

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2025

*Teknik-, Plan- og Landdistrikt-
sudvalget*



September 2025

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

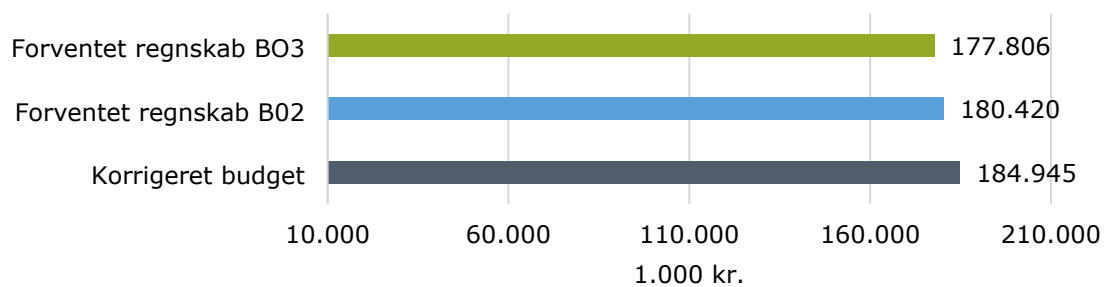
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. september 2025 (incl. overførsler fra 2024), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et forbrug vedr. driften på 177,8 mio. kr. ud af et budget på 184,9 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr.

Der forventes stort set balance på Havne og færgedrift. Vej og Mobilitet forventer et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Plan og Landdistriktsudvikling forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og Skadedyrbekæmpelse et merforbrug på 0,5 mio. kr. Øvrige områder forventer primært mindreforbrug eller balance.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

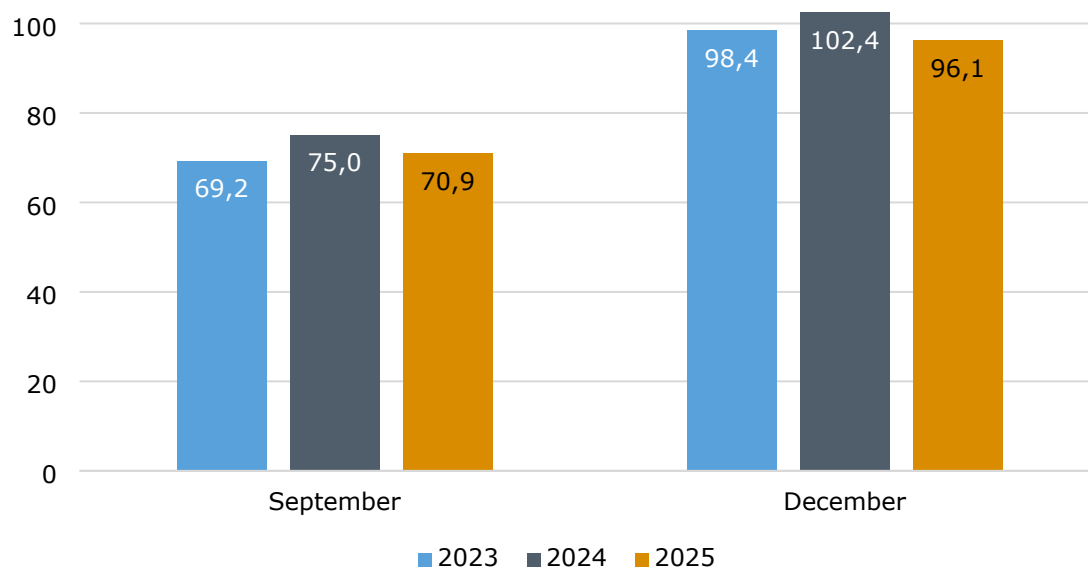
I Budgetopfølgning 3 behandles forventet resultat på anlæg i den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget, og der vil derfor ikke være separat behandling af anlæg i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo september 70,9% af det korrigerede budget. Det er 4,1 % mindre end samme tidspunkt sidste år, men indikere alligevel et samlet årsforbrug, som vil ligge i niveau med budgetopfølgningens forventning.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,1% mod 102,4% i 2024.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2025

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 177,8 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 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
6.1 Havne og Færger	15.986	17.199	17.273	17.264	-74
Havne	1.307	1.294	1.368	1.306	-74
Færgedrift	14.679	15.905	15.905	15.958	0
6.2 Drift og Teknik	165.649	164.633	158.021	160.136	6.612
Vej og Mobilitet - i alt	93.206	91.641	84.838	86.626	6.803
Vejbelysning	20.087	20.018	17.654	18.245	2.364
Vejbidrag	3.959	3.609	2.001	2.003	1.608
Øvrig vejdrift incl. signalanlæg	4.068	8.643	8.416	9.527	227
Busdrift	65.092	59.371	56.767	56.851	2.604
Entreprenørservice - drift	53.239	53.318	53.027	53.075	291
Entreprenørservice - virksomhed	1.358	2.037	2.075	2.124	-38
Vintervedligeholdelse	16.846	16.846	16.802	16.839	44
Skadedyrsbekæmpelse - U	6.375	6.166	6.616	6.809	-450
Skadedyrsbekæmpelse - I	-5.375	-5.375	-5.337	-5.337	-38
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	2.996	3.113	2.512	3.020	601
Plan	621	731	293	656	438
Landdistriktsudvikling	2.375	2.382	2.219	2.364	163
	184.631	184.945	177.806	180.420	7.139

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes samlet set balance.

