

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2024

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Oktober 2024

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget3

Samlet konklusion3

Forbrugsprocenter4

Forventet resultat for 20245

Anlæg8

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Samlet konklusion

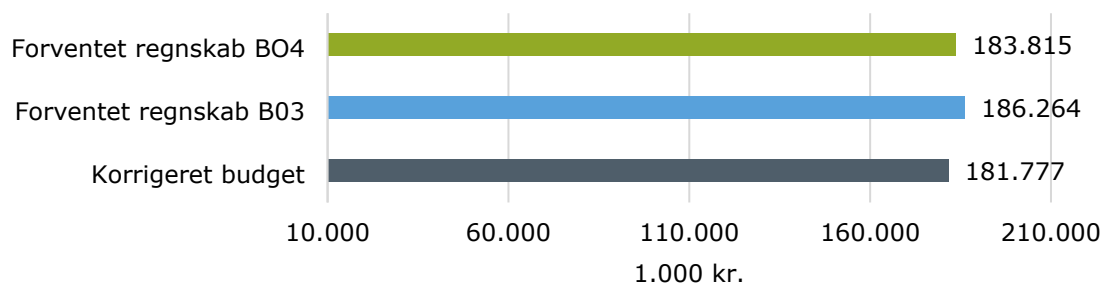
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. september 2024 (incl. overførsler fra 2023), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et forbrug vedr. driften på 183,8 mio. kr. ud af et budget på 181,8 mio. kr. og dermed et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr.

Der forventes merforbrug primært på bus- og færgedrift samt vintervedligeholdelse i alt ca. 9,4 mio. kr. Øvrige områder forventer mindreforbrug, herunder ca. 5,0 mio. kr. på vejbidrag.

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

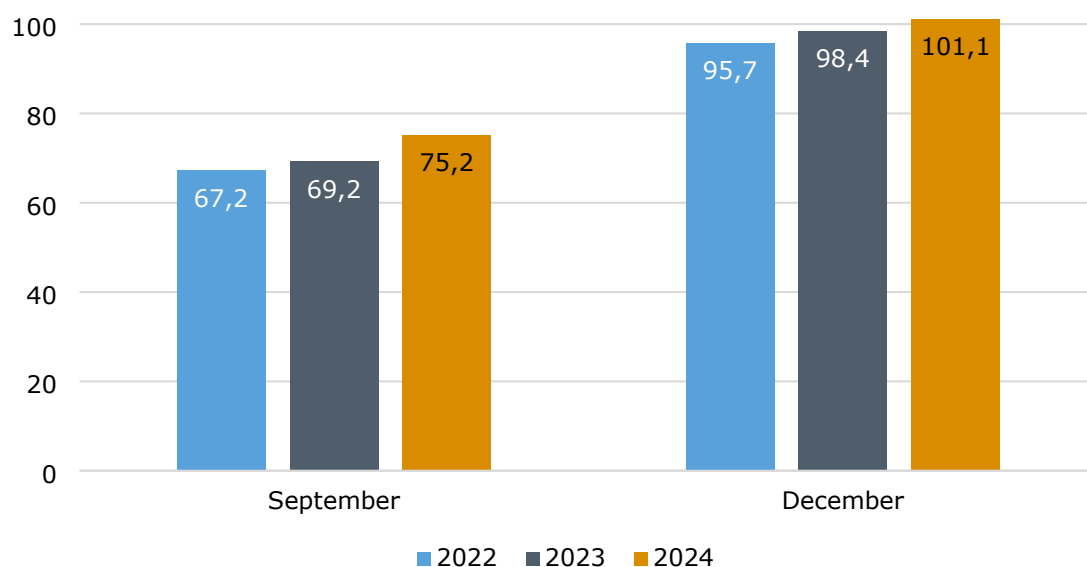
På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område forventes ved årets udgang et anlægsforbrug på 50,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 61,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

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 september 75,2 % af det korrigerede budget. Det er 6% mere end samme tidspunkt sidste år og indikere et samlet forbrug som vil ligge i niveau med forventningen ved budgetopfølgning 4. Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 101,1 % mod 98,4 % i 2023.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 183,8 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 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
6.1 Havne og Færger	16.428	17.317	20.644	19.895	-3.327
Havne	1.363	2.252	2.252	2.252	0
Færgedrift	15.065	15.065	18.392	17.643	-3.327
6.2 Drift og Teknik	160.724	161.304	160.215	163.619	1.089
Vejbelysning	21.356	21.356	21.356	21.356	0
Vejbidrag	4.794	4.794	-200	-243	4.994
Øvrig vejdrift mv.	3.989	3.989	2.689	3.289	1.300
Busdrift	59.925	55.900	59.950	61.700	-4.050
Entreprenørservice - drift	51.338	54.407	53.637	54.124	770
Entreprenørservice - virksomhed	1.731	2.582	2.482	2.957	100
Vintervedligeholdelse	17.591	17.276	19.301	19.436	-2.025
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	2.956	2.750	200
Plan	600	606	606	400	0
Landdistriktsudvikling	2.452	2.550	2.350	2.350	200
	180.204	181.777	183.815	186.264	-2.038

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som alene vedrører færgedriften i 2024, da merforbrug i 2023 blev dækket af kassen.

