

BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Erhvervs- og Teknikudvalget, maj 2021

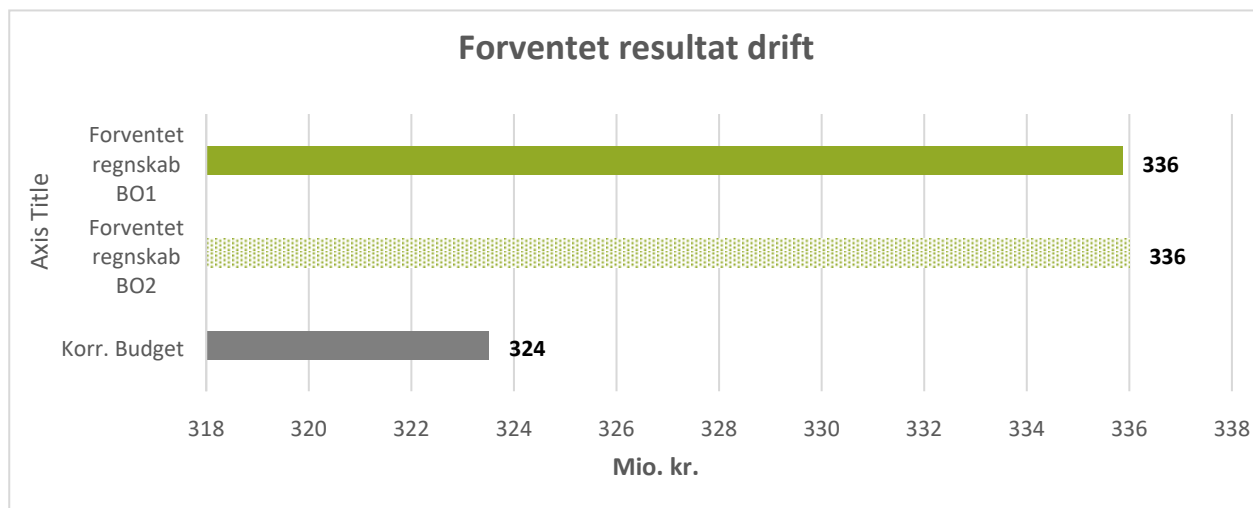
ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

INDLEDNING

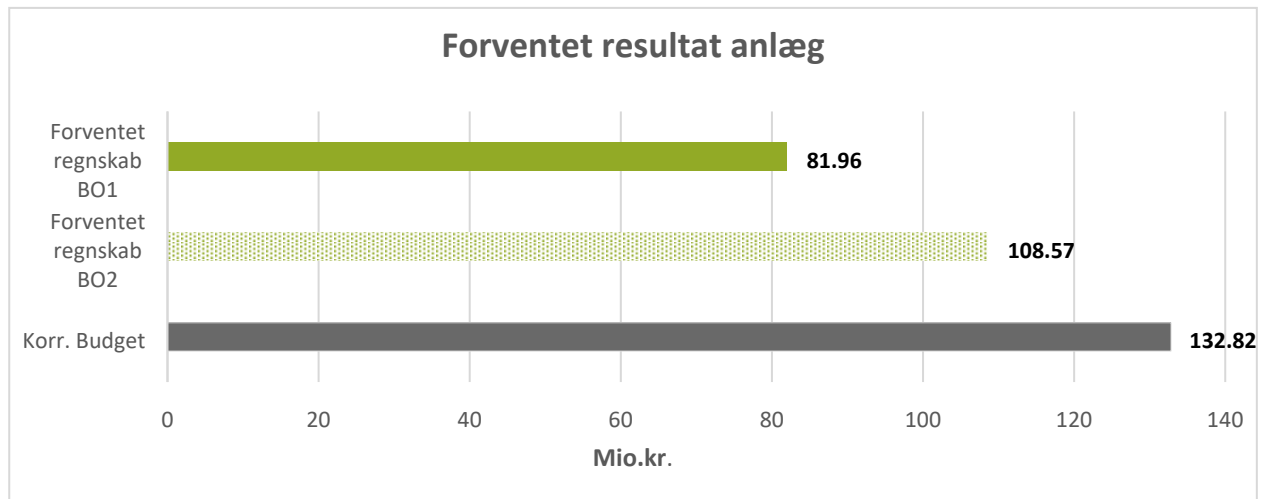
Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter opgjort pr. ultimo marts 2021.

