

# BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2022

*Teknik-, Plan- og  
Landdistriktsudvalget*



August 2022

# Indhold

<b>6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.....</b>	<b>3</b>
Samlet konklusion .....	3
Forbrugsprocenter .....	4
Forventet resultat for 2022 .....	5
<b>6.0 Anlæg .....</b>	<b>8</b>
Forventet resultat for 2022 .....	8

## 6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

### Samlet konklusion

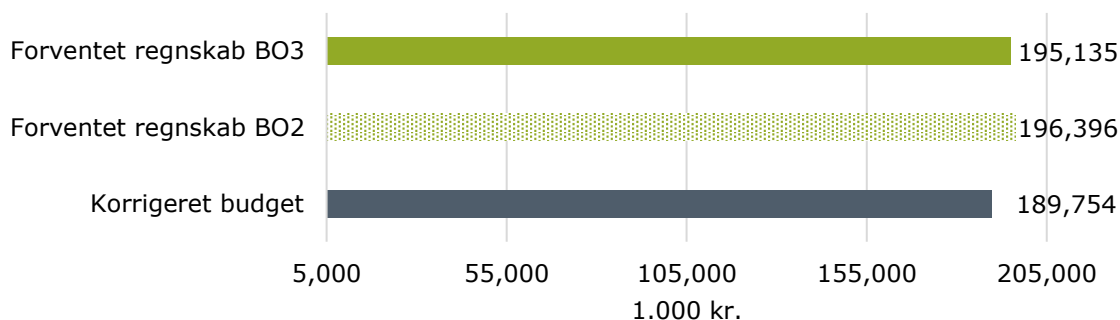
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo. juni 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 195,1 mio. kr. og dermed et merforbrug på 5,4 mio. kr.

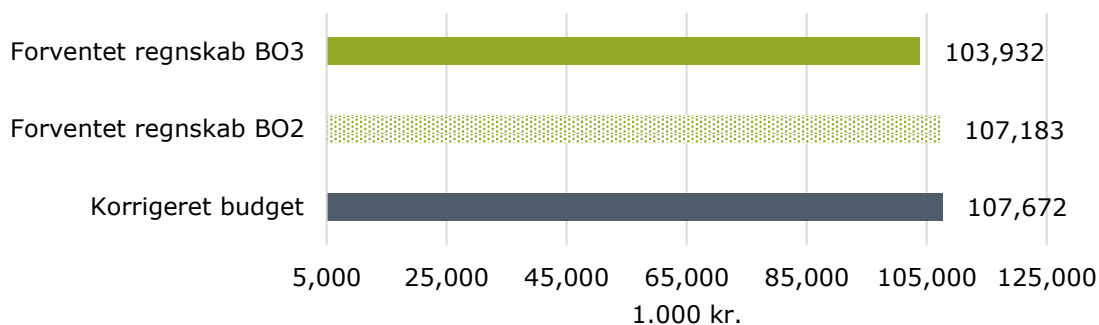
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 103,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

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**

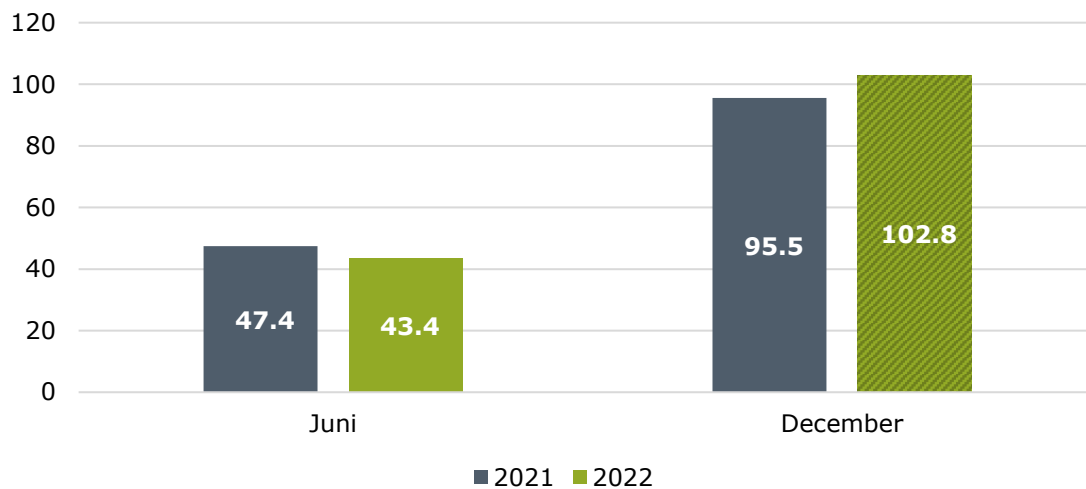


## Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo juni 43,4 % af det korrigerede budget. Det er 4,0%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 102,8 % mod 95,5 % i 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at der i 2022 vil være en væsentlig afvigelse (merforbrug) i forhold til det korrigerede budget.

