

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2024

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



Marts 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

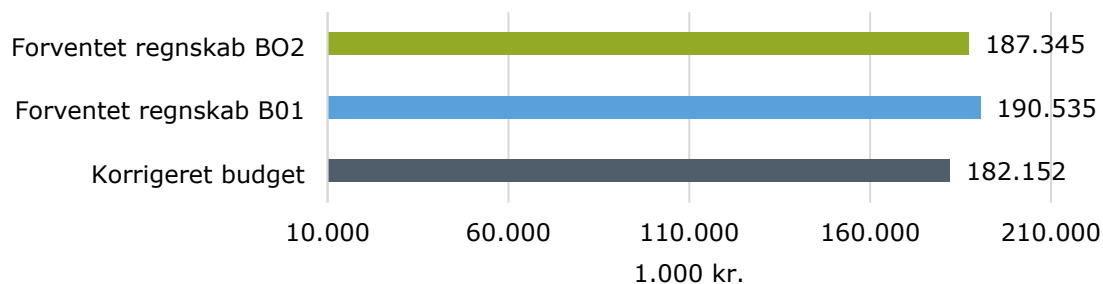
Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 187,4 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 5,2 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 65,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på ca. 7,3 mio. kr.

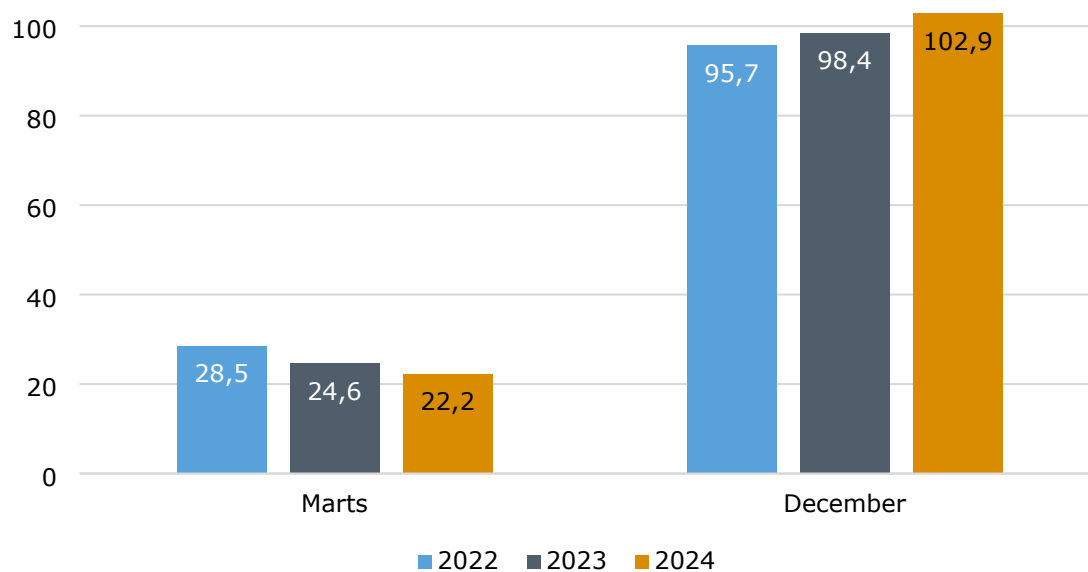
Der henvises til side 8 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo marts 22,2 % af det korrigerede budget. Det er 2,4% mindre end samme tidspunkt sidste år og indikere et forbrug som vil ligge lavere end forventningen ved budgetopfølgning 2.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 102,9 % mod 98,4 % i 2023.

Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 5,2 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 B02	Forventet regnskab B01	Afvigelse B02
6.1 Havne og Færger	16.428	17.317	19.252	18.363	-1.935
Havne	1.363	2.252	2.252	1.363	0
Færgedrift	15.065	15.065	17.000	17.000	-1.935
6.2 Drift og Teknik	160.724	161.679	165.363	169.370	-3.684
Vejbelysning	21.356	21.356	21.656	21.356	-300
Vejbidrag	4.794	4.794	0	3.000	4.794
Øvrig vejdrift mv.	3.989	3.989	3.500	3.989	489
Busdrift	59.925	55.900	61.700	62.456	-5.800
Entreprenørservice - drift	51.338	54.407	54.000	51.338	407
Entreprenørservice - virksomhed	1.731	2.957	2.757	1.731	200
Vintervedligeholdelse	17.591	17.276	20.750	24.500	-3.474
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	2.730	2.802	426
Plan	600	606	400	600	206
Landdistriktsudvikling	2.452	2.550	2.330	2.202	220
	180.204	182.152	187.345	190.535	-5.193

Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., som alene vedrører færgedriften i 2024, da merforbrug i 2023 blev dækket af kassen.