Ved budgetopfølgning 2 i 2021 forventes på Erhvervs- og Teknikudvalget et samlet forbrug for driften på 336,1 mio. kr. og dermed et merforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 108,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Alle mer-/mindreforbrug fra 2020 på anlæg er overført til 2021.



Ved budgetopfølgning B01 var det forventede regnskab lig med det oprindelige budget 2021, altså var forventningen ved B01 - ingen afvigelser. Budgettet er siden korrigeret med ca. -16,0 mio. kr. primært grundet overførsel af merforbrug 2020 for Kommunale Ejendomme.



Ved budgetopfølgning B01 var forventningen mindreforbrug på anlæg på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er siden korrigeret med ca. 40,3 mio. kr. primært grundet overførsel af mindreforbrug 2020.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

Drift

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på drift på 336,1 mio. kr. og dermed et merforbrug på 12,6 mio. kr.

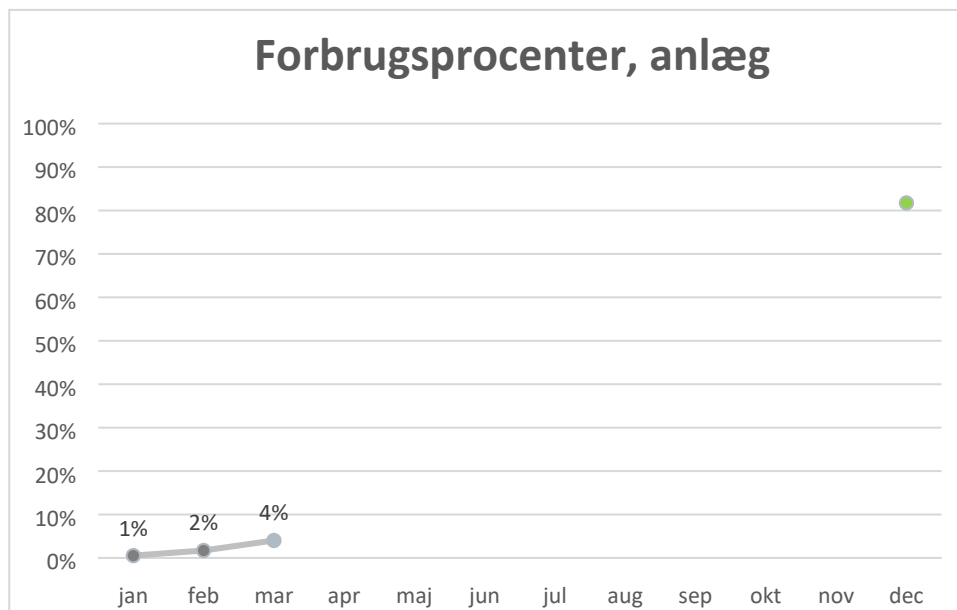
Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Erhvervs- og Teknikudvalget	323.518	336.109	-12.591	0
Havne	1.360	1.360	0	0
Drift og Teknik	153.365	163.359	-9.993	0
Vejbelysning	21.255	20.285	970	0
Vejbidrag	4.212	7.000	-2.788	0
Øvrig vejdrift mv.	1.455	668	787	0
Busdrift	57.973	57.973	0	0
Entreprenørservice - drift	52.535	52.535	0	0
Entreprenørservice - virksomhed	1.839	3.801	-1.962	0
Vintervedligeholdelse	14.097	21.097	-7.000	0
Kommunale Ejendomme	150.672	150.672	0	0
Ejendomsservice	174.407	174.407	0	0
Ældre- og handicapboliger	-25.311	-25.311	0	0
Rengøringsservice i alt	698	698	0	0
Rengøringsservice - udgifter	48.619	48.619	0	0
Rengøringsservice - indtægter	-47.921	-47.921	0	0
Ejendomsstrategi	878	878	0	0
Erhverv og Turisme	18.121	20.718	-2.597	0
Erhvervsservice	14.007	16.272	-2.265	0
Erhvervsudvikling /-fremme	4.536	4.235	301	0
Slagelse Erhvervscenter	7.938	10.587	-2.649	0
Aktiviteter i byerne (projektpulje)	1.532	1.450	82	0
Turisme	4.114	4.446	-332	0
Erhvervs- og Teknikudvalget	323.518	336.109	-12.591	0

