

# BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2023

*Teknik-, Plan- og  
Landdistriktsudvalget*



Juni 2023

# Indhold

**NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.**

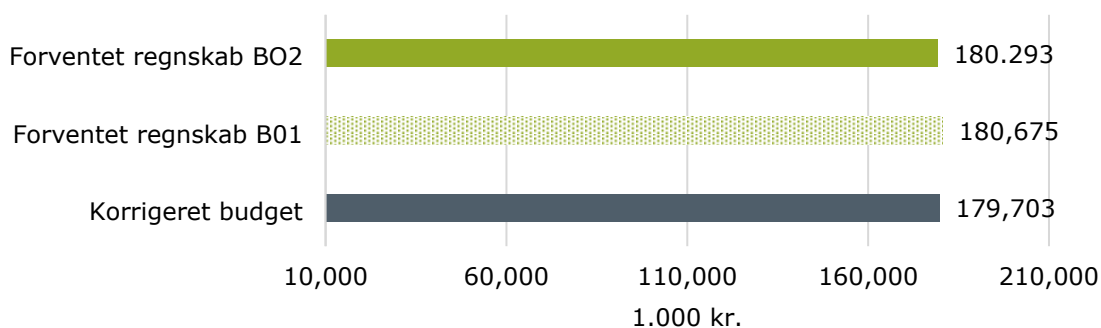
## 6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

### Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. juni 2023 (inkl. overførsler), 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 180,3 mio. kr. og dermed vil budget og regnskab stort set være i balancere.

**Figur 6.1 Forventet resultat drift**



### Anlæg

Forventninger til udvalgets anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd. Der er igen foretaget en vurdering af anlægsrammen 2023 i forhold til hvor meget der kan udskydes og flyttes til 2024. På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til re-disponering, forventes Byrådet på møde den 28. august 2023 at godkende at der på udvalgets anlægsramme omplaceres 8,3 mio. kr. til 2024.

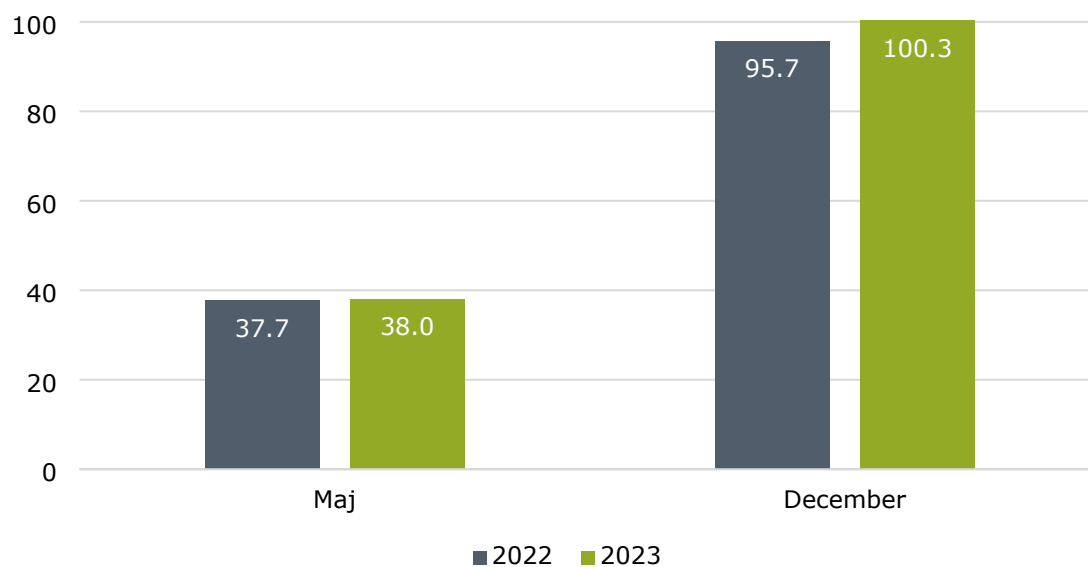
Af bilag 2 fremgår anlægsprojekternes forventes forbrug.

## Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo maj 38,0 % af det korrigerede budget. Det er på niveau med forbruget samme tidspunkt sidste år. Så der er ikke nogen indikation i nuværende forbrugsprocent, på at udvalget ikke vil kunne overholde budgettet.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100,3 % mod 95,7 % i 2022.