Årsager til merforbruget. På færgeområdet har der været en praksis, hvor der er sket en opsparring til større periodisk vedligehold på de 3 færger mellem årene. Udviklingen i priser på det meste men særligt brændstof i 2022 bevirkede imidlertid, at "opsparingen" blev spist af de udgifter. Færgerne skal fortsat gennemgå større periodiske vedligehold for at indfri krav fra bl.a. Søfartsstyrelsen. Samtidig med udgiftsstigningen blev der ydermere vedtaget en besparelse på 1 mio. på området. Summen af de to parametre og at alder og slid på færgerne øger drift- og vedligeholdelsesudgifterne gør, at området halter bagefter. Ud fra kendte og forventede udgifter til vedligehold/periodisk m.v. på de planlagte værftsreservationer koblet med løbende driftsudgifter, så forventes et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2024.

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.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Vejbidrag

Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2024. Der var ved budgetopfølgning 1 også forventet en efterregulering (udgift) på 1,0 mio. kr. vedrørende regnskab 2023. Men Envafor har nu meddelt, at der i stedet for kommer en kreditnota på ca. 2,0 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. 4,8 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.

Busdriften havde i 2023 et merforbrug på ca. 8 mio. kr., men dette er delvist blevet dækket af andre mindreforbrug indenfor Vej og Mobilitet, jf. nedenstående. Vej og Mobilitet er jævnfør gældende overførelsesregler angivet som en enhed, derfor er der samlet overført et merforbrug på 4,0 mio. kr. til 2024, som budgettet for busdrift pt. er nedjusteret med.

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug 2023	Korr. budget 2023	Afvigelse 2023
Vej og Mobilitet	88.916	84.891	-4.025
Betalingsparkerings S	-105	-160	-55
Vej og Mobilitet, øv	1.852	2.822	970
Kolonihaver	-303	-202	101
Busdrift	61.819	53.864	-7.955
Signalanlæg	1.814	1.572	-242
Vejbelysning	21.839	22.548	709
Vejbidrag	2.000	4.446	2.446

Hvis overførsel vedrørende 2023 ønskes fordelt anderledes vil dette påvirke det forventede resultat 2024 for busdriften.

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. Der er i forventningen taget højde for resultatet af overførselssagen.

Entreprenørservice – Entreprenør: Her varetages udførsel både i egenproduktion og i samspil med private leverandører. Området er virksomhedsområdet ud fra et princip/praksis som 0-budget med en supplerende på bygningsdrift m.v. samt overførsel mellem årene.

Forventningen er, at budgetterne anvendes indenfor rammen. Der er i forventningen taget højde for resultatet af overførselssagen.

Entreprenørservice – Vinter: Her forventes et merforbrug på 3,5 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 frostperiode 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 og marts har været relativt lavt og derfor er det forventede merforbrug reduceret i den samlede forventning for året i forhold til budgetopfølgning 1.

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. 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 BO2	Forventet regnskab BO1	Forventet afvigelse BO2
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	73.016	65.760	72.174	7.256
Uddybning af havneanlæg	300	300	300	0
Pulje til nedrivning af bygninger	1.102	1.102	1.102	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	163	30	163	133
LER - registrering af kommunale ledninger	44	44	44	0
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.350	1.818	468
Stisystem mv.	1.211	1.211	1.211	0
Badebroer	470	0	0	470
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.615	1.480	-26
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	4.537	4.537	4.537	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.646	1.646	1.646	0
Parkering Ndr. Ringgade	3.008	2.060	3.008	948
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	1.113	1.113	0
Cykelstier	395	0	0	395
Cykelparkering ved Campus	2.839	2.700	2.700	139
Cykelsti Valbyvej	68	0	0	68
Trailerbane, Byskovvolden	-289	-289	-289	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	1.200	-9
Renovering af fortove	1.861	1.861	1.861	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	374	374	374	0
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	114	0
Udvidelse af Skælskørvej	10.500	5.500	10.500	5.000
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	100	100	100	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.787	3.787	3.787	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.200	1.200	1.200	0
Udskiftning af to stitunneller	5.750	5.750	5.750	0

Bemærkninger til væsentlige afvigelser:

Cykelsti, Bildsøvej

Der forventes mindreforbrug på projektet. Den vurdering er lavet ud fra de regninger der er bogført p.t. samt de tal, som rådgiveren har afleveret ift. forventede regninger.

Mindreforbruget skyldes også at prisindeksreguleringen har været lavere end hvad kommunen har regnet med.

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.

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.