

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2023

*Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget*



April 2023

Indhold

6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2023	5

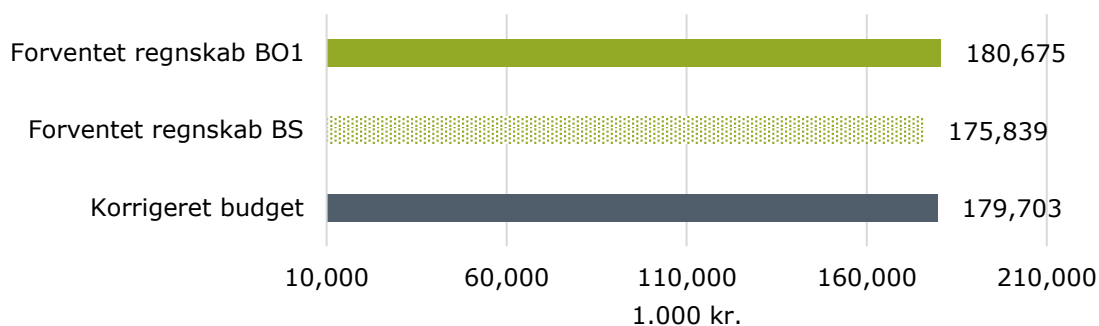
6.0 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. april 2023 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget et samlet forbrug vedr. driften på 180,7 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Figur 6.1 Forventet resultat drift



Anlæg

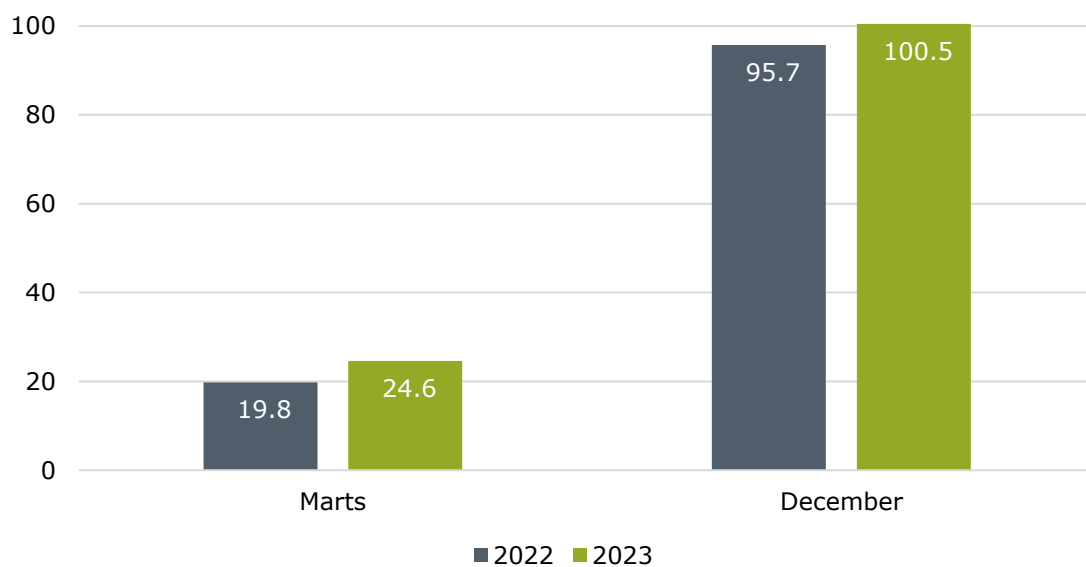
Forventninger til udvalgets anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Forbrugsprocenter

På Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget områder udgjorde forbruget pr. ultimo marts 24,6 % af det korrigerede budget. Det er 4,8%-point mere end samme tidspunkt sidste år. Forskellen indikerer et øget udgiftspres, men kan også have årsag i betalingsforskydninger.

Som det fremgår af Figur 6.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100,5 % 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 marts.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på ca. 1,0 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 B01	Forventet regnskab *BS	Afvigelse B01
6.1 Havne og Færger	15.561	15.397	15.897	15.561	-500
Havne	1.310	2.223	2.223	1.310	0
Færgedrift	14.251	13.174	13.674	14.251	-500
6.2 Drift og Teknik	151.391	160.488	161.460	156.891	-972
Vejbelysning	22.467	22.735	22.568	22.548	167
Vejbidrag	4.446	5.833	3.000	4.446	2.833
Øvrig vejdrift mv.	3.405	4.402	4.402	3.405	0
Busdrift	53.648	52.044	59.485	59.148	-7.441
Entreprenørservice - drift	48.353	53.896	53.787	50.153	109
Entreprenørservice - virksomhed	2.852	2.474	2.314	684	160
Vintervedligeholdelse	16.220	16.506	15.006	16.506	1.500
Skadedyrsbekæmpelse	0	2.598	898	0	1.700
6.3 Plan og Landdistriktsudvikl.	3.387	3.818	3.318	3.387	500
Plan	535	114	114	535	0
Landdistriktsudvikling	2.852	3.704	3.204	2.852	500
	170.339	179.703	180.675	175.839	-972

*BS: Forventning ved Budgetstatus som blev udvalgsbehandlet i marts 2023.