Anlæg

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på anlæg på 108,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Årsagsforklaring vedr. mindreforbrug samt statusbeskrivelse af anlægsprojekterne kan læses i bilag 2.

Budgetopfølgning 2 2021

Nettoudgifter i hele	1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse B02
Erhvervs- og Teknikudvalget		132.825	108.568	24.257
Havne		2.199	2.199	0
Uddybning af havne anlæg		505	505	0
Lystbådehavnene		194	194	0
Lystbådehavnen, Korsør		1.500	1.500	0
Drift og Teknik		115.694	94.899	20.795
Udstykning Hvilebjerg		4.173	4.173	0
Strand, broer og toiletter		1.099	1.099	0
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur		221	221	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger		3.365	3.365	0
Asfalt - samt øvrige belægninger		25.823	25.823	0
Vintermateriel		1.062	1.062	0
Hovedstandsættelse af broer		4.979	3.979	1.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse		1.670	1.670	0
Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper		1.804	1.804	0
Julebelysning til SK-Forsyning		229	229	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger		10.123	10.123	0
Anlæg af nye cykelstier		-10	-10	0
Trafiksanering - vestre Ringgade		-243	-243	0
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg		-261	-261	0
Cykelstier		4.364	1.000	3.364
Shared Space trafikdæmpning sygehus		757	757	0
Trafikfremme -indfaldsvejene		492	492	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej		9.635	9.635	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station		2.000	2.000	0
LER - registrering af kommunale ledninger		521	521	0
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg		115	115	0
Pullerter i bymidten		3.000	1.800	1.200
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer		7.522	7.522	0
Skilte Pyloner ved indfaldsvejene		1.231	1.231	0
Cykelsti Bildsøvej		11.231	3.000	8.231
Pendlerparkering ved busterminal		200	200	0
Renovering af offentlig legepladser		1.897	1.897	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej		390	390	0
Renovering/fornyelse af offentlige toiletter		1.850	1.850	0
Stisystem		2.500	2.500	0
Ramme for nødvendig infrastruktur		10.000	3.000	7.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti		3.500	3.500	0
Handicap badebro - Kongsmark		457	457	0
Kommunale Ejendomme		10.901	11.470	-569
EBF i offentlige ejendomme		3.554	3.554	0
Investering i solceller		593	593	0
Tagudskiftning - pulje		-569	0	-569
CTS-software energistyring		626	626	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger		-473	-473	0
M/F Broen		1.500	1.500	0
Spunsvæg Skælskør Amatørsejlkulb		2.440	2.440	0
Ombygning af Østre Skole		1.985	1.985	0
Livsparken Slotsbjergby		1.245	1.245	0
Erhverv og Turisme		4.031	0	4.031
Storebælt Udstillingscenter		4.031	0	4.031



Grafen viser, at det forventede forbrug på anlæg vil udgøre 82% af det korrigerede budget. Forbruget på anlæg pr. ultimo marts er på 5,3 mio. kr. svarende til 4% af det korrigerede budget. Det forventede regnskab forudsætter at der forbruges 103,2 mio. i de resterende 9 måneder.

