



Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes pr. 31. marts 2020 et samlet merforbrug på 26,3 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 21,8 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 2			
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budgetopfølgning 2	Afvigelse Budgetopfølgning 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				343.806	370.126	-26.320	0
Serviceudgifter i alt	S			365.194	393.951	-28.757	0
Overførselsudgifter i alt	O			2.537	2.530	7	0
Ældreboliger i alt	Æ			-23.925	-26.355	2.430	0
Havne				2.516	2.303	213	0
Havne	S			2.516	2.303	213	0
Drift og Teknik				144.797	146.730	-1.933	0
Vejbelysning	S			20.758	20.805	-47	0
Vejbidrag	S			4.181	4.181	0	0
Øvrig vejdrift	S			5.636	5.589	47	0
Busdrift	S			47.717	52.600	-4.883	0
Kolonihaver	S			-189	-189	0	0
Entreprenørservice - drift	S			50.150	51.121	-971	0
Entreprenørservice - virksomhed	S			979	3.278	-2.299	0
Vintervedligeholdelse	S			15.566	9.345	6.221	0
							0
Kommunale Ejendomme				172.643	196.753	-24.110	0
Ejendomsservice	S/O			195.065	213.065	-18.000	0
Ældre- og handicapboliger	S/Æ			-23.896	-26.457	2.561	0
Rengøringservice i alt				69	8.738	-8.669	0
Rengøringservice - udgifter	S			47.940	56.238	-8.298	0
Rengøringservice - indtægter	S			-47.871	-47.500	-371	0
Ejendomsstrategi	S			1.405	1.407	-1	0
							0
Erhverv og Turisme				23.850	24.340	-490	0
							0
Erhvervsservice				15.012	15.502	-490	0
Erhvervsudvikling	S			2.789	871	1.918	0
Erhvervsfremme	S			2.824	3.586	-762	0
Slagelse Erhvervscenter	S			7.878	8.645	-767	0
Aktiviteter i byerne	S			1.521	2.400	-879	0
Turisme				8.838	8.838	0	0
Udviklingspulje	S			124	124	0	0
Turismepulje	S			4.527	4.527	0	0
Visit Vestsjælland og turistkontorer	S			4.187	4.187	0	0

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 2	Afvigelse Budget- opfølgning 1
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Erhvervs- og Teknikudvalget				112.247	90.440	21.807	0	
Havne				3.343	2.773	570	0	
Mølerne Halsskov Færgehavn				1.580	1.286	294	0	
Uddybning af havneanlæg				450	450	0	0	
Udvidelse af Omø Havn				276	0	276	0	
Lystbådehavnene				537	537	0	0	
Lystbådehavnen				500	500	0	0	
Drift og Teknik				93.693	74.224	19.469	0	
Cykelstier				17.250	12.907	4.343	0	
Shared Space trafikdæmpning sygehus				757	0	757	0	
Diger				3.207	0	3.207	0	
Trafikfremme -indfaldsvejene				374	374	0	0	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej				5.685	633	5.052	0	
LER - registrering af kommunale ledninger				550	550	0	0	
Udvidelse af Valmuevej (nord)				700	700	0	0	
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg				200	200	0	0	
Pullerter i bymidten				1.500	1.500	0	0	
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer				4.000	4.000	0	0	
SkiltePyloner ved indfaldsvejene				1.600	1.600	0	0	
Cykelstier til skoleveje				5.000	700	4.300	0	
Trafiksikkerhed				1.000	0	1.000	0	
Pendlerparkering ved busterminal				200	200	0	0	
Udstykning Hvilebjerg				4.816	4.816	0	0	
Rundkørsel ved Grønningen				12	0	12	0	
Strand, broer og toiletter				2.685	2.685	0	0	
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur				867	867	0	0	
Istandsættelse af fortovsbelægninger				3.130	3.130	0	0	
Asfalt - samt øvrige belægninger				25.454	25.454	0	0	
Vintermateriel				2.498	1.400	1.098	0	
Hovedstandsættelse af broer				4.289	4.577	-288	0	
Støjvold langs motorvejen Slagelse				1.459	-1.896	3.355	0	
Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper				1.804	0	1.804	0	
Julebelysning til SK-Forsyning				229	229	0	0	
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg				15	0	15	0	
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.				8.091	9.139	-1.048	0	
Renovering af Bymidten Korsør				58	0	58	0	
Anlæg af nye cykelstier				-3.904	459	-4.363	0	
Trafiksanerung - vestre Ringgade				-243	0	-243	0	
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg				-257	0	-257	0	
Korsør Erhvervspark etablering af vej				667	0	667	0	
Kommunale Ejendomme				15.211	13.443	1.768	0	
EBF i off.ejendomme				4.789	4.789	0	0	
Investering i solceller				1.585	230	1.355	0	
Nedrivning af Godsbanebygningen				186	0	186	0	
Tagudskiftning - pulje				5.001	5.001	0	0	
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92				250	99	151	0	
AT-påbud - Byskovgård				400	323	77	0	
CTS-software energistyring				3.000	3.000	0	0	
Erhverv og Turisme				0	0	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. 31.03.2020 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 31.03.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 31.03.2020.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning primo 2020.

