



**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes et samlet merforbrug på 22,2 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt område.

Resultat på drift

| DRIFT (1.000kr.) | Udgiftstype | Handleplan | Note | Budgetopfølgning 3 | | | B02 |
|--------------------------------------|-------------|------------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Korrigeret budget 2020 | Forventet regnskab 2020 | Afvigelse Budget-opfølgning 3 | Afvigelse Budget-opfølgning 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | | | | 337.280 | 359.451 | -22.171 | -26.320 |
| Serviceudgifter i alt | S | | | 358.668 | 380.835 | -22.167 | -28.757 |
| Overførselsudgifter i alt | O | | | 2.537 | 2.541 | -4 | 7 |
| Ældreboliger i alt | Æ | | | -23.925 | -23.925 | 0 | 2.430 |
| Havne | | | | 2.516 | 2.303 | 213 | 213 |
| Havne | S | | | 2.516 | 2.303 | 213 | 213 |
| Drift og Teknik | | | | 143.147 | 143.672 | -525 | -1.933 |
| Vejbelysning | S | | | 21.058 | 20.724 | 334 | -47 |
| Vejbidrag | S | | | 4.181 | 4.181 | 0 | 0 |
| Øvrig vejdrift | S | | | 5.336 | 4.509 | 827 | 47 |
| Busdrift | S | | | 47.717 | 52.137 | -4.420 | -4.883 |
| Kolonihaver | S | | | -189 | 0 | -189 | 0 |
| Entreprenørservice - drift | S | | | 50.255 | 50.255 | 0 | -971 |
| Entreprenørservice - virksomhed | S | | | 979 | 2.856 | -1.877 | -2.299 |
| Vintervedligeholdelse | S | | | 13.811 | 9.010 | 4.801 | 6.221 |
| Kommunale Ejendomme | | | | 171.948 | 192.528 | -20.580 | -24.110 |
| Ejendomsservice | S/O | | | 193.769 | 212.463 | -18.693 | -18.000 |
| Ældre- og handicapboliger | S/Æ | | | -23.896 | -23.996 | 100 | 2.561 |
| Rengøringservice i alt | | | | 669 | 2.670 | -2.001 | -8.669 |
| Rengøringservice - udgifter | S | | | 48.540 | 50.171 | -1.631 | -8.298 |
| Rengøringservice - indtægter | S | | | -47.871 | -47.501 | -370 | -371 |
| Ejendomsstrategi | S | | | 1.405 | 1.391 | 14 | -1 |
| Erhverv og Turisme | | | | 19.669 | 20.948 | -1.279 | -490 |
| Erhvervsservice | | | | 14.862 | 16.141 | -1.279 | -490 |
| Erhvervsudvikling | S | | | 384 | 813 | -429 | 1.918 |
| Erhvervsfremme | S | | | 2.654 | 5.094 | -2.440 | -762 |
| Slagelse Erhvervscenter | S | | | 8.645 | 8.681 | -36 | -767 |
| Aktiviteter i byerne | S | | | 3.179 | 1.553 | 1.626 | -879 |
| Turisme | | | | 4.807 | 4.807 | 0 | 0 |
| Turismepulje | S | | | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 |
| Visit Vestsjælland og turistkontorer | S | | | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |

