

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Maj 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

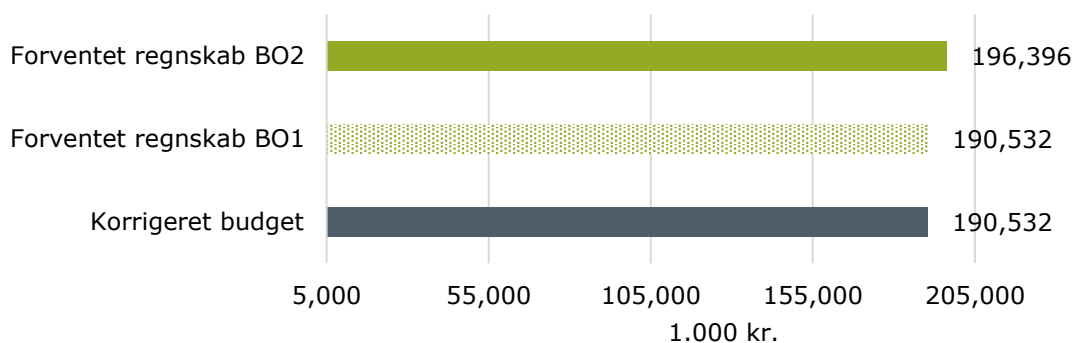
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 196,4 mio. kr. og dermed et merforbrug på 5,9 mio. kr.

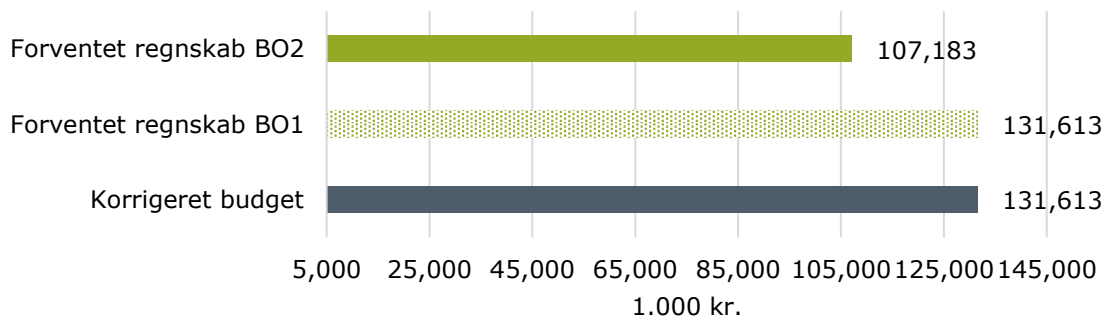
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 107,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Det forventede regnskab 2022 svarer til den redisponering af anlæg som udvalget godkendte på mødet i april.

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

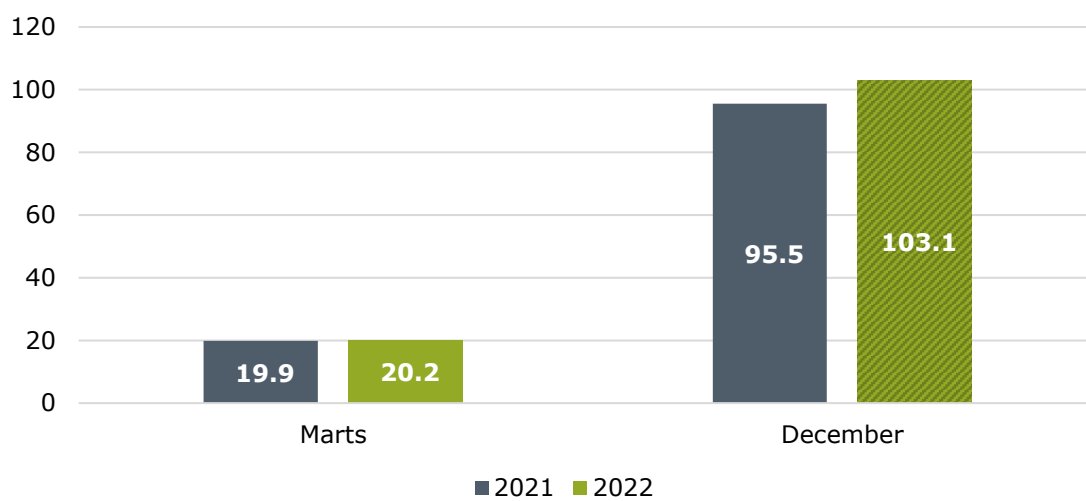


Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo marts 20,2 % af det korrigerede budget. Det er 0,3%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 103,1 % mod 95,5 % i 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at der i 2022 vil være en betydelig afvigelse mellem budget og regnskab.