Forklaring til farvemærkning

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. marts et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg 2020

På anlæg under Havne forventes pr. marts et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Udvidelse af Omø Havn, som afventer anlægsregnskab, samt Molerne Halsskov Færghavn som forventes afsluttet medio 2020.

Drift og Teknik

Drift 2020

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. marts et merforbrug på 1,9 mio. kr.

På vej og trafikområdet forventes merforbrug på den kollektive trafik med 4,9 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.

Slagelse Kommune har den 24. april modtaget et notat fra Trafikselskaberne vedrørende de forventede ekstraudgifter og manglende indtægter i 2020 som følge af coronakrisen. For Movia forventes et samlet tab på 711 mio. kr. i 2020 for kommuner og regioner på busdriften. Notatet vil indgå i forhandlingerne mellem KL og staten omkring aftale for en statslig kompensationsmodel. Slagelse Kommunes andel af ekstraudgifterne til busdriften i 2020 som følge af coronakrisen er ikke opgjort og der indgår derfor ikke et estimat for dette i det forventede regnskab 2020.

På budgetområdet under Entreprenørservice forventes der indenfor driftsbudgetterne et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. grundet efterårets og vinterens meget våde måneder, hvor

oversvømmelser og vand generelt har givet ekstraordinært mange følgeskader på vejbelægninger, vejkanterne samt rabatter.

Indenfor entreprenørvirksomheden (0-budgetområdet) forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. grundet Corona-nedlukningen og efterfølgende konsekvenser som følge af regeringens og sundhedsmyndighedernes restriktioner/retningslinjer (hold afstand m.v.). Omkostninger til løn (medarbejdere hjemsendt med fuld løn), maskiner, kapacitetsomkostninger, forsikringer m.v. er fortsat mens indtægtsgrundlaget fra salg af mand- og maskintimer er udeblevet i stort omfang. Der laves tilpasninger m.v. resten af året, men timerne kan ikke sælges dobbelt efter genoptagelse af de fleste funktioner.

På vintervedligeholdelsen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,2 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 19,5 mio. kr.

Af større forventede afvigelser kan nævnes.