Resultat på anlæg

| ANLÆG (1.000kr.) | Udgiftstype | Handleplan | Note | Budgetopfølgning 3 | | | |
|--|-------------|------------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Korrigeret budget 2020 | Forventet regnskab 2020 | Afvigelse Budget-opfølgning 3 | Afvigelse Budget-opfølgning 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | | | | 127.860 | 117.676 | 10.184 | 22.293 |
| Havne | | | | 4.067 | 4.067 | 0 | 570 |
| Molerne Halsskov Færgehavn | | | | 1.580 | 1.580 | 0 | 294 |
| Uddybning af havneanlæg | | | | 450 | 450 | 0 | 0 |
| Lystbådehavnene | | | | 537 | 537 | 0 | 276 |
| Lystbådehavnen, Korsør | | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Drift og Teknik | | | | 98.737 | 88.705 | 10.032 | 19.955 |
| Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg | | | | 4.816 | 4.816 | 0 | 0 |
| Rundkørsel ved Grønningen | | | | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Strand, broer og toiletter | | | | 3.685 | 3.685 | 0 | 0 |
| Renovering Ormeslev Gadekær støttemur | | | | 867 | 867 | 0 | 0 |
| Istandsættelse af fortovsbelægninger | | | | 6.130 | 6.130 | 0 | 0 |
| Asfalt - samt øvrige belægninger | | | | 25.454 | 25.454 | 0 | 0 |
| Vintermateriel | | | | 2.498 | 2.498 | 0 | 1.098 |
| Hovedstandsættelse af broer | | | | 6.089 | 6.089 | 0 | -288 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | | | | -1.890 | -1.890 | 0 | 3.355 |
| Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper | | | | 1.804 | 0 | 1.804 | 1.804 |
| Julebelysning til SK-Forsyning | | | | 229 | 229 | 0 | 0 |
| Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg | | | | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | | | | 7.491 | 8.539 | -1.048 | -1.048 |
| Renovering af Bymidten Korsør | | | | 58 | 0 | 58 | 58 |
| Anlæg af nye cykelstier | | | | -3.904 | -3.904 | 0 | -4.363 |
| Trafiksanerung - vestre Ringgade | | | | -243 | 0 | -243 | 243 |
| Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg | | | | -257 | 0 | -257 | -257 |
| Korsør Erhvervspark etablering af vej | | | | 667 | 0 | 667 | 667 |
| Cykelstier | | | | 17.250 | 17.793 | -543 | 4.343 |
| Shared Space trafikdæmpning sygehus | | | | 757 | 0 | 757 | 757 |
| Diger | | | | 0 | 0 | 0 | 3.207 |
| Trafikfremme -indfaldsvejene | | | | 974 | 974 | 0 | 0 |
| Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | | | | 5.685 | 1.160 | 4.525 | 5.052 |
| LER - registrering af kommunale ledninger | | | | 550 | 550 | 0 | 0 |
| Udvidelse af Valmuevej (nord) | | | | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg | | | | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Pullerter i bymidten | | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Bymidteudvikling, torvene i de tre byer | | | | 8.000 | 4.900 | 3.100 | 0 |
| SkiltePyloner ved indfaldsvejene | | | | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| Cykelstier til skoleveje | | | | 500 | 500 | 0 | 4.300 |
| Trafiksikkerhed | | | | 2.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| Pendlerparkering ved busterminal | | | | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Renovering af offentlig legepladser | | | | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds | | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Kommunale Ejendomme | | | | 23.025 | 22.873 | 152 | 1.768 |
| EBF i off. ejendomme | | | | 4.789 | 4.789 | 0 | 0 |
| Investering i solceller | | | | 1.585 | 1.585 | 0 | 1.355 |
| Tagudskiftning - pulje | | | | 10.001 | 10.000 | 1 | 185 |
| AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92 | | | | 250 | 99 | 151 | 151 |
| AT-påbud - Byskovgård | | | | 400 | 400 | 0 | 77 |
| CTS-software energistyring | | | | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger | | | | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Erhverv og Turisme | | | | 2.031 | 2.031 | 0 | 0 |
| Storebælt Udstillingscenter | | | | 2.031 | 2.031 | 0 | 0 |

Læsevejledning

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 2** angiver udgiftstype, om det f.eks. er serviceudgifter eller brugerfinansierede udgifter.
- **Kolonne 3** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 4** angiver noter til områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 5** er budgettet for 2020 pr. 30.06.2020 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 30.06.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 30.06.2020.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning 30.3.2020.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



Centerchefernes redegørelse

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Havne

Drift 2020

På politikområde Havne forventes pr. juni et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg 2020

På anlæg under Havne forventes pr. juni ikke afvigelser mellem forventet regnskab og budget

Drift og Teknik

Drift 2020

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. juni et merforbrug på 0,5 mio. kr.

På vej og trafikområdet forventes merforbrug på den kollektive trafik med 4,4 mio. kr. Årsagen er primært kommunens overtagelse af rute 460 fra regionen samt at der er sket en regulering af kommunens grundbetaling for de lokale ruter på grund af manglende passagerer.