**Figur 6.1.2 Teknik-, Plan- og Landdistrikt, Forbrugsprocenter**



*Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.*

## Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo juni.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på ca. 0,6 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 2023 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			B02	B01	B02
<b>6.1 Havne og Færger</b>	<b>15.561</b>	<b>15.397</b>	<b>15.134</b>	<b>15.897</b>	<b>263</b>
Havne	1.310	2.223	1.440	2.223	783
Færgedrift	14.251	13.174	13.694	13.674	-520
<b>6.2 Drift og Teknik</b>	<b>151.391</b>	<b>160.488</b>	<b>162.441</b>	<b>161.460</b>	<b>-1.953</b>
Vejbelysning	22.467	22.548	22.548	22.568	0
Vejbidrag	4.446	4.446	2.000	3.000	2.446
Øvrig vejdrift mv.	3.405	4.371	3.845	4.402	526
Busdrift	53.648	53.648	62.548	59.485	-8.900
Entreprenørservice - drift	48.353	53.837	53.062	53.787	775
Entreprenørservice - virksomhed	2.852	2.534	2.534	2.314	0
Vintervedligeholdelse	16.220	16.506	15.006	15.006	1.500
Skadedyrsbekæmpelse	0	2.598	898	898	1.700
<b>6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.</b>	<b>3.387</b>	<b>3.818</b>	<b>2.718</b>	<b>3.318</b>	<b>1.100</b>
Plan	535	114	114	114	0
Landdistriktsudvikling	2.852	3.704	2.604	3.204	1.100
	<b>170.339</b>	<b>179.703</b>	<b>180.293</b>	<b>180.675</b>	<b>-590</b>

### Havne og Færger

På politikområdet havne og færger forventes samlet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På havneområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed samt udskydelse af projekter, hvilket betyder at det overførte mindreforbrug fra 2022 ikke forventes anvendt fuldt ud i 2023, men kan prioriteres til f.eks. færgedriften.

På færgedriften forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Færgerne er fortsat udfordret på økonomien. Prisstigninger, indarbejdede besparelser og overført merforbrug fra 2022 presser økonomien. Derudover er der planlagt periodiske vedligeholdelse, som ikke kan udskydes og skal gennemføres i 2023. Brændstofpriserne er dog lavere end ved sidste opfølgning og fortsætter tendensen vil det have en positiv effekt på resultatet. Der er udarbejdet en handleplan vedlagt som bilag 3.

### **Drift og Teknik**

På politikområdet forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug svarer til det, som udvalget blev orienteret om i forbindelse med trafikbestillingssagen 2024 på udvalgsrådet den 7. juni. Hvor øgede udgifter til Movia grundet prisstigninger, markant stigning i udgifter til den visiterede flexhandicap-ordning samt udmøntning af de besluttede besparelser på busdriften, er hovedårsagen til merforbruget.

Økonomiudvalget har den 24. oktober 2022 givet udvalget 2-3 år til at realisere de vedtagne budgettilpasninger vedrørende busdriften og bringe driften i balance. Med denne beslutning blev der givet mulighed for at Busdrift kunne køre med merforbrug i 2023 og 2024, på daværende tidspunkt var merforbruget for de to år beregnet til henholdsvis 5,4 mio. kr. og 4,8 mio. kr.

#### Vejbidrag

Der forventes afregnet 2,0 mio. kr. i 2023 til SK-Forsyning. Hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

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 på baggrund af to faktureringer; én aconto for indeværende år og én slutregning for det forgangne år.

#### Entreprenørservice

Entreprenørservice området er fordelt på Drift, Entreprenør og Vinter.

Entreprenørservice varetager drift af veje og stier, broer og bygværker, skove, strande, parker, legepladser, torve og pladser samt offentlige toiletter.

På Entreprenørservice er forventningen at budgetterne bliver anvendt og at de vedtagne besparelser i 2023 bliver indfriet. På driften forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og Entreprenørvirksomheden forventes at ende i balance eller med et lille overskud.

Vinteren er kommet grønt fra start i 2023 og herved forventes et mindreforbrug i år på 1,5 mio. kr., men der skal kun en kort periode med en del sne i november/december til at ændre det til et merforbrug. Et mindreforbrug på vinteren må derfor tages med største forbehold.

#### Skadedyrsbekæmpelse

Der forventes et mindreforbrug for året på 1,7 mio. kr., forudsat at indsatsen fastholdes på nuværende niveau.

Det forventes, at der i løbet af året tilføres yderligere 1,5 årsværk til styrkelse af indsatsen, hvorfor det forventede mindreforbrug bliver tilsvarende mindre afhængigt af tidspunkt for tiltræden.

### **Plan og Landdistriktsudvikling**

På landdistriktsudvikling og borgerstyrede budgetter forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Der er primær tale om overførte mindreforbrug fra 2022, som ikke er disponeret.

Området Byfornyelse/nedrivning forventes at balancere.