

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2025

*Teknik-, Plan- og Landdistrikt-
sudvalget*



Juni 2025

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5
Anlæg	7

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

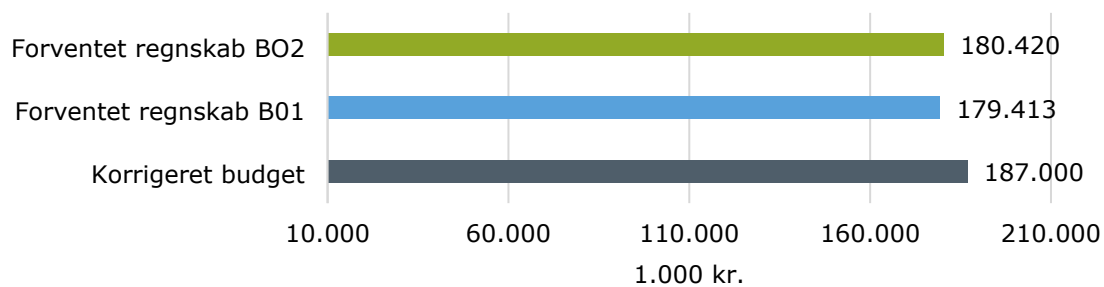
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. juni 2025 (incl. overførsler fra 2024), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et forbrug vedr. driften på 180,4 mio. kr. ud af et budget på 187,0 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr.

Der forventes merforbrug på færgedrift i alt ca. 1,4 mio. kr. Vej og Mobilitet forventer et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Øvrige områder forventer primært mindreforbrug eller balance.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et anlægsforbrug på 86,1 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 86,3 mio. kr. i 2025.

Byrådet har ultimo juni behandlet sagen om redisponering af anlægsrammen og udvalgets anlæg er korrigeret i forhold til dette.

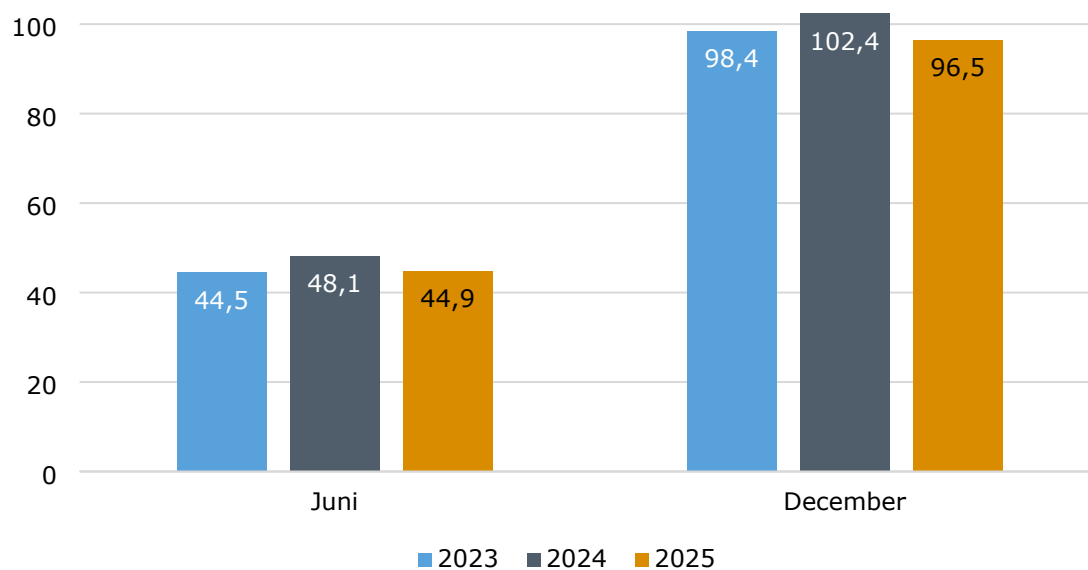
Der henvises til side 8 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo juni 44,9% af det korrigerede budget. Det er 3,2% mindre end samme tidspunkt sidste år, men indikere et samlet årsforbrug som vil ligge i niveau med budgetopfølgningens forventning.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,5 % mod 102,4 % i 2024.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2025