Der er fortsat for busdriften ikke medtaget forventede merudgifter og mindreindtægter som følge af coronakrisen, idet det er aftalt mellem staten og KL at trafikskaberne kompenseres direkte. Hvorvidt udmøntning af aftalen får afledte konsekvenser for kommunerne vides på nuværende tidspunkt ikke.

Entreprenørservice forventer at budgetterne for selve driften overholdes, selv om blandt andet vejdriften er udfordret oven på vinterens meget våde vejr.

For Entreprenørvirksomheden forventes fortsat et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. som følge af coronakrisen, primært grundet manglende timeomsætning. Virksomheden er et 0-budgetområde og indtægtsafhængig. Grundet krisen har medarbejderne været sendt hjem med løn og har derfor ikke kunnet udføre ad hoc opgaver / tilbudsopgaver fra af andre områder. Merforbruget vil få konsekvenser for fornyelse og vedligeholdelse af maskinparken og selv om der arbejdes med at reducere merforbruget må det forventes at skulle finansieres inden for udvalgets øvrige rammer.

På vintervedligeholdelsen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. under forudsætning af at vi får en gennemsnitsvinter ultimo 2020. Der vil som følge af udbud på ruter i 2020 være ekstraordinært mange omkostninger, der ikke er vejrafhængige i forbindelse med

hjemtagning af udstyr fra entreprenører, vognmænd m.v. samt ske tilpasning på baggrund af udbuddets vindere. Ekstraomkostningerne hertil er indeholdt i estimatet for mindreforbruget i 2020.

Anlæg 2020

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Det skal bemærkes at siden budgetopfølgning 2 er det besluttet at flytte i alt ca. 11,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 for at opnå en mere realistisk budgetlægning for anlægsprojekterne under Drift og Teknik.

Af større forventede afvigelser kan nævnes.

- Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej – mindreforbrug 4,5 mio. kr. Der forventes afholdt udgifter til projektering i 2020, mens selve anlægsfasen forventes at være i 2021. Vedrørende Rosenkildevej og Valmuevej, så pågår projekteringsarbejdet og som tidsplanen viser nu bliver det svært at komme i jorden i 2020, så vi forventer en anlægsopstart marts 2021. Det forventes, at der skal køres en ekspropriationssag, da vi skal erhverve noget areal ved krydset Rosenkildevej/Valmuevej, samt at der skal tilkøbes en stribe jord for at kunne udvide Valmuevej så den også kan betjene lokalplan 1186 (arealet som ligger nord for Valmuevænget), og så af ressourcemæssige årsager kom vi lidt senere i gang end forventet.
- Bymidteudvikling, torvene i de tre byer – mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Fisketorvet blev fremskyndet som følge af coronakrisen, men de omkringliggende butikker har udtrykt ønske om, at der ikke bygges i november og december. Det vil sige, at realistisk anlægsopstart først vil ligge på den anden side af nytår.
- Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendte ramper, forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Slutregning fra Vejdirektoratet er modtaget og der mangler at blive aflagt anlægsregnskab. Administrationen har et ønske om, at en del af den overskydende anlægsbevilling kan dække merudgifter på andre anlægsarbejder som er afsluttet.
- Der er 2 sammenhængende anlægsprojekter vedrørende trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger, de forventes samlet set at balancere i 2020.

Øvrige anlægsprojekter som er afsluttet, og hvor der kan aflægges anlægsregnskab:

- Shared Space trafikdæmpning sygehus
- Rundkørsel ved Grønningen
- Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg
- Renovering af Bymidten Korsør
- Trafiksanering - vestre Ringgade
- Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg
- Korsør Erhvervspark etablering af vej

Kommunale Ejendomme

Drift 2020

For Kommunale Ejendomme forventes pr. ultimo juni et merforbrug på 20,6 mio. kr.

