

# BUDGETOP- FØLGNING 3 2021



## **Bilag 1.**

Erhvervs- og Teknikudvalget, juni 2021

## Indholdsfortegnelse

<b>ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET</b> .....	3
<b>SAMLET KONKLUSION</b> .....	3
<b>FORVENTET RESULTAT FOR 2021</b> .....	4
Drift .....	4
<b>Havne</b> .....	5
Forbrugsprocenter .....	5
Forventet resultat for 2021 .....	5
<b>Drift og teknik</b> .....	5
Forbrugsprocenter .....	5
Forventet resultat for 2021 .....	6
<b>Kommunale ejendomme</b> .....	7
Forbrugsprocenter .....	7
Forventet resultat for 2021 .....	7
<b>Erhverv og turisme</b> .....	8
Forbrugsprocenter .....	8
Forventet resultat for 2021 .....	8

# ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

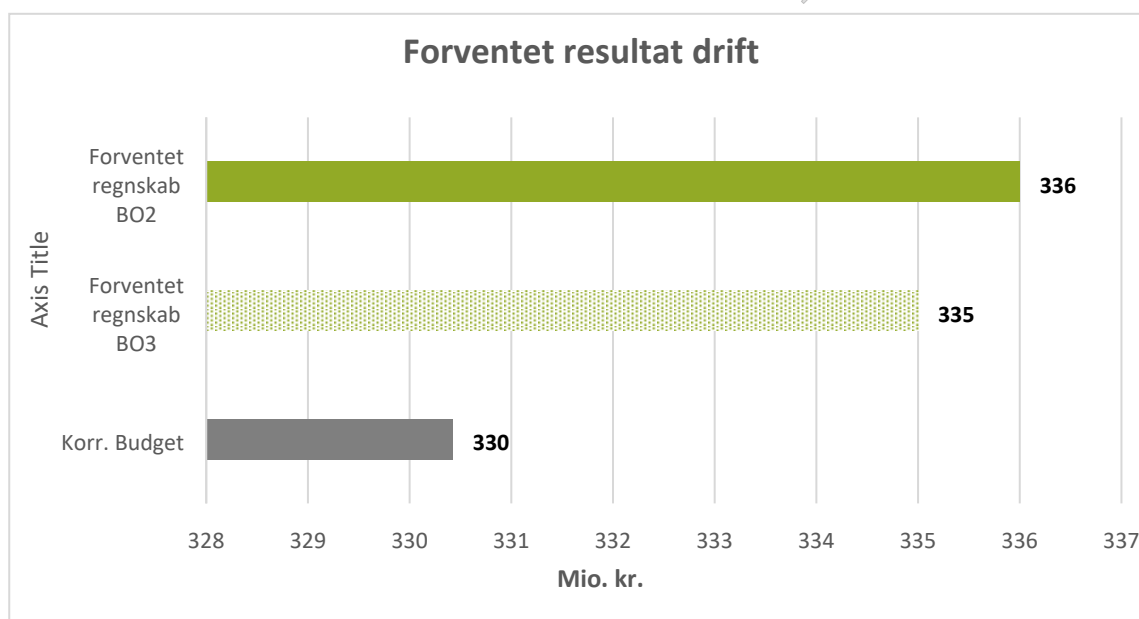
## SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter opgjort pr. ultimo juni 2021.

Ved budgetopfølgning 3 i 2021 forventes på Erhvervs- og Teknikudvalget et samlet forbrug for driften på 335,4 mio. kr. og dermed et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug kan primært henføres til entreprenørservice, vintervedligeholdelse og ejendomsservice.

I forbindelse med Byrådets behandling af Budgetopfølgning 2. blev det besluttet, at Økonomiudvalget senest i august 2021 skal forelægges yderligere forslag til reduktion af anlægsrammen – da nuværende anlægsniveau ikke skønnes realistisk.

Til udvalgenes Budgetopfølgning 3. foreligger der på nuværende tidspunkt ikke forslag til reduktioner.



## FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige politikområders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj for Erhvervs- og Teknikudvalget.

### Drift

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet forbrug på drift på 335,4 mio. kr. og dermed et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>330.425</b>	<b>335.386</b>	<b>-4.961</b>	<b>-12.591</b>
<b>Havne</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift og Teknik</b>	<b>154.954</b>	<b>158.584</b>	<b>-3.629</b>	<b>-9.993</b>
Vejbelysning	20.993	20.838	155	970
Vejbidrag	4.160	2.819	1.341	-2.788
Øvrig vejdrift mv.	2.483	2.593	-110	787
Busdrift	57.258	56.953	305	0
Entreprenørservice - drift	51.054	52.522	-1.468	0
Entreprenørservice - virksomhed	3.399	2.972	427	-1.962
Vintervedligeholdelse	15.607	19.886	-4.279	-7.000
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>150.545</b>	<b>152.245</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
Ejendomsservice	174.280	175.880	-1.600	0
Ældre- og handicapboliger	-25.311	-25.211	-100	0
<b>Rengøringservice i alt</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rengøringservice - udgifter	48.619	48.619	0	0
Rengøringservice - indtægter	-47.921	-47.921	0	0
Ejendomsstrategi	878	878	0	0
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>23.566</b>	<b>23.198</b>	<b>368</b>	<b>-2.598</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>19.452</b>	<b>18.822</b>	<b>630</b>	<b>-2.266</b>
Erhvervsudvikling /-fremme	7.354	6.724	630	301
Slagelse Erhvervscenter	10.640	10.640	0	-2.649
Aktiviteter i byerne (projektpulje)	1.458	1.458	0	82
<b>Turisme</b>	<b>4.114</b>	<b>4.376</b>	<b>-262</b>	<b>-332</b>
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>330.425</b>	<b>335.386</b>	<b>-4.961</b>	<b>-12.591</b>

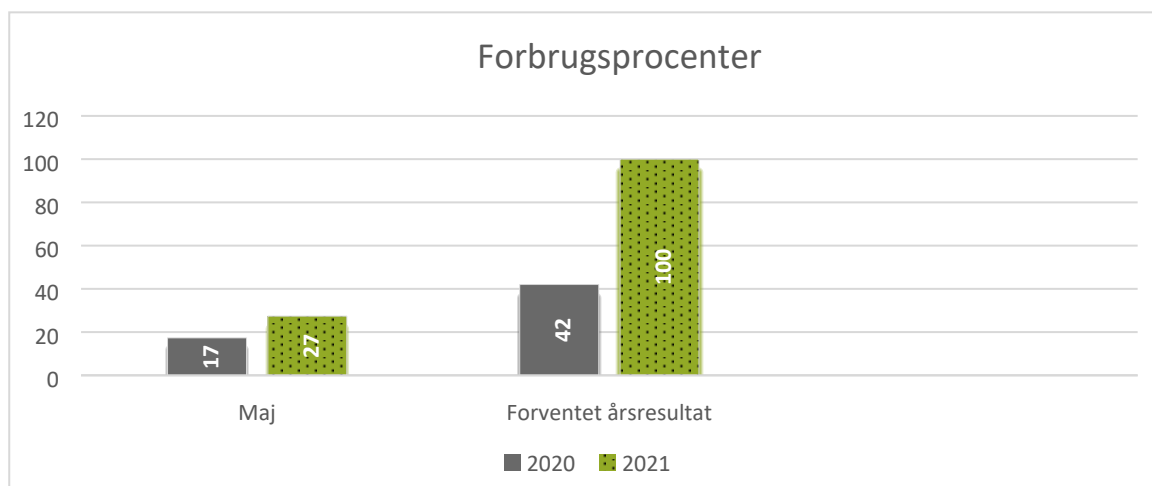
I det efterfølgende afsnit redegøres kort for de enkelte politikområder.

## Havne

På Havneområdet forventes ved Budgetopfølgning 3 balance på driften.