**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 juni.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 5,4 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 2022 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
<b>6.1 Havne og Færger</b>	<b>15.180</b>	<b>19.813</b>	<b>19.813</b>	<b>20.309</b>	<b>0</b>
Havne	1.337	1.792	1.792	1.749	0
Færgedrift	13.843	18.021	18.021	18.560	0
<b>6.2 Drift og Teknik</b>	<b>156.450</b>	<b>165.199</b>	<b>170.990</b>	<b>171.380</b>	<b>-5.791</b>
Vejbelysning	21.284	21.284	24.022	23.884	-2.738
Vejbidrag	4.212	4.212	3.980	4.212	232
Øvrig vejdrift mv.	1.647	5.367	3.845	3.231	1.522
Busdrift	57.942	57.942	63.262	62.594	-5.320
Entreprenørservice - drift	53.885	53.109	53.028	56.716	81
Entreprenørservice - virksomhed	1.995	6.730	6.681	4.638	49
Vintervedligeholdelse	15.485	15.678	15.295	15.275	383
Skadedyrsbekæmpelse	0	877	877	830	0
<b>6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.</b>	<b>3.423</b>	<b>4.742</b>	<b>4.332</b>	<b>4.707</b>	<b>410</b>
Plan	516	394	620	379	-226
Landdistriktsudvikling	2.907	4.348	3.712	4.328	636
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>175.053</b>	<b>189.754</b>	<b>195.135</b>	<b>196.396</b>	<b>-5.381</b>

### 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 merforbrug på 5,8, mio. kr.

På vej og trafikområdet forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr.

### Vejbelysning

Det kan konstateres, at kvartalsudgifterne vedrørende leveringsaftalen med SK Gadelys A/S på vejbelysning, fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 er steget med godt 18 % (ca. 820.000 kr. pr. kvartal). Stigningen skyldes alene at el-prisen fra 2021 til i år er steget med 63,5 %. Dette vil betyde en samlet merudgift på 3,1 mio. kr. på den aftale der er med SK Gadelys A/S. Uden korrigerende tiltag vil budgetområdet for "Vejbelysning" ende ud med et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Administrationen er i dialog med SK Gadelys A/S om udgiftsniveauet. Der er indledt drøftelser med SK Gadelys A/S med henblik på tilpasninger i kvartalsafregningen så udgiftsniveauet tager afsæt det udgiftsniveau som det var i 2021 (reguleret efter nettoprisindekset). Derudover er SK Gadelys A/S kommet med et tilbud en reduktion på leveringsaftalen svarende til 1,0 mio. kr., her skal de endelige forudsætninger forhandles.

### Kollektiv trafik

Busdriften forventes at have et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Det kan konstateres, at det kommunale tilskud til den kollektive trafik primært udfordres af; at Slagelse Kommune kan forventes en regning vedr. manglende passagerer som følger af corona svarende til ca. 2,3 mio. kr. (det er endnu ikke afklaret, om kommunerne bliver kompenseret for denne udgift), at ordningerne under Flextrafik bliver væsentligt dyrere i indeværende år, end først antaget - ca. 1,5 mio. kr. (Movia har udmeldt, at priserne på disse produkter stiger med ca. 15 %, og at dette vil få konsekvenser fra og med april 2022), samt en generel stigning på kommunens lokale ruter.

Movias bestyrelse har 30. juni behandlet estimat (forventet regnskab for 2022) og Slagelse kommune kan forvente en ekstra regning i 2022 på 1,5 mio. kr. Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Normalt vil prisændringerne først opkræves som del af efterreguleringen, når regnskabet for 2022 er godkendt. Men det har Movia ikke likviditet til. Bestyrelsen har derfor besluttet en ekstraordinær opkrævning til kommuner og regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Hertil kommer ekstraudgifter til flextrafikken på ca. 90 mio.kr. i forhold til budgettet for i år.

På Entreprenørservice forventes et mindreforbrug på drift og virksomhed på i alt ca. 0,5 mio. kr.

Driftsområdet er ramt af stigende materialepriser, besparelser m.v. og herved spændt godt for i.f.t. at få indfriet opgaverne. Samtidig er nogle projekter skubbet indtil budget 2022 var kendt, hvilket kan presse tidslinjen på udførelsen inden årsskiftet.

