

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2024

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Juni 2024

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2024	5
Anlæg	8

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

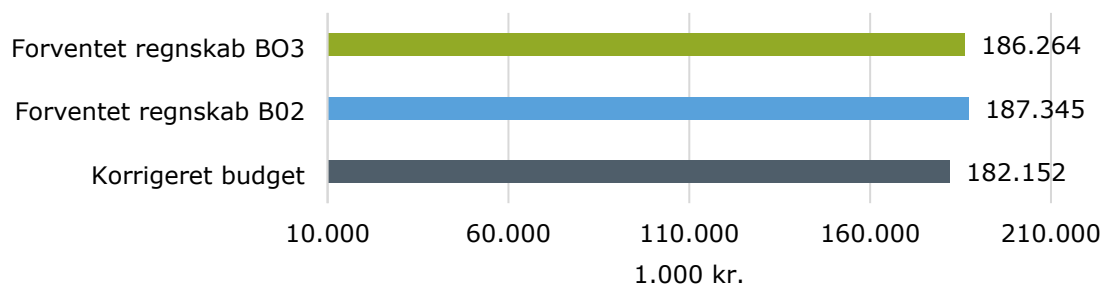
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. maj 2024 (incl. overførsler fra 2023), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 186,3 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal primært findes på vintervedligeholdelse, bus- og færgedrift.

Byrådet godkendt i marts at overføre mindreforbrug og merforbrug fra 2023. Der er for udvalget overført netto 2,0 mio. kr. i mindreforbrug, som er tilført budgetterne i 2024. Der er tilført et samlet merforbrug -4,0 mio. kr. til Vej og Mobilitet, Til Entreprenørservice er tilført mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Havne har fået tilført mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og Skadedyrsbekæmpelse har fået overført et mindreforbrug 1,0 mio. kr. til 2024.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 58,3 mio. kr. Byrådet har den 24. juni godkendt redisponering af anlægsrammerne i 2024, hvilket betyder at udvalgets anlægsramme i 2024 er nedjusteret med 17,3 mio. kr.

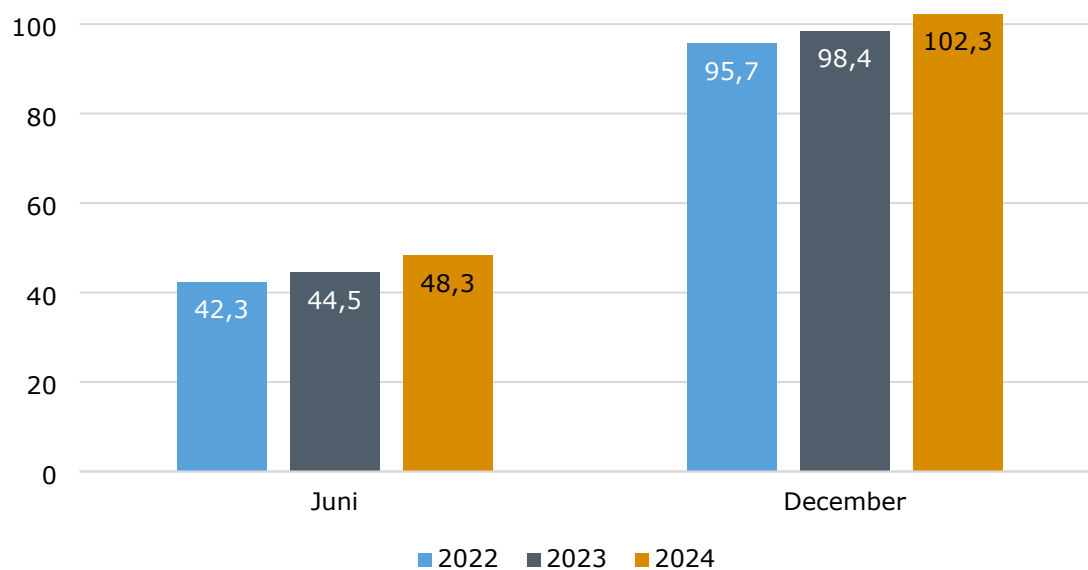
Der henvises til side 8 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo juni 48,3 % af det korrigerede budget. Det er 3,8% mere end samme tidspunkt sidste år og indikere et forbrug som vil ligge i niveau med forventningen ved budgetopfølgning 3.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 102,3 % mod 98,4 % i 2023.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 4,1 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 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
6.1 Havne og Færger	16.428	17.317	19.895	19.252	-2.578
Havne	1.363	2.252	2.252	2.252	0
Færgedrift	15.065	15.065	17.643	17.000	-2.578
6.2 Drift og Teknik	160.724	161.679	163.619	165.363	-1.940
Vejbelysning	21.356	21.356	21.356	21.656	0
Vejbidrag	4.794	4.794	-243	0	5.037
Øvrig vejdrift mv.	3.989	3.989	3.289	3.500	700
Busdrift	59.925	55.900	61.700	61.700	-5.800
Entreprenørservice - drift	51.338	54.407	54.124	54.000	283
Entreprenørservice - virksomhed	1.731	2.957	2.957	2.757	0
Vintervedligeholdelse	17.591	17.276	19.436	20.750	-2.160
Skadedyrsbekæmpelse - U	5.169	6.169	6.169	6.169	0
Skadedyrsbekæmpelse - I	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	3.052	3.156	2.750	2.730	406
Plan	600	606	400	400	206
Landdistriktsudvikling	2.452	2.550	2.350	2.330	200
	180.204	182.152	186.264	187.345	-4.112