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 marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 5,9 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.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
6.1 Havne og Færger	20.309	20.309	0	0
Havne	1.749	1.749	0	0
Færgedrift	18.560	18.560	0	0
6.2 Drift og Teknik	164.858	171.380	-6.522	-2.800
Vejbelysning	21.284	23.884	-2.600	-1.500
Vejbidrag	4.212	4.212	0	0
Øvrig vejdrift mv.	3.231	3.231	0	0
Busdrift	57.942	62.594	-4.652	-1.300
Entreprenørservice - drift	56.898	56.716	182	0
Entreprenørservice - virksomhed	4.976	4.638	338	0
Vintervedligeholdelse	15.485	15.275	210	0
Skadedyrsbekæmpelse	830	830	0	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	5.365	4.707	658	0
Plan	379	379	0	0
Landdistriktsudvikling	4.986	4.328	658	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	190.532	196.396	-5.864	0

Havne og Færger

På politikområdet forventes balance mellem regnskab og budget.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr.

På vej og trafikområdet forventes et merforbrug på 7,3 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. 2,6 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

I værste tilfælde vil "Kollektiv trafik" have et merforbrug på 4,6 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. 2,4 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. 1,6 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.

Administrationen foreslår, at der ses ind i korrigerende tiltag i forhold til; ændring af taksten på Flextur, visitations-retningslinjerne for handicapkørsel samt nedlæggelse af en række busruter, hvis primære formål er transport af skoleelever, her erstattes den kollektive trafik med lukket skolekørsel jf. Folkeskoleloven.

På Entreprenørservice forventes et mindreforbrug på drift og virksomhed på i alt ca. 0,5 mio. kr. Entreprenørområdet kan blive ramt på vigende aktiviteter grundet tilbagehold hos de centre og afdelinger der samarbejdes med og som aktuelt holder tilbage af uvished om de politiske valg for deres budgetområder frem mod sommerferien. Endvidere forventes der på afklaringer om køb/salg af materielgårde som del af mellemregningen med halmvarmeværket og forbrændingen. Hertil kommer også de stigende materialepriser og brændstofpriser som stiger kraftigt og kan få betydning for om omkostningerne kan blive dækket ind.

Budget for vintervedligeholdelse forventes på nuværende tidspunkt at holde. Der er pr. april 2022 anvendt ca. 9,0 mio. kr. ud af et budget på 15,5 mio. kr. Merforbrug 2021 blev finansieret af kassebeholdningen.

Plan og Landdistriktsudvikling

På landdistriktsudvikling og borgerstyrede budgetter forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 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 24,4 mio. kr.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter. Det forventede regnskab 2022 svarer til den redisponering af anlæg som udvalget godkendte på mødet i april.

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

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse
			BO2	BO1
6.1 Havne og Færger	11.475	2.315	9.160	0
Uddybning af havneanlæg s/m	474	474	0	0
Lystbådehavnene	122	322	-200	0
Lystbådehavnen, Korsør	119	119	0	0
Ombygning af Omøfærgeren	5.427	1.000	4.427	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	300	3.860	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.173	100	1.073	0
6.2 Drift og Teknik	109.291	96.605	12.686	0
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	847	847	0	0
Strand, broer og toiletter	-23	-23	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	669	669	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.906	30.906	0	0
Vintermateriel	349	349	0	0
Hovedstandsættelse af broer	611	611	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.371	686	685	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	303	1.500	-1.197	0
Anlæg af nye cykelstier	-330	-330	0	0
Cykelstier	1.592	1.592	0	0
Diger	3.207	0	3.207	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	421	421	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	17.153	16.953	200	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse	1.781	1.781	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	393	393	0	0
Pullerter i bymidten	1.955	2.755	-800	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	1.180	1.180	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	144	144	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	1.119	100	1.019	0
Cykelstier til skoleveje	11.173	10.973	200	0
Renovering af offentlige legepladser	106	106	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	-210	-210	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	249	249	0	0
Stisystem mv.	3.630	930	2.700	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.276	5.276	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	9.357	7.300	2.057	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	7.245	5.250	1.995	0
Algade i Skælskør	200	0	200	0
Cykelparkering ved Campus	3.917	2.417	1.500	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	830	300	0
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp	770	770	0	0
Cykelsti Valbyvej	2.800	2.180	620	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	10.847	8.263	2.584	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	547	547	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	-16	-16	0	0
Ordinær byfornyelse	-321	-321	0	0

Pulje til nedrivning er bygninger	1.303	1.303	0	0
Badebroer	1.925	1.000	925	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.409	5.750	1.659	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	131.613	107.183	24.430	0