Entreprenørområdet er presset i.f.t. ekstraudgifter på særligt brændstof (forventet ekstra udgift på over 1 mio.) men også stigninger generelt hvilket presser interne udgifter indenfor timeprisberegningerne. Der arbejdes for nuværende på at finde løsninger der dækker udfordringerne ind, men et stigende timesalg fra første halvår kan gøre det svært helt at indfri.

Vinteren ligger aktuelt lidt under forventet budget. Budget for vintervedligeholdelse forventes på nuværende tidspunkt at holde. Der er pr. maj 2022 anvendt ca. 9,0 mio. kr. ud af et budget på 15,8 mio. kr. Merforbrug 2021 blev finansieret af kassebeholdningen.

### **Plan og Landdistriktsudvikling**

På landdistriktsudvikling og borgerstyrede budgetter forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 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 3,7 mio. kr.

### Forventet resultat for 2022

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

I tabellen er 5 anlægsprojekter (\*) identificeret som højrisiko projekter, grundet de meget høje prisstigninger, samtidigt er der som følge af indekseringer på prisregulering en opmærksomhed på at der kan opstå forskydning mellem 2022 og 2023 på projekternes afsluttende fakturering. Det er vigtigt at fremhæve disse forhold, da det øger risikoen for at estimere forkert både i forhold til det forventet års forbrug samt fordelingen mellem årene.

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

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
<b>6.1 Havne og Færger</b>	<b>4.360</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.315</b>	<b>0</b>
Uddybning af havneanlæg s/m	200	474	474	474	0
Lystbådehavnene	0	122	122	322	0
Lystbådehavnen, Korsør	0	319	319	119	0
Ombygning af Omøfærgeren	0	700	700	1.000	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	300	300	300	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	0	100	100	100	0
<b>6.2 Drift og Teknik</b>	<b>83.688</b>	<b>104.126</b>	<b>100.386</b>	<b>96.605</b>	<b>3.740</b>
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	0	847	532	847	315
Strand, broer og toiletter	0	-23	0	-23	-23
Istandsættelse af fortovsbelægninger	0	669	669	669	0
Asfalt - samt øvrige belægninger*	30.400	28.000	28.000	30.906	0
Vintermateriel	0	349	349	349	0
Hovedstandsættelse af broer	0	2.086	2.086	611	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	0	685	470	686	215
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	0	1.503	1.503	1.500	0
Anlæg af nye cykelstier	0	-330	0	-330	-330
Cykelstier	1.500	1.592	1.592	1.592	0
Diger	3.207	0	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	0	421	0	421	421
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej*	16.300	16.953	16.053	16.953	900
Opgradering af infrastruktur Slagelse	0	1.781	997	1.781	784
LER - registrering af kom. ledninger	500	393	500	393	-107
Pullerter i bymidten	1.500	2.755	3.248	2.755	-493
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	0	1.180	1.180	1.180	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	0	144	144	144	0
Parkering, Slagelse bymidte	950	100	70	100	30
Cykelstier til skoleveje*	9.631	10.973	10.973	10.973	0
Renovering af offentlig legepladser	0	106	106	106	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	0	-210	0	-210	-210
Renovering/fornyelse offentlige toilette	0	249	249	249	0
Stisystem mv.	2.000	1.630	1.630	930	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti*	5.000	5.276	5.276	5.276	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	6.800	9.050	8.000	7.300	1.050
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	0	5.250	4.742	5.250	508
Algade i Skælskør	0	0	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	4.000	2.417	2.417	2.417	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0	900	900	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	830	830	830	0



Reparationer parkeringskælder, Rådhusp	770	770	770	770	0
Cykelsti Valbyvej*	0	2.180	1.500	2.180	680
Trailerbane - Byskovvolden	0	2.000	2.000	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	0	1.200	1.200	0	0
Renovering af fortove	0	2.000	2.000	0	0
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh	0	400	400	0	0
<b>6.3 Plan og Landdistriktsudvikling</b>	<b>7.673</b>	<b>1.531</b>	<b>1.531</b>	<b>8.263</b>	<b>0</b>
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	553	547	547	547	0
IT i landdistrikter/Mobil	0	-16	-16	-16	0
Ordinær byfornyelse	0	-321	-321	-321	0
Pulje til nedrivning er bygninger	820	321	321	1.303	0
Badebroer	800	1.000	1.000	1.000	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5.500	0	0	5.750	0
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>95.721</b>	<b>107.672</b>	<b>103.932</b>	<b>107.183</b>	<b>3.740</b>

\*højrisko anlægsprojekter