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr., som alene vedrører færgedriften i 2024, da merforbrug i 2023 blev dækket af kassen.

Årsager til merforbruget. Færgernes budget og forbrug er sammensat af en løbende drift med lønninger, driftsudgifter, forsikring, udbedring af diverse fejl og service m.v. samt indtægter fra billetsalg og statslige tilskud. Hertil følger, at færgerne ud fra en fastlagt plan gennemgår det der betegnes "større periodisk vedligehold", hvor en lang række af færgernes komponenter i fastlagt interval skal renoveres, serviceres eller have større dele udskiftet. Større periodisk vedligehold er den primære faktor til udsving mellem årene, hvor der et år kræves udgifter på eks. 3 mio. kr. mens der et andet år kun er brug for eks. 0,5 mio. kr. Som færgernes økonomi pr. 2024 er sat op, så skal de her udsving i fastlagt behov håndteres indenfor færgernes driftsbudget, hvilket betyder at der gennem nogle år vil være et kendt og planlagt "merforbrug" mens der andre år vil være mulighed for at lukke efterslæbet og "spare lidt op". Dette er dog ikke en praksis som er hensigtsmæssig eller i tråd med det gældende (overførselsregler) kasse- og regnskabsregulativ. Årene '22 og '23 gav massive udfordringer grundet prisudviklingerne på værftsophold/reparationer/komponenter samt særligt brændstofudgifter. Hertil blev der i samme periode vedtaget besparelse på 1 mio. I perioden '24 til og med '26 er det særligt i

'24 at der fortsat er planlagte renoveringer/"større periodisk vedligehold" og hvor der på den baggrund forventes et merforbrug på 2,2-2,6 mio. kr. i 2024. I '25 og '26 er det kun i lille skala der er større periodisk vedligehold og i de to år forventes merforbruget fra '24 derfor indhentet på ny.

Området Havne forventes at gå ud af 2024 tæt på balance, hvor overførslen fra 2023 anvendes til færdiggørelser af planlagte projekter. Dog skal det bemærkes at der forventes ekstraudgifter til de mest akutte reparationer på trækonstruktioner i havnene, hvor storm og højvande har givet en del skader. I første omgang forventes det afholdt indenfor budgettet, men det kan betyde merforbrug.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbidrag

Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2024. Envafor har nu tilbagebetalt 2,2 mio. kr. for årene 2020-2023. Fordi Slagelse kommune har betalt for meget i vejbidrag. Tilbagebetalingen betyder at der i 2024 vil være et mindreforbrug på budget til vejbidrag på ca. 5,0 mio. kr. Evafor har i tilgift meddelt at planlagt anlægsaktivitet i 2024 og 2025 vil afstedkommet en vejbidragsbetaling i størrelsen 2-2,5 mio. kr. pr. år.

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.

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2024.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov 2024 forventes afregnet omkring 55,5 mio. kr. for 2024. Hertil kommer en efterregulering på 6,5 mio. kr. fra regnskab 2022. Hvilket giver et forventet forbrug i 2024 på ca. 62,0 mio. kr. Det korrigerede budget er på ca. 56 mio. kr.

Det skal også bemærkes at Movias regnskab 2023 afstedkommer en forventet efterregulering (ekstra udgift) i 2025 på 2,1 mio. kr.

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 budgetterne vil blive anvendt uden merforbrug og vedtagne besparelser arbejdes i mål indenfor rammen.

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 supplerings på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene.

Forventningen er, at budgetterne anvendes indenfor rammen.

Entreprenørservice – Vinter: Her forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der er i januar alene brugt ca. 7 mio. kr. mere end på samme tidspunkt i 2023. Det øgede forbrug vedr. de

første 2-3 uger af januar, med storm/højvande efterfulgt af en lang sammenhængende frost periode med gentagende snefald. Det har medført at der sammenlignet med samme periode i '23 er brugt ca. 1 mio. kr. mere på saltindkøb, 2 mio. kr. på eget mandskab og maskiner samt 3,7 mio. kr. mere på private kontrakter (vognmænd, landmænd, entreprenører m.v.). Aktivitetsniveauet i februar-marts har dog været relativt lavt og derfor er det forventede merforbrug reduceret i den samlede forventning for året i forhold til budgetopfølgning 1 og 2.

Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes pt. ingen afvigelser i 2024 på skadedyrsbekæmpelsen. Området skal "hvile i sig selv" og efter regnskab 2023 skylder kommunen akkumuleret ca. 2 mio. kr. til den brugerfinansierede skadedyrsbekæmpelse. Dette mellemværende forventes udlignet over de kommende 2 år ved at anvende ca. 1 mio. kr. mere årligt end der kommer ind i gebyrindtægter.

Plan og Landdistriktsudvikling

På Plan- og landdistriktsudvikling forventes budget og regnskab stort set at balancere. Der forventes et lille mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. under landdistriktsudvikling, midler som pt. ikke er disponeret. Derudover har Plan og Byggesager en projektpulje på 0,6 mio. kr. som anvendes til rådgiverbistand og andre ad hoc udgifter. Den er pt. sat til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., men midlerne kan blive anvendt i løbet af året afhængig af behov.

Anlæg

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korr. budget 2024	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Forventet afvigelse BO3
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	58.330	58.291	65.716	39
Udbygning af havneanlæg	100	100	300	0
Pulje til nedrivning af bygninger	982	982	1.102	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	30	30	30	0
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.818	1.350	0
Stisystem mv.	1.211	1.211	1.211	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.615	1.615	-26
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	3.845	3.845	4.537	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	910	910	1.646	0
Parkering Ndr. Ringgade	200	200	2.060	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	1.113	1.113	0
Cykelstier	395	0	0	395
Cykelparkering ved Campus	700	700	2.700	0
Trailerbane, Byskovvolden	-289	-289	-289	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.191	1.200	0
Renovering af fortove	1.861	1.861	1.861	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	250	250	374	0
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	114	0
Udvidelse af Skælskørvej	2.000	2.000	5.500	0
Asfalt samt øvrige belægninger	25.755	25.755	25.755	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	2.700	2.700	2.700	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	3.335	3.335	100	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.600	2.600	3.787	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	500	500	1.200	0
Udskiftning af to stitunneller	5.750	5.750	5.750	0

Bemærkninger til anlæg:

Parkering Ndr. Ringgade

Planen er, at parkeringspladserne skal anlægges medio i indeværende år, men tidsplanen er afhængig af at byggerierne på nabogrundene holder deres tidsplan. I forhold til Parkeringsfonden er det Byggeri, der har solgt parkeringspladserne og opkrævet pengene fra de private bygherrer. Projektering pågår.

Cykelparkering ved Campus

Der udføres projektering i 2024 og anlæg i 2025 på område nord for gangbro.

Der har været afholdt møde med DSB den 12.04.2024, hvor der blev drøftet omfang af aftale om disponering af DSB's areal nord for gangbro til indretning af cykelparkering. Mødet 12.04.2024 resulterede i, at tillægsaftalen/Allonge med DSB skal finpudses, så der reserveres areal til ca. 250 cykler, men at de etableres i etaper. Allonge er en tillægsaftale til den eksisterende aftale vedrørende stibro over jernbanen. Puljemidler fra statslig pulje er stadig disponible, men forudsætningerne for tildeling af alle midler skal undersøges

nærmere. Allonge afventer godkendelse af DSB og Slagelse Kommune inden næste trin - rådgiverudbud.

Udvidelse af Skælskørvej

Etablering af et nyt signalreguleret kryds på Skælskørvej og tilhørende stier, er blevet udsat ift. tidligere forventet.

Vejprojektet indebærer etablering af et nyt firbenet signalreguleret kryds, hvoraf det fjerde ben udgør adgangsvej til den kommende arrest og ville blive klassificeret som privat (fælles) vej. Kriminalforsorgen har forhandlet om et grundkøb med ejeren af arealet hvorpå det fjerde ben skal etableres. Forhandlingerne har imidlertid taget længere tid end forventet og der foregår fortsat forhandlinger.

Usikkerheden omkring adkomst til arealerne på krydsets fjerde ben har medført, at der måtte foretages ændringer af projektet og tidsplanen for at kunne realisere en byggepladsadgang til arresten primo 2026. Vi har ikke kunnet indgå kontrakt med en entreprenør uden at have adgang til hele projektområdet. Derfor blev udbudsprojektet og sagen om opstart af ekspropriation ikke igangsat i 2023 med henblik på anlægsstart i 2024. Det forventes at der politisk behandles en sag om opstart af ekspropriation i maj 2024 og at anlægsarbejdet påbegyndes i foråret 2025.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

Administrationen har gennemgået projektlisten. Det vurderes, at der i år vil kunne udføres projekter for 2,6 mio. kr. Planlægningen for to projekter, Rundkørslen ved Oehlenschlägersgade/Sct. Knudsgade/Vestergade (Slagelse) og Hastighedszone 40 km/t i Skælskør og vil tidligst kunne igangsættes til efteråret. Projekterne genbehandles i Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalgets augustmøde.