- Der er 2 sammenhængende anlægsprojekter vedrørende etablering af cykelstier i kommunen. De 2 projekter (Cykelstier og Anlæg af nye cykelstier) skal ses under et og forventes samlet set at balancere.
- Det 3. cykelstiprojekt vedrørende Cykelstier til skoleveje forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. idet der kun forventes afholdt udgifter til projektering i 2020, mens selve anlægsfasen forventes at være i 2021. Det er ikke muligt at igangsætte anlægsarbejdet i 2020, da 2020 bruges på afklaring i forhold til fysisk placering, projektering, arealerhvervelse samt udbud af projektet.
- Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej – mindreforbrug 5,0 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.
- Der er 2 sammenhængende anlægsprojekter vedrørende trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger, de forventes samlet set at balancere i 2020.
- Etablering af Halsskov diger, de budgetterede 3,2 mio. kr. forventes først anvendt i 2021/2022.
- Vintermateriel – mindreforbrug 1,1 mio. kr., der er planlagt, men ikke igangsat køb i 2020 idet der også er peget på en mulig omprioritering til anlægsprojektet med broen over Vårby å.
- Støjvold langs motorvej Slagelse – mindreforbrug 3,4 mio. kr. primært grundet at Entreprenøren har ønsket at indbetale kontraktbeløbet før arbejdet er endeligt afleveret. Dette skyldes, at entreprenøren var tvunget til at betale negative renter til dennes bank for det indestående beløb.
- 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.

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
Trafiksanerung - vestre Ringgade
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg
Korsør Erhvervspark etablering af vej

Kommunale Ejendomme

Drift 2020

På politikområde Kommunale Ejendomme var forventningen oprindeligt at det forventede regnskab ville balancere med det korrigerede budget på alle områderne. Siden er der sket store ændringer som følge af Coronakrisen. Og derfor forventes nu et merforbrug på 24,1 mio. kr.

For Rengøring forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8 mio. kr. som følge af den ekstra rengøring der nu foretages i de opstartede institutioner og skoler. Det er fortsat uvist hvad de næste måneder kommer til at betyde, og derfor kan det heller ikke nu estimeres hvad resultatet for året bliver.

For Ejendomsservice forventes et merforbrug på 18 mio. kr. Dels afholdes udgiften til leje af Smidstrupvej på 1,4 mio. kr. årligt fortsat af Ejendomsservices samlede budget, da der ikke er givet specifikt budget til denne udgift. Samtidig fremrykkes der driftsinvesteringer fra 2021, og der estimeres pt et samlet merforbrug i omegnen af 18 mio. kr. hvis alle investeringer gennemføres. Driftsinvesteringerne vil derimod være tilsvarende lavere i 2021. De fremrykkede driftsinvesteringer er en del af hjælpepakken vedr. Covid19. Det endelige resultat vil være bedre estimeret til næste budgetopfølgning.

Anlæg 2020

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., at der fortsat ikke er afklaring på hvorledes de resterende midler på anlægget Investering i solceller skal anvendes.

Erhverv og Turisme

Drift 2020

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. marts, et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der pågår en afklaring af, hvilke aktiviteter og disponeringer, der har været på turisme- og Erhvervsområdet de foregående år. Der arbejdes på en status til ETU til udvalgets møde i juni måned. Her vil blive redegjort for det forventede forbrug og disponeringer for de to områder.

Endvidere er det besluttet at fremrykke udbetaling af driftstilskud for 2021 til erhvervsforeningerne i Skælskør, Korsør og Slagelse. Herved forventes et merforbrug på politikområdet, da budgettet hertil ligger i 2021. I henhold til hjælpepakkens punkt 23. er der bevilget 1,0 mio. kr. til dækning af erhvervsforeningernes medlemsbidrag for 2020, som også udbetales i indeværende år. Denne udgift dækkes af midlerne i hjælpepakken.

Slagelse Kommune har i 2019 modtaget ca. 4,0 mio. kr. fra Fonden Storebælt Udstillingscenter, øremærket til anvendelse vedrørende Isbådsmuseets (Halsskov Rev) udstillingsfaciliteter. Det skal i den forbindelse anbefales overfor økonomiudvalg og byråd at midlerne i 2020 budgetomplaceres fra drift til anlæg, hvor de regnskabssteknisk hører hjemme. Således at opfølgning og aflæggelse af regnskab fremover vil ske under udvalgets anlæg.

Anlæg 2020

Der er på nuværende tidspunkt ingen anlæg under Erhverv og Turisme.