På færgedriften forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. primært drevet af fastlagte aktiviteter vedrørende "større periodisk vedligehold", hvor en lang række af færgernes komponenter i fastlagt interval skal renoveres, serviceres eller have større dele udskiftet. Planlagte større periodisk vedligehold skal håndteres indenfor færgernes årlige driftsbudget, hvilket betyder at der nogle år vil være et kendt og planlagt "merforbrug", som først vil kunne indhentes i efterfølgende år, hvor tilsvarende aktiviteter ikke er planlagte. I 2025 og 2026 er det kun i mindre skala der er større periodisk vedligehold og i de to år forventes merforbruget fra 2024 derfor indhentet på ny eller reduceret kraftigt.

Området Havne forventes at gå ud af 2024 tæt på balance, hvor overførslen fra 2023 anvendes til færdiggørelser af planlagte projekter. Der er desværre mange større skader som udvikler sig og som der ikke er økonomi til at løfte i driften for nuværende. Der er i august bevilget økonomi til at fremrykke nogle af aktiviteterne på det efterslæb som forsøges indhentet over det kommende 1-2 år.

Der vil blive udarbejdet genereleftersyn på havnene gennem 2025, hvor der i 2024 er iværksat genereleftersyn på broklapper m.v. Baggrunden er ønsket om et bedre kendt grundlag for rette indsatser og budgetbehov for den kommende år.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 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 ca. 4,0 mio. kr. i 2024.

På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, herunder løbende udgifter til Flextrafik, forventes afregnet omkring 53,5 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. 60,0 mio. kr. Det korrigerede budget er på ca. 56 mio. kr.

Ved budgetopfølgning 3 var forventningen et merforbrug på 5,8 mio. kr. Ændringen skyldes at udgifterne til Flextrafik er lavere end tidligere forventet.

Data fra samkørselsappen NaboGo viser, at Flexturordningen bruges særligt af unge under uddannelse, som er bosat i kommunens landdistrikter. Flexhandicapordningen bruges af borgere som har et handicap og som har svært ved at bruge den åbne kollektive trafik.

Flexhandicap bruges i forbindelse med fritidsrejser, men også genoptræning.

Administrationen vurderer, at kommunens bidrag til Flexhandicap og Flextur vil falde med cirka 1,6 mio. kr. i 2024 i forhold til 2023.

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 et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

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 budgetterne anvendes indenfor rammen, evt. med et lille mindreforbrug.

Entreprenørservice – Vinter: Her forventes et merforbrug på 2,0 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.).

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 at balancere. Der forventes et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under landdistriktsudvikling.

Anlæg

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

Anlægsprojekter	Korr. budget 2024	Forventet regnskab BO4	Forventet afvigelse BO4
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	61.166	50.727	10.439
Udbygning af havneanlæg	100	144	-44
Renovering af sydlig mole, Stignæs	300	500	-200
Skader i havne samt færgelejer	1.268	1.268	0
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	200	200	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	200	200	0
Pulje til nedrivning af bygninger	982	192	790
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	30	30	0
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.300	518
Stisystem mv.	1.211	1.211	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.615	-26
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	3.845	2.610	1.235
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	910	600	310
Parkering Ndr. Ringgade	200	200	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	1.113	0
Cykelstier	395	0	395
Cykelparkering ved Campus	700	300	400
Cykelsti Valbyvej	0	0	0
Trailerbaene, Byskovvolden	-289	-289	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	-9
Renovering af fortove	2.729	2.729	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	250	50	200
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	0
Udvidelse af Skælskørvej	2.000	1.500	500
Asalt samt øvrige belægninger	25.755	25.755	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	2.700	2.700	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	3.335	3.335	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.600	250	2.350
Infrastruktur Ringparken Slagelse	500	500	0
Udskiftning af to stitunneller	5.750	1.400	4.350

Bemærkninger til væsentlige afvigelser på anlæg:

Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier

Solskinsskolen. TPL har 3. juni 2024 godkendt anlæg af kys-og-kør-plads på halvdelen af det nuværende parkeringsareal med plads til afsætning for rutebusser. Tidsplan for udførelse er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Projektet tilpasses, så den samlede udgift kan holdes indenfor den afsatte ramme på 1,2 mio. kr. Det viser sig nu uklarhed med antal busser der skal kunne være plads til på en gang, samt at de busser der køres med er større end oprindeligt antaget. Det forventede forbrug i 2024 er nedjusteret. Projektering stillet i bero, indtil der er en afklaring. Det skønnes ikke, at pladsen kan anlægges i 2024, men må skydes til 2025.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

Der forventes kun afholdt udgifter til få projekter i 2024.

Udskiftning af to stitunneller

Grundet uforudset stort omfang af koordinering med ledningsejere bliver projektperioden forlænget ind i 2025. Der pågår projektering og udbud i 2024. Måske vil der allerede kunne påbegyndes produktion af tunnelelementer i 2024 men det vides først efter at udbuddet er gennemført. Hvis produktion opstartes vil der skulle betales et delbeløb svarende til ca. 25% af den udbudte sum, derfor er der disponeret med 1,0 mio. kr. til entreprenørudgifter.