



**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

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

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes et samlet merforbrug på 19,2 mio. kr. på drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 23,2 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 4			B03
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budgetopfølgning 4	Afvigelse Budgetopfølgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				335.460	354.662	-19.202	-22.171
Serviceudgifter i alt	S			356.848	376.053	-19.205	-22.167
Overførselsudgifter i alt	O			2.537	2.534	3	-4
Ældreboliger i alt	Æ			-23.925	-23.925	0	0
Havne				2.486	2.486	0	213
Havne	S			2.486	2.486	0	213
Drift og Teknik				142.580	143.127	-547	-524
Vejbelysning	S			21.058	20.519	539	334
Vejbidrag	S			4.181	4.181	0	0
Øvrig vejdrift	S			5.074	3.360	1.714	827
Busdrift	S			47.717	52.135	-4.418	-4.420
Kolonihaver	S			-189	-189	0	-189
Entreprenørservice - drift	S			49.950	49.753	197	0
Entreprenørservice - virksomhed	S			979	2.647	-1.668	-1.877
Vintervedligeholdelse	S			13.811	10.722	3.089	4.801
Kommunale Ejendomme				170.858	188.234	-17.376	-20.580
Ejendomsservice	S/O			192.828	208.828	-16.000	-18.693
Ældre- og handicapboliger	S/Æ			-23.902	-24.028	126	100
Rengøringservice i alt				538	2.038	-1.500	-2.001
Rengøringservice - udgifter	S			48.409	49.539	-1.130	-1.631
Rengøringservice - indtægter	S			-47.871	-47.501	-370	-370
Ejendomsstrategi	S			1.393	1.395	-2	14
Erhverv og Turisme				19.536	20.815	-1.279	-1.279
Erhvervsservice				14.824	16.103	-1.279	-1.279
Erhvervsudvikling	S			346	775	-429	-429
Erhvervsfremme	S			2.654	5.094	-2.440	-2.440
Slagelse Erhvervscenter	S			8.645	8.681	-36	-36
Aktiviteter i byerne	S			3.179	1.553	1.626	1.626
Turisme				4.712	4.712	0	0
Turismepulje	S			1.007	1.007	0	0
Visit Vestsjælland og turistkontorer	S			3.705	3.705	0	0

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			BO3
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budgetopfølgning 4	Afvigelse Budgetopfølgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				127.363	104.210	23.153	10.184
Havne				4.067	4.067	0	0
Molerne Halsskov Færgehavn				1.580	1.580	0	0
Uddybning af havneanlæg				450	450	0	0
Lystbådehavnene				537	537	0	0
Lystbådehavnen, Korsør				1.500	1.500	0	0
Drift og Teknik				98.631	75.796	22.835	10.032
Forlængelse af Ringvej v. Hvidebjerg				4.816	1.100	3.716	0
Rundkørsel ved Grønningen				12	0	12	12
Strand, broer og toiletter				3.685	3.685	0	0
Gadekær og forundersøgelse af fæstningsgrav				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	0
Hovedstandsættelse af broer				6.089	6.089	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse				-1.890	-1.890	0	0
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	0	15	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.				10.291	7.178	3.113	-48
Renovering af Bymidten Korsør				58	0	58	58
Trafiksanering - vestre Ringgade				-243	0	-243	-243
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg				-257	0	-257	-257
Korsør Erhvervspark etablering af vej				667	0	667	667
Cykelstier				13.346	13.346	0	-543
Shared Space trafikdæmpning sygehus				757	0	757	757
Trafikfremme -indfaldsvejene				974	974	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej				6.385	1.160	5.225	4.525
LER - registrering af kommunale ledninger				550	550	0	0
Opgradering af infrastruktur ift.Trelleborg				192	69	123	200
Pullerter i bymidten				1.500	100	1.400	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer				7.902	1.457	6.445	3.100
SkiltePyloner ved indfaldsvejene				1.600	1.600	0	0
Cykelstier til skoleveje				500	500	0	0
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				22.634	22.316	318	152
EBF i off.ejendomme				4.789	4.789	0	0
Investering i solceller				1.585	1.585	0	0
Tagudskiftning - pulje				9.610	9.618	-8	1
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92				250	99	151	151
AT-påbud - Byskovgård				400	225	175	0
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. 30.09.2020 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 30.09.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 30.09.2020.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning 30.6.2020.