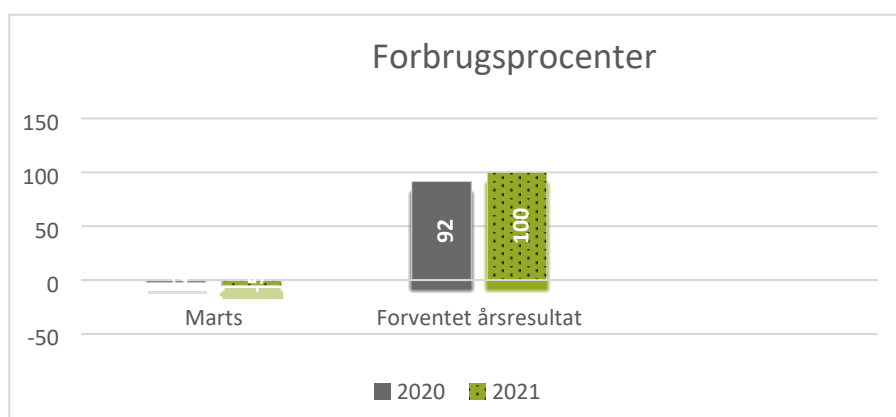
HAVNE

På området havne forventes ved Budgetopfølgning 2 balance på driften.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På havne har forbruget pr. ultimo marts udgjort -5% af det korrigerede budget. Det er -3 % point højere end samme tidspunkt sidste år. Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 forventes at være 8%- point højere end i 2020. Forbrugsprocenten pr. marts er i minus, fordi at havnenes budgetter for en stor del er baseret på lejeindtægter. En minusprocent betyder altså at der kommet flere indtægter ind end der er afholdt udgifter.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynet og derved Havnenes forventede resultat for 2021 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes balance på driften.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Havne	1.360	1.360	0	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

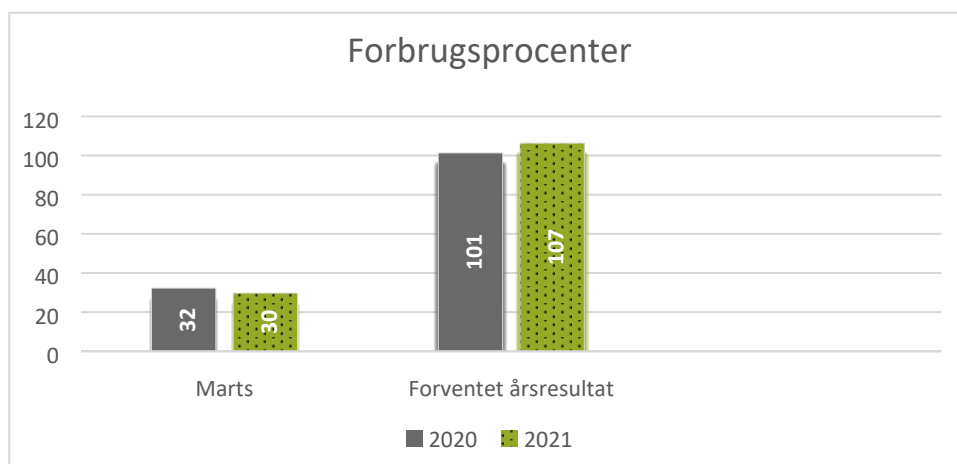
På Drift og Teknik forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på 10,0 mio. kr. på driften.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På Drift og Teknik har forbruget pr. ultimo marts udgjort 30% af det korrigerede budget. Det er 2 % lavere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 forventes derimod at være 6% 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 marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 10,0 mio. kr. Afvigelser fra budgetopfølgning 1 til 2 gennemgås i det følgende afsnit.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Vejbelysning	21.255	20.285	970	0
Vejbidrag	4.212	7.000	-2.788	0
Øvrig vejdrift	1.455	668	787	0
Busdrift	57.973	57.973	0	0
Entreprenørservice - drift	52.535	52.535	0	0
Entreprenørservice - virksomhed	1.839	3.801	-1.962	0
Vintervedligeholdelse	14.097	21.097	-7.000	0
Drift og Teknik i alt	153.365	163.359	-9.993	0

AFVIGELSER DRIFT

Der forventes merforbrug på vejbidrag på ca. 2,8 mio. kr. Der blev ikke udbetalt vejbidrag til SK-forsyning i 2020, derfor kommer en ekstra udbetaling i 2021.