### Forbrugsprocenter

På havne er forbruget pr. ultimo maj 27% af det korrigerede budget. Det er 10 % højere end samme tidspunkt sidste år. Forbrugsprocenten (netto) på havne er lav primo året, fordi en stor del af havnenes forbrug finansieres af lejeindtægter, som indgår forholdsmæssigt hen over året.



### Forventet resultat for 2021

Havnene har ikke fået deres mindreforbrug fra 2020 på 1,4 mio. kr. overført til 2021, men forventer alligevel ved budgetopfølgning 3 at kunne overholde budgettet i 2021.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Havne</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget for havne er opgjort som et nettobudget, som består af ca. 4,4 mio. kr. i udgifter og 3,0 mio. kr. i indtægter.

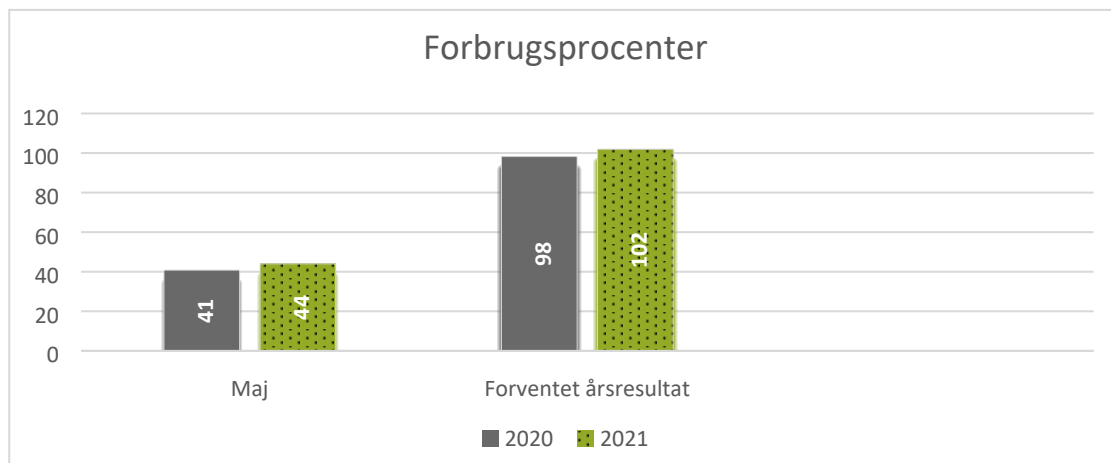
## Drift og teknik

På Drift og Teknik forventes ved Budgetopfølgning 3 et merforbrug på 3,6 mio. kr. på driften.

### Forbrugsprocenter

På Drift og Teknik er forbruget pr. ultimo maj 44% af det korrigerede budget. Det er 3 % højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021 forventes derimod at være 4% højere end i 2020.



### Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 3,6 mio. kr. Afvigelser gennemgås i det følgende afsnit.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Vejbelysning</b>	<b>20.993</b>	<b>20.838</b>	<b>155</b>	<b>970</b>
<b>Vejbidrag</b>	<b>4.160</b>	<b>2.819</b>	<b>1.341</b>	<b>-2.788</b>
<b>Øvrig vejdrift</b>	<b>2.483</b>	<b>2.593</b>	<b>-110</b>	<b>787</b>
<b>Busdrift</b>	<b>57.258</b>	<b>56.953</b>	<b>305</b>	<b>0</b>
<b>Entreprenørservice - drift</b>	<b>51.054</b>	<b>52.522</b>	<b>-1.468</b>	<b>0</b>
<b>Entreprenørservice - virksomhed</b>	<b>3.399</b>	<b>2.972</b>	<b>427</b>	<b>-1.962</b>
<b>Vintervedligeholdelse</b>	<b>15.607</b>	<b>19.886</b>	<b>-4.279</b>	<b>-7.000</b>
<b>Drift og Teknik i alt</b>	<b>154.954</b>	<b>158.584</b>	<b>-3.629</b>	<b>-9.993</b>