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. september at budget og regnskab vil balancere.

Anlæg 2020

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

Drift og Teknik

Drift 2020

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. september samlet 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.

Slagelse Kommunes samlede regning vedrørende Flextur og Flex handicap vil på baggrund af beslutninger i Movias bestyrelse, for 2020, maksimalt beløbe sig til de udgifter som er blevet besluttet med Movias budget 2020, 2. behandling. Det vil sige, at udgiften til Flextur kan maksimalt beløbe sig til 2,8 mio. kr. og udgiften til Flexhandicap vil maksimalt lyde på 5,7 mio. kr. Det betyder så også, at en mindre benyttelse af disse ordninger ikke vil medvirke til at nedbringe det samlede merforbrug for dette område.

Der forventes på den øvrige drift under vej og trafik et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Det er primært overført mindreforbrug fra 2019, som ikke er disponeret grundet det forventede merforbrug på kollektive trafik.

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. 1,7 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 3,1 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 22,8 mio. kr.

Af større forventede afvigelser kan nævnes.

- Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej – mindreforbrug 5,2 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.

- Forlængelse af Ringvej v - Hvilebjerg – mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Arealerhvervelsen er endnu ikke på plads. Dele af anlægsarbejderne kan ikke udføres før jorden er erhvervet. Flytning af pumpestation er igangsat. Anlægsarbejder vedr. forlængelsen af Ringvejen kan ikke igangsættes og må flyttes til 2021.
- Bymidteudvikling, torvene i de tre byer – mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Fisketorvet (3,0 mio. kr.) blev fremskyndet som følge af coronakrisen, men det har ikke praktisk muligt at realisere anlægsarbejderne i 2020. Det vil sige, at anlægsopstart først vil ligge på den anden side af nytår. Skælskør bymidte (1,0 mio. kr.) anvendelse afventer helhedsplan og anlægsfasen vil først kunne gennemføres i 2021. Træskogården etape 1 (1,4 mio. kr.) rådgivningsarbejde igangsat – anlægsfase udføres i 2021. Solens Plads færdiggørelse (0,6 mio. kr.) indkøb af belysning foretages i efteråret, men opsætning afventer opstilling af skulptur, som er forsinket.
- Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger – mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på projekter i 2020. Hvor arbejder vedrørende byrundkørsler, Kjærsvæjsområdet og Valbyvej/Kierulffsvej først udføres i 2021.
- 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 Slagelse
- 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. september et merforbrug på 17,4 mio. kr.

Merforbruget på Ejendomsservice skyldes igangsætning af driftsopgaver for 18 mio. kr. i forbindelse med Covid19. Der blev i forbindelse med budget 2021 søgt ekstra driftsbudget på 7 mio. kr. i 2021 til dækning af en del af disse udgifter, disse blev ikke givet. Det vil betyde at der i 2021 bliver udført et absolut minimum af vedligehold og akutte opgaver på kommunens ejendomme, hvilket må forventes at kunne mærkes hos de lokale håndværkere.

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. Budget er givet fra 2021.

Hvis 2020 var et år uden COVID19 havde forventningen været et mindreforbrug på 2 mio. kr., for Ejendomsservice, men det er nu vendt til et merforbrug på 16 mio. kr.

På rengøring forventes et merforbrug på 1,5 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.

Anlæg 2020

For anlægsprojekter under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,3 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. september et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Det forventes, at der vil være et merforbrug på erhvervsområdet på ca. 2,45 mio. kr. Dette beløb fremkommer ved de merudgifter som iværksættes jf. hjælpepakken punkt 23. Her er besluttet en ekstra bevilling til erhvervsforeningerne på 1,0 mio. kr. til kontingentdækning og 1,0 mio. kr. til køb lokalt kampagne hertil kommer en beslutning om at udbetale tilskud ca. 0,5 mio. kr. for 2021 allerede i indeværende år. Det er forventningen, at hjælpepakken finansierer 2,0 mio. kr. af dette merforbrug.

Det forventes, at Turismeområdet balancerer ved årets udgang. Der er ikke særlige aktiviteter angående hjælpepakke på nuværende tidspunkt.

Samlet set forventes Erhverv og Turisme at kunne overholde budgettet, hvis midler fra hjælpepakken tilføres politikområdet i 2020.

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 Halsskov Færgehavn.