Der forventes et merforbrug på entreprenørservice på ca. 2,0 mio. kr. grundet manglende overførsel af mindreforbrug 2020, hvor mindreforbrug på blandt andet vintervedligeholdelsen var disponeret af udvalget til projekter i 2021, herunder udvidet renhold af toiletter og udearealer.

Der forventes et merforbrug på vintervedligeholdelsen på min. 7,0 mio. kr. Som følge af vintervejret de første 3 måneder af 2021, er der medio april afholdt udgifter for ca. 13,0 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Der må forventes afholdt yderligere udgifter til vinterberedskab/ -vedligeholdelse ultimo året, afhængig af om året følger en gennemsnitsvinter.

KOMMUNALE EJENDOMME

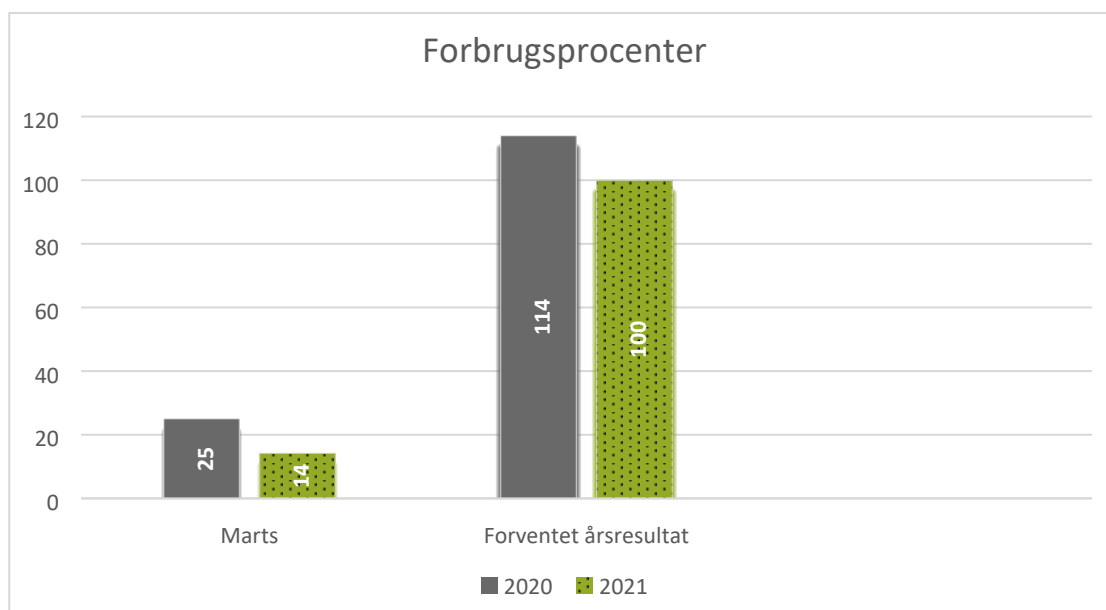
På kommunale ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 2 balance på driften.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På kommunale ejendomme har forbruget pr. ultimo marts udgjort 14,1% af det korrigerede budget. Det er 10,8%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Samme billede tegner sig i forhold til den forventede forbrugsprocent for hele 2021, som forventes at være 14%-point 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 marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes balance på driften.

AFVIGELSER DRIFT

Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1-2 for drift.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Ejendomsservice	174.407	174.407	0	0
Ældre og handicapboliger	-25.311	-25.311	0	0
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	150.672	150.672	0	0

Kommunale ejendomme

For politikområdet Kommunale Ejendomme forventes (ligesom ved budgetopfølgning 1) ingen afvigelser mellem budget og regnskab ved budgetopfølgning 2. Det planlagte merforbrug i 2020 som konsekvens af fremrykning af opgaver pga. corona forventes ikke at medføre et merforbrug i 2021. Omfanget af planlagte vedligeholdelsesopgaver er nedjusteret og medarbejderressourcerne benyttes til implementering af proces for bygningstilstandsvurderinger.