På færgedriften forventes balance i 2025.

Færgedriften fik i forbindelse med budgetopfølgning 2 bevilliget 1,4 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter til brændstof i 2025, herunder den indførte CO2 afgift. Tidligere er færgedriften bevilliget en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2024. Med de tildelte midler forventes færgedriften som minimum at have balance på driften i 2025.

For at fremme grøn omstilling og støtte til kommunerne er der fra regeringens side afsat 85 mio. kr. til indenrigsfærger omfattet af udligningsloven i 2025-2029. Slagelse kommune forventes at modtage 0,7 mio. kr. i 2025, som er disponeret til færgedriften. Tilskuddet er stigende i overslagsårene i takt med at kompensation for den pålagte CO2 afgift nedtrappes.

Området Havne forventes at gå ud af 2025 tæt på balance.

Havneområdet er udfordret af slidte forhold, mange skader m.v. der løbende skal afhjælpes. Endvidere er der i 2025 brugt ekstra ressourcer på klargøring og implementering af Blå Flag

på havnene. Der forventes et resultat tæt på balance eller et merforbrug omkring 0,2 mio. kr. som følge af ovenstående.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbelysning

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på vejbelysningen.

Der er indgået en 2-årig aftale med SK-Gadelys og i 2025 og frem er budgettet reduceret med 2 mio. kr. i forhold til dette. Selv efter denne reduktion er budgettet ca. 2 mio. kr. større end det nuværende budgetbehov. Der tages endelig stilling til det fremadrettede budgetbehov, når der foreligger en beslutning om hvad, der skal ske med vejbelysningen. Der blev ved budgetopfølgning 2 lagt yderligere 2,0 mio. kr. i kassen, som vedrørte et overført mindreforbrug fra 2024 som ikke skulle anvendes.

Vejbidrag

Der er afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2025 til Envafor's jævnfør planlagt anlægsaktivitet 2025 og dermed forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. En evt. efterregulering vedrørende 2024 kendes pt. ikke. Ved budgetopfølgning 2 blev der lagt 1,0 mio. kr. i kassen, reduktionen er videreført i overslagsårene, så der fra 2026 er ca. 3 mio. kr. i budget til vejbidrag.

Størrelsen af vejbidraget beregnes på baggrund af de anlægsaktiviteter som SK Spildevand A/S har, og som kan relateres til regnvandshåndtering af overfladevand fra veje. Bidragsprocenten på vejbidraget i Slagelse Kommune er som udgangspunkt fast på 6%. Årligt betales normalt to faktureringer; én aconto for indeværende år og én slutregning for det forgangne år.

Øvrig vejdrift herunder signalanlæg

Der forventes 3 større udskiftninger af signalanlæg i 2025. Derudover er der behov for at udskille flere veje i år. Samlet set forventes området at balancere.

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i 2025.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, og herunder løbende udgifter til Flextrafik, forventes på nuværende afregnet omkring 56,8 mio. kr. for 2025. Det korrigerede budget er på 59,4 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overført merforbrug fra 2024 på 5,7 mio. kr. Der er altså et budget på 2,6 mio. kr., som ikke skal anvendes og det kan derfor tilføres kassen.

Politiske beslutninger om ændring i serviceniveau slår først igennem i 2026, hvor også det nødvendige budget er til rådighed.

Entreprenørservice

Entreprenørservice området er fordelt på Drift, Entreprenør og Vinter.

Entreprenørservice – driftsplan: Her varetages driftsplanlægning, udbud m.v. vedr. drift af veje og stier, broer og bygværker, skove, strande, parker, legepladser, torve og pladser samt offentlige toiletter. Her er forventningen at året vil ende i balance evt. med et lille merforbrug. Der er brugt 0,7 mio. kr. ekstra til oprydning af efterladt asbestaffald på vores kommunale arealer (parker og skove m.v.). De store vandmængder ind over sommeren har også

betydet væsentligt merforbrug forbundet med håndtering og efterfølgende udbedring af skader mm. Samtidig med et kraftigt vækstsår, hvor udgifterne har været væsentligt højere end et gennemsnitsår.

Entreprenørservice – Entreprenør: Her varetages udførsel både i egenproduktion og i samspil med private leverandører. Området er et virksomhedsområde ud fra et princip/praksis som et 0-budget med en supplerende på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene. Forventningen er, at året vil ende tæt på balance.

Entreprenørservice – Vinter: Generelt er der faldende vinterudgifter og der har været ikke været stormflod og lignende fra årets start i 2025. Derfor forventes der ikke et merforbrug.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes pt. et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 på skadedyrsbekæmpelsen, som følge af den store mængde af rottesager, der kom ind i 2024. Der blev i 2024 anmeldt langt flere rotter end det forventede. Sagerne afregnes pr. lukket sag, hvilket resulterer i øgede udgifter i 2025. Der har været et stigende antal af rotteanmeldelser fra midten af 2024 og frem til starten af 2025. Tendensen er landsdækkende.

Området skal "hvile i sig selv" og efter tidligere års regnskaber skyldte kommunen ca. 1 mio. kr. til den brugerfinansierede skadedyrsbekæmpelse. Dette mellemværende vil være udlignet i 2025.

Plan og Landdistriktsudvikling

På Plan- og landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det drejer sig primært om projektmidler samt midler til kulturmiljøråd under Plan, der er disponeret lavere til budgetopfølgning 3.