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 180,4 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 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprinde- ligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B02	Forven- tet regn- skab B01	Afvigelse B02
6.1 Havne og Færger	15.986	15.854	17.264	16.568	-1.410
Havne	1.307	1.302	1.306	1.306	-4
Færgedrift	14.679	14.552	15.958	15.262	-1.406
6.2 Drift og Teknik	165.649	168.031	160.136	160.072	7.895
Vej og Mobilitet - i alt	93.206	94.765	86.626	87.204	8.139
Vejbelysning	20.087	22.018	18.245	18.922	3.773
Vejbidrag	3.959	4.609	2.003	2.000	2.606
Øvrig vejdrift incl. signalanlæg	4.068	8.767	9.527	9.005	-760
Busdrift	65.092	59.371	56.851	57.277	2.520
Entreprenørservice - drift	53.239	53.318	53.075	53.128	243
Entreprenørservice - virksomhed	1.358	2.311	2.124	2.124	187
Vintervedligeholdelse	16.846	16.846	16.839	16.836	7
Skadedyrsbekæmpelse - U	6.375	6.166	6.809	6.155	-643
Skadedyrsbekæmpelse - I	-5.375	-5.375	-5.337	-5.375	-38
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	2.996	3.115	3.020	2.773	95
Plan	621	733	656	399	77
Landdistriktsudvikling	2.375	2.382	2.364	2.374	18
	184.631	187.000	180.420	179.413	6.580

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører færgedriften.

På færgedriften forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025.

Færgedriften fik i forbindelse med budgetopfølgning 1 bevilliget 5,1 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2024. Problemstillingen med færgedriftens løbende udgifter til blandt andet vedligeholdelse og brændstof i forhold til det afsatte budget, er fortsat gældende i 2025. Specielt brændstofudgifterne incl. den fra 2025 indførte CO2 afgift vil give udfordringer for færgedriften i 2025 og fremadrettet.

Der er til budgetopfølgning 2 beregnet at der som minimum forventes anvendt ca. 4,6 mio. kr. til dieselbrændstof og CO2 afgift i 2025. Der er i 2025 afsat et budget på ca. 3,2 mio. kr. til diesel. Hvilket betyder en merudgift på ca. 1,4 mio. kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for. Der er i beregningen taget højde for den refusion af CO2 afgiften, som forventes at kunne hjemtages i indfasningsperioden. Refusionen reduceres trinvis indtil 0% i 2030. Byrådet godkendte i forbindelse med budgetopfølgning 1 TPL's indstilling om at afsat budget til olieudgifter og CO2 afgifter på baggrund af seneste 3 års udsving fremadrettet skal tilpasses de forventede udgifter.

Den handleplan der blev udarbejdet til budgetopfølgning 1 blev afsluttet med tillægsbevillingen. Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet en ny handleplan (bilag 3), som omfatter udgifterne til brændstof og specielt den nye CO2 afgift i 2025 i forhold til det afsatte budget. Administrationen vil arbejde på at få de øgede udgifter til brændstof og CO2 afgift indarbejdet som en teknisk budgetkorrektur til budget 2026.

For at fremme grøn omstilling og støtte til kommunerne er der fra regeringens side afsat 85 mio. kr. til indenrigsfærger omfattet af udligningsloven i 2025-2029. Der tages separat stilling til udmøntningen af disse midler på baggrund af et oplæg fra regeringen, som kommer med midtvejsreguleringen.

Området Havne forventes at gå ud af 2025 tæt på balance. Havnene har en række anlægsprojekter som skal gennemføres i 2025; reparationer ved færgelejer, sydlig mole i stignæs, træbroer mm. Hertil kommer at havnene skal klargøre sig til Blå Flag til sæson 2025. Der vil i 2025 blive igangsat tilstandsvurderinger af vores havne, så der sikres et bedre budgetteringsgrundlag end tidligere.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbelysning

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på vejbelysningen.

Mindreforbrug på vejbelysning kan henføres til et overført mindreforbrug fra 2024, som er indregnet i det korrigerede budget og som ikke skal anvendes. Derudover forventes der en besparelse, som følge af at der indgået en ny 2-årig aftale med SK-Gadelys. Det indstilles derfor til byrådet at 2,0 mio. kr. kan tilføres kassen. Det resterende mindreforbrug bibeholdes som reserve til øvrige istandsættelser.