ERHVERV OG TURISME

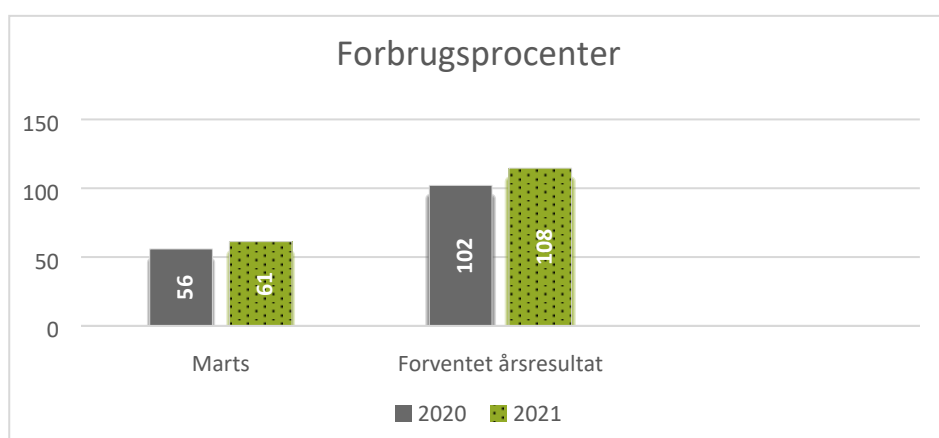
På erhverv og turisme forventes ved Budgetopfølgning 2 merforbrug på 2,6 mio. kr. på driften.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På erhverv og turisme har forbruget pr. ultimo marts udgjort 61 % af det korrigerede budget. Det er 5% højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 forventes derimod at være 6% 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 marts. Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1-2 for drift.

Ved budgetopfølgning 2 forventes merforbrug på 2,6 mio.kr. på driften.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Erhvervsservice	14.007	16.272	-2.265	0
Erhvervsudvikling/Erhvervsfremme	4.536	4.235	301	0
Slagelse Erhvervscenter	7.938	10.587	-2.649	0
Aktiviteter i byerne (projektpulje)	1.532	1.450	82	0
Turisme	4.114	4.446	-332	0
Erhverv og Turisme	18.121	20.718	-2.597	0

AFVIGELSER DRIFT

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. for Erhverv og Turisme.

Merforbruget skyldes primært at 4. kvartals acantobetaling i 2020 vedrørende Slagelse Erhvervscenter ved en fejl, først er blevet bogført i 2021. Budgettet til 4. acantobetaling er ikke overført til 2021, men lagt kassen.

Som det fremgår er der et forventet merforbrug på både Erhverv og Turisme, som finder sin begrundelse i, at mindreforbruget fra 2020 ikke er blevet overført til 2021, hvilket har været forventningen og som har været grundlag for flere beslutninger og økonomiske prioriteringer på erhvervs og turismeområdet.

Det forventes at merforbruget vil stige de kommende år, da planlægningen og budgetteringen har taget udgangspunkt i overførslerne mellem årene. Der er derfor mange økonomiske prioriteringer, som går ud i overslagsårene med forventningen om at pengene ville kunne overføres mellem årene. Da denne praksis ikke længere er gældende med seneste beslutning i byrådet, vil dette have store konsekvenser for budgettering på erhvervs- og turismeområdet.

Der gøres endvidere opmærksom på at der er indsat en ny udgift til finansiering af erhvervsklynger jr. Beslutning i KKR. Der afsættes 150.000 svarende til 50.000 pr. klynge i forventningen om at Slagelse kommune vil skulle medfinansiere op til tre sjællandske klyngekontorer. Det første er Bygge og anlægsklyngen i Næstved. Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter forhandler netop nu om at være hjemsted for en fjerde erhvervsklynge, som er en fødevareklynge. Finansieringen her af vil blive præsenteret i særskilt sag men på forventes at bygge på samme model som Næstved klyngen og altså en minimum finansiering på 500.000 kr. om året.