Havne og Færger

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

Færgerne er udfordret på økonomien. Overførslen til større reparationer og renoveringer/service på færgerne som blev flyttet med fra '21 til '22 blev "spist" af de ekstraordinære brændstofpriser i 2023. Det betyder, at der ikke længere er opsparring til nødvendige renoveringer m.v. på færgerne, men i stedet et underskud med fra 2022. Der er hertil indarbejdet besparelser for 1,2 mio. som skal hentes via tilrettede takster, serviceforringelser, reduktion i adm. og ledelse m.v., hvilket er igangsat og under implementering. Men underskuddet fra '22 og besparelsen til '23 og videre frem vil udfordre driftsbetingelserne og særligt de renoveringer og reparationer m.v. som er nødvendige for at holde færgerne driftssikre.

Det er for tidligt at forudsige om takststigningerne, brændstoffillæg og bestillingsture fulgt ud henter den nødvendige økonomi og heraf også usikkerhed omkring antal brugere i højsæsonen.

Forventningen er at budgettet bruges - formentlig med et merforbrug, og muligvis også med udskudte reparationer/renoveringer m.v. til følge. Forbruget vil blive fulgt nøje og forventningen til 2023 vil blive yderligere kvalificeret frem mod budgetopfølgning 2.

Drift og Teknik

På politikområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Der er følgende bemærkninger til enkelte områder.

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Herunder er en uddybende beskrivelse af merforbruget.

Hvis budget og forbrug for Busdrift ses isoleret, bør forbruget i 2023 suppleres med merforbruget fra 2022 der var 1,6 mio. kr. Med denne forudsætning vil det forventede merforbrug i 2023 ligge på ca. 9,5 mio. kr.

Hvis budget og forbrug for Busdrift i 2023 ikke belastes af merforbruget fra 2022, da det samlede regnskab for "Vej og Trafik" i 2022 sluttede med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., vurderes det at merforbruget på Bustrafik ligger på 7,9 mio. kr. Med en antagelse om, at der ikke skal indhentes administrativ bistand til området, kan disponeret midler til denne post fjernes, derved forventes merforbruget at blive på 7,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at mindreforbruget i 2022 på 1,4 mio. kr. er genereret af, at mindreforbrug på "Vej og Trafik - øvrige" og "Vejbidrag". Det kan besluttes, at overført mindreforbrug ved omplacering til Busdrift reducere merforbruget yderligere, men det er med risiko for, at andre budgetter under "Vej og Trafik" kan resultere i et merforbrug.

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.(i) og 4,8 mio. kr. (Merforbruget for 2023 indeholder et beregnet merforbrug for 2022 på 1,5 mio. kr.(ii))

Movias skrev den 15. december 2023 følgende til kommuner og regioner:

De høje energipriser har desværre væsentlige negative konsekvenser for Movias økonomi - og dermed for de nødvendige bidrag fra kommuner og regioner i 2022 og 2023 til driften af busser, flextrafik og lokaltog. Bestyrelsen har derfor besluttet nogle initiativer, der kan bidrage til at mindske udfordringerne.

Slagelse Kommune har ikke haft de muligheder for korrigerende handlinger, da Movia først blev klar med de økonomiske beregninger som følger af kommunens trafikbestilling den 9. marts 2023.

I situationen hvor merforbruget for 2022 ikke belaster budget 2023 og den beregnede effekt af Movias meddelelse der betyder en yderligere merudgift på ca. 3,6 mio. kr. (iii) vil dette resultere i et forventet merforbrug i 2023 på ca. 7,5 mio. kr. (Beregning: (i)5,4 - (ii)1,5 + (iii)3,6 = 7,5 mio. kr.).

Vejbidrag

Der forventes afregnet 3,0 mio. kr. i 2023 til SK-Forsyning. Hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 2,8 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. 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. Drift og Entreprenør forventes at ende i balance evt. med et mindre overskud på entreprenørområdet.

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. 0,5 mio. kr. Området Byfornyelse/nedrivning forventes at balancere.