Vejbidrag

Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2025 til Envafors jævnfør planlagt anlægsaktivitet 2025 og dermed et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det indstilles derfor til byrådet at 1,0 mio. kr. kan tilføres kassen. Det resterende mindreforbrug bibeholdes til dækning af merudgifter under den øvrig vejdrift. Reduktionen på 1,0 mio. kr. videreføres i det teknisk budgetforslag til 2026-2029.

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 2024 kendes pt. ikke.

Øvrig vejdrift herunder signalanlæg

Der forventes 3 større udskiftninger af signalanlæg i 2025. Derudover er der behov for at udskille flere veje i år.

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2025.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, herunder løbende udgifter til Flextrafik, forventes på nuværende afregnet omkring 56,9 mio. kr. for 2025. Deri har administrationen indregnet en estimeret udgift til bus til Trelleborg. Det korrigerede budget er på 59,4 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overført merforbrug fra 2024 på 5,7 mio. kr. Det skal også bemærkes at Movias regnskab 2024 afstedkommer en forventet efterregulering (ekstra udgift) i 2025 på 0,6 mio. kr.

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 evt. med et lille mindreforbrug.

Entreprenørservice – Entreprenør: 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 supplering på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene. Forventningen er, at budgetterne anvendes indenfor rammen, evt. med et lille mindreforbrug.

Entreprenørservice – Vinter: Generelt er der faldende vinterudgifter og der har været ikke været stormflod og lignende fra årets start i 2025. Derfor forventes der ikke et merforbrug.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes pt. et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025 på skadedyrsbekæmpelsen, som følge af den store mængde af rottesager, der kom ind i 2024. Der blev i 2024 anmeldt langt flere rotter end det forventede. Forrige års mange anmeldelser resulterede også i langt flere sager. Sagerne afregnes pr. lukket sag, hvilket resulterer i øgede udgifter i 2025. Antallet af indkommende rotteanmeldelser er nu stabiliseret. Det forventes derfor, at der vil ske en nedgang i antal sager, og dermed også i udgifterne.

Området skal "hvile i sig selv" og efter tidligere års regnskaber skyldte kommunen ca. 1 mio. kr. til den brugerfinansierede skadedyrsbekæmpelse. Dette mellemværende forventes udlignet i 2025.

Plan og Landdistriktsudvikling

På Plan- og landdistriktsudvikling forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlæg

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 86,1 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 86,3 mio. kr.

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

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2025 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	86.296	86.073	223
Havne og færgedrift	4.320	4.899	-579
Uddybning af havneanlæg	666	450	216
Renovering af sydlig mole, Stignæs	2.367	2.350	17
Porten til Omø	50	50	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	150	150	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	-892	0	-892
Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	250	250	0
Skader i havne samt færgelejer	528	568	-40
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	160	160	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	721	721	0
Renovering af broklapper i færgeleje	320	200	120
Drift og teknik	80.666	79.932	734
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskl	2.500	2.500	0
Autocamper parkering	300	250	50
Trafik og infrastruktur Slagelse By (nord for jernbanen)	250	250	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	0
Udvikling af Kløverbakken	500	500	0
Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge	200	0	200
Omlægning af Træskogården	890	890	0
Diger	1.689	1.917	-228
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-3	30	-33
Cykelsti, Bildsøvej	207	120	87
Cykelsti Valbyvej	466	466	0
Stisystem mv.	1.142	1.100	42
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	446	200	246
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.940	2.060	880
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	318	350	-32
Parkering Ndr. Ringgade	2.840	2.808	32
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	-432	0	-432
Cykelstier	390	0	390
Cykelparkering ved Campus	0	2	-2
Trailerbane, Byskovvolden	-89	0	-89
Pulje broer og bygningsværker	1.552	1.552	0
Renovering af fortove	2.217	2.217	0
Tilpasning af off.park - Trækubbene	100	100	0
Udvidelse af Skælskørvej	15.449	15.439	10
Asfalt samt øvrige belægninger	27.038	27.038	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.121	1.121	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.872	5.872	0
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	3.000	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.090	1.100	-10
Udskiftning af to stitunneller	8.503	8.550	-47
Plan og landdistriktsudvikling	1.310	1.242	68
Pulje til nedrivning af bygninger	910	842	68
Renovering af sommerbadebroer	400	400	0