0 mio. kr. ikke blev bogført i regnskab 2020, men først i 2021.



Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et lille merforbrug eller balance. Merforbruget skyldes andel af de 37 mio. kr. besparelsen.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Erhvervsservice	19.452	19.503	-51	630
Erhvervsudvikling/Erhvervsfremme	7.354	7.415	-61	630
Slagelse Erhvervscenter	10.640	10.588	52	0
Aktiviteter i byerne (projektpulje)	1.458	1.500	-42	0
Turisme	4.114	4.114	0	-262
Erhverv og Turisme i alt	23.566	23.617	-51	368

Korsør turistråd forventer et mindreforbrug på 120.000 kr. Midlerne ønskes overført til 2022 med forventningen om at 75.000 kr. afsættes til Pinsestævne og 45.000 til ballet i byparken. Der forventes ekstraordinært mange aktiviteter i Korsør i 2022 på grund af Tor de France og Pinsestævne.