Merforbruget på Ejendomsservice skyldes igangsætning af driftsopgaver for 18 mio. kr. i forbindelse med Covid19. Der er i forbindelse med budgetprocessen søgt ekstra driftsbudget på 7 mio. kr. i 2021 til dækning af en del af disse udgifter, alternativt vil der bliver udført et absolut minimum af vedligehold og akutte opgaver på kommunens ejendomme i 2021, og de lokale håndværkere vil kunne mærke, at der ikke er kommunale opgaver der skal løses i 2021.

Der forventes samtidig en besparelse på energi på 0,7 mio. kr. som følge af bl.a. lukkede haller i en periode.

Ekstraordinære udgifter til bl.a. ekstra ansatte servicemedarbejdere samt ekstra indkøb af rengøringsmaterialer i forbindelse med Covid19 forventes at lande på samme niveau som besparelserne på energi (0,7 mio. kr.) og derfor kan ingen af disse aflæses direkte i tallene.

Yderligere er der fortsat en udgift på 1,4 mio. kr. til leasingudgift på Smidstrupvej, som afholdes af Ejendomsservice, men som der ikke er givet budget til. Denne udgift medvirker at der lavet en tilsvarende mindre vedligehold generelt for ikke at resultere i et yderligere merforbrug. Der er endnu engang søgt midler til udgiften i budget 2021 og overslagsårene.

På rengøring forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som følge af ekstrarengøring i forbindelse med Covid19. Der er både ansat ekstra medarbejdere, øget arbejdsindsatsen hos eksisterende medarbejdere, ansat via jobcenteret, og været en øget udgift til eksterne leverandørerne.

OBS: Der er ikke medregnet udgifter til indkøb af værnemidler bestilt via kommunens centrale pulje. Beløbets størrelse kendes pt ikke, og der er uklare meldinger, om det er en regning der skal betales af centeret senere på året, eller om det er en udgift der dækkes af den centrale corona-pulje. Hvis der kommer en senere udgift som Kommunale Ejendomme skal betale vil det øge det forventede merforbrug.

Anlæg 2020

For anlægsprojekter under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører anlægsprojekter som er afsluttet med overskud, men hvor aflæggelse anlægsregnskab afventer.

Erhverv og Turisme

Drift 2020

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. juni et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Dette merforbrug fremkommer ved et merforbrug grundet covid19 aktiviteter samt et mindreforbrug grundet reservationer til kommende år.

Redegørelse for merforbrug: Det er besluttet at fremrykke udbetaling af driftstilskud for 2021 til erhvervsforeningerne i Skælskør, Korsør og Slagelse. Herved forventes et merforbrug i 2020 på 450.000 kr. på politikområdet, da budgettet hertil ligger i 2021. I henhold til hjælpepakken punkt 23. er der bevilget 1,0 mio. kr. til dækning af erhvervsforeningernes medlemsbidrag for 2020 samt 1 mio. kr. til Erhvervsforeningernes "køb lokalt" -aktivitet. I alt et merforbrug på 2,45 mio. kr. Alle tre *ekstrabevillinger* er udbetalt over maj og juni måned. Det forventes, at de 2. mio. kr. finansieres via hjælpepakken og således ikke belaster økonomien for dette politikområde. Der forventes således et merforbrug på 450.000 kr. til forudbetalingen for driftstilskuddet til erhvervsforeningerne for 2021. Dette underskud dækkes af budget 2021.

Redegørelse for mindreforbrug: Der er reserveret midler til konkrete projekter, som ikke forventes at bruge deres budget i indeværende år. Disse midler skal via overførsel mellem årene reserveres til de formål de er besluttet. Det drejer sig om:

850.000 kr. KIT – reserverede midler til 21 og 22

98.168 kr. Korsør energipark – beløbet er givet fra "kassen" til dette formål og kan ikke anvendes til andre formål

680.500 kr. Stignæs erhvervspark - beløbet er givet fra "kassen" til dette formål og kan ikke anvendes til andre formål

Anlæg 2020

Der er kun et enkelt anlægsprojekt under politikområdet for Erhverv og Turisme, som er Storebælt Udstillingscenter. Der er budgetteret med 2 mio. kr. i 2020, som forventes brugt i forbindelse med køb af færge til etablering af udstillingscenter i Halskov Færgenhavn.