På vej og trafik området er siden budgetopfølgning 2 foretaget en redisponering af det overførte merforbrug fra 2020 på netto 0,9 mio. kr. Hvilket bl.a. dækker over et merforbrug på 6,6 mio. kr. på busdriften og et mindreforbrug på vejbidrag på 4,2 mio. kr., som nu i det forventede regnskab 2021 er fordelt til de respektive områder. Således er vejbidraget tilført 4,2 mio. kr. og den forventede afvigelse på -2,8 mio. kr. ved B.02 ændres derfor til et forventet mindreforbrug 1,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på vintervedligeholdelsen på ca. 4,3 mio. kr. Primo året er der afholdt udgifter for ca. 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Der må som minimum forventes afholdt yderligere 4-5 mio. kr. til vinterberedskab/ -vedligeholdelse ultimo året, afhængig af om resten af året følger en gennemsnitsvinter.

Der forventes et merforbrug på driftsområderne offentlige toiletter og Renholdelse på ca. 1,5 mio. kr. jf. beslutningen, på ETU i februar 2021, om at serviceniveauet skulle følge det ændrede pres på offentlige uderum/rekreative områder under corona-nedlukningerne.

Entreprenørvirksomheden har efter budgetopfølgning 2 fået tilført sit mindreforbrug fra 2020 og der forventes derfor nu stort set balance på driften i 2021.

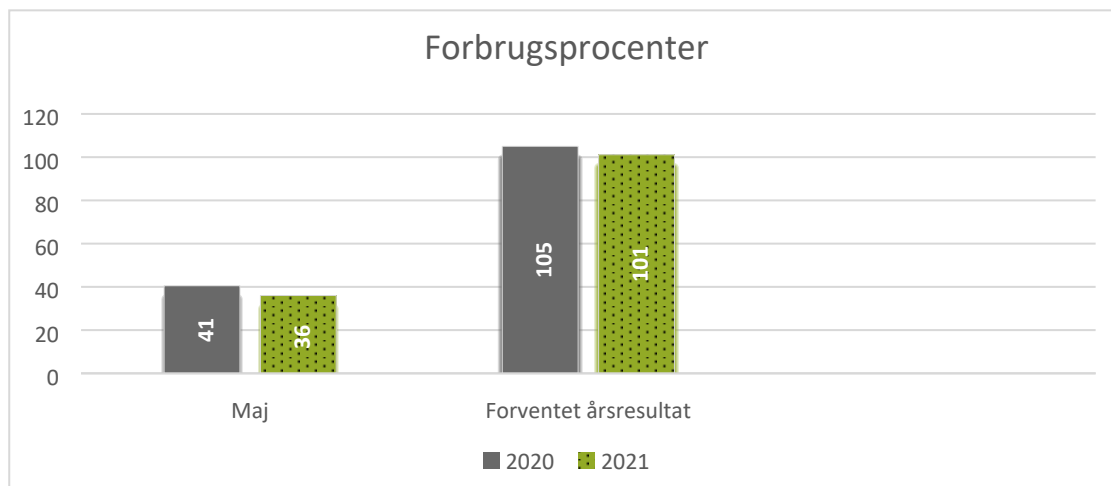
## Kommunale ejendomme

På kommunale ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 3 merforbrug på 1,7 mio. kr. på driften.

### Forbrugsprocenter

På kommunale ejendomme har forbruget pr. ultimo maj udgjort 36% af det korrigerede budget. Det er 5% lavere end samme tidspunkt sidste år.

Samme billede tegner sig i forhold til den forventede forbrugsprocent for hele 2021, som forventes at være 4% lavere end i 2020.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

### Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo juni.

Ved budgetopfølgning 3 forventes merforbrug på 1,7 mio. kr. på driften.

Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2-3 for drift.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Ejendomsservice	174.280	175.880	-1.600	0
Ældre og handicapboliger	-25.311	-25.211	-100	0
<b>Rengøringsservice i alt</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rengøringsservice - udgifter	48.619	48.619	0	0
Rengøringsservice - indtægter	-47.921	-47.921	0	0
<b>Ejendomsstrategi</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>150.545</b>	<b>152.245</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>

For område Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på i alt 1,7 mio. kr. Merforbruget findes primært i Ejendomsservice, som oplever stigende priser på byggematerialer og håndværkerudgifter. Herudover er udgifterne til akutte og daglige vedligeholdelsesopgaver større end budgetteret. Ejendomsservice vil gerne imødekomme brugernes ønske om et højt service- og vedligeholdelsesniveau, hvilket stiller store krav til dialog, samarbejde, prioritering og indsigt i brugernes daglig-

dag i de kommunale bygninger. Handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug er blevet udarbejdet, men det fulde merforbrug forventes først udlignet i 2022.

Også Ældre- og Handicapboliger forventer et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til revision og bistand mv. ifm. opstart af samarbejdet med Slagelse Bofællesskab.

Rengøringservice og Ejendomsstrategien forventer at budget og forbrug balancerer. Begge virksomheder har løbende tilpasset aktivitetsniveauet.

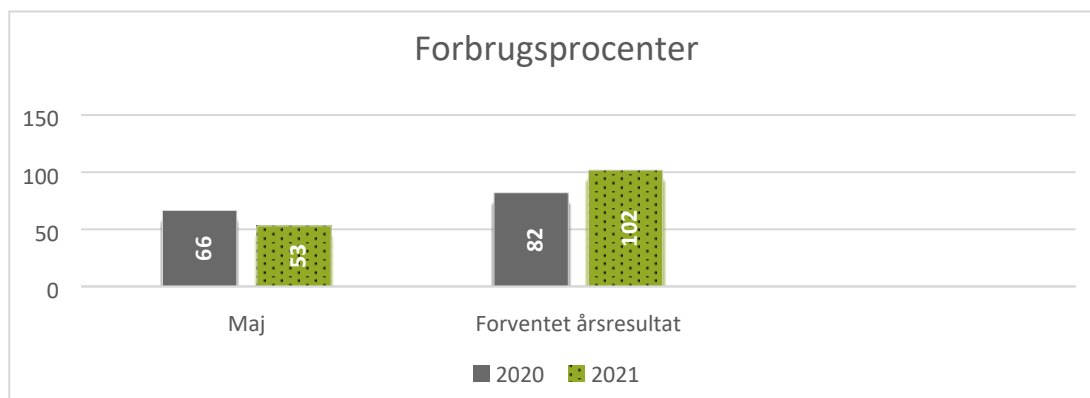
## Erhverv og turisme

På erhverv og turisme forventes ved Budgetopfølgning 3 mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på driften.

### Forbrugsprocenter

På erhverv og turisme er forbruget pr. ultimo maj 53 % af det korrigerede budget. Det er 13% lavere end samme tidspunkt sidste år, men er som forventet.

Den lave forbrugsprocent for året 2020 skyldes bl.a. at 4. aconto betaling til Slagelse Erhvervscenter på ca. 2,0 mio. kr. ikke blev bogført i regnskab 2020, men først i 2021.



### Forventet resultat for 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 3 forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på driften.

Mindreforbruget kan henføres primært henføres til ordinært tilskud til erhvervsforeninger, som allerede blev udbetalt i 2020 som følge af aftale om corona hjælpepakke. Der forventes et lille merforbrug på turismeområdet, som henføres til manglende overførsel af mindreforbrug fra 2020.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Erhvervservice</b>	<b>19.452</b>	<b>18.822</b>	<b>630</b>	<b>-2.266</b>
Erhvervsudvikling/Erhvervsfremme	7.354	6.724	630	301
Slagelse Erhvervscenter	10.640	10.640	0	-2.649
Aktiviteter i byerne (projektpulje)	1.458	1.458	0	82
<b>Turisme</b>	<b>4.114</b>	<b>4.376</b>	<b>-262</b>	<b>-332</b>
<b>Erhverv og Turisme i alt</b>	<b>23.566</b>	<b>23.198</b>	<b>368</b>	<b>-2.598</b>