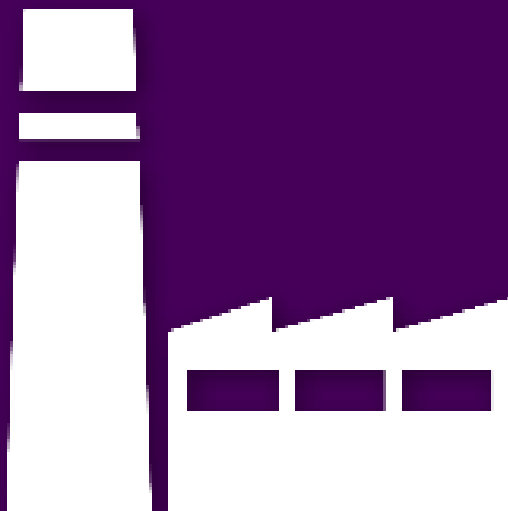


BUDGET 2022-2025

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET



2.6 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Erhvervs- og Teknikudvalget	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Kategori A - Administrativt budgetforslag		4.393	4.680	4.681	2.103
	Tekniske korrektioner	-179	-275	-274	-2.702
1.1.2.02	Videreførsel af 0,7% effektivisering	0	0	0	-2.550
1.1.2.03	Justering af 0,7 % besparelse	-179	-275	-274	-152
	Øvrige tilpasninger	4.572	4.955	4.955	4.805
9.6.2.01	Afledt drift veje og stier	922	1.305	1.305	1.305
9.6.2.02	Renholdelse i natur og byrum	1.600	1.600	1.600	1.600
9.6.4.01	Erhvervsklynger på Sjælland	150	150	150	
9.6.4.02	Kit og Bykontorer - videreførsel af aftale	1.900	1.900	1.900	1.900
Kategori B - Politiske forslag		15.267	1.817	775	185
	Anlæg med høj prioritet	15.267	1.760	630	0
3.6.1.03	Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	0	0	0
3.6.2.24	Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	3.750	0	0	0
3.6.2.36	Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	1.760	630	0
3.6.2.43	Nødvendige reparationer af parkeringskælderen , Rådhuspladsen	770	0	0	0
3.6.3.07	Rosenkildeparken (Forundersøgelse og Akut)	3.000	0	0	0
3.6.3.09	Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	0	0	0
3.6.3.20	Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger Møllebjergrvej	1.077	0	0	0
3.6.3.21	Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter Borgbjergvej Boeslunde	1.160	0	0	0
	Afledt drift af anlæg med høj prioritet	0	57	145	185
3.6.2.36	Parkering Ndr. Ringgade 14 (Gasværksgrunden)	0	57	145	185

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU				-3.318	-3.318
SBU				-41	-41
MPL				-232	-232
USB				-3.119	-3.119
KFU				-677	-677
ETU				-2.550	-2.550
FSU				0	0
BUU				0	0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU	2.878	3.301	4.407	4.912	15.498
SBU	-2	-2	-3	-3	-10
MPL	-96	-129	-161	7	-379
USB	0	0	-17.515	-19.306	-36.821
KFU	-91	-191	-276	-331	-889
ETU	-179	-275	-274	-152	-880
FSU	0	0	0	0	0
BUU	0	0	0	0	0
I alt	2.510	2.704	-13.822	-14.873	-23.481

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Renovering af sydlig mole, Stignæs

Stignæs færgehavn. På sydlig mole er spunsvæggen tæret væk og trænger til at blive renoveret der skal laves en ny spunsvæg og lægges nyt asfalt og der skal trækkes nye el kabler. Hvis molen synker helt sammen kan det blive nødvendigt at lukke havnen af og det vil så stoppe alt færgetrafik.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, April

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering af sydlig mole	4.000				4.000
Rådgivning	160				160
					0
					0
Anlæg, i alt	4.160	0	0	0	4.160
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling

Byudvikling nord for stationen i Slagelse bevirker, at den gamle salthal på Gasværksgrunden står i vejen for udviklingen i området og ønskerne om at anvende parkeringspladserne.

Derfor bør den gamle slidte hal rives ned og give plads til yderligere parkeringsmulighed. En anvendelse som salthal bevirker kørsel med maskiner og lastbiler på alle tider af døgnet, hvilket ikke giver mening i et område der udvikles til bl.a. boliger. Salthallen har i mangel på bedre været anvendt i mange år.

Erstatningen skal skabes på materielgården i Slagelse, hvor en lille salthal i ringe forfatning og med et heraf stort investeringsbehov i nødvendig vedligehold. Begge nuværende salthaller foreslås revet ned. Der opføres en ny med bedre kapacitet på materielgården i Slagelse.

Dette anlægsforslag hænger sammen med byudviklingen lokalplan 1145 og anlægsforslaget 3.6.2.36 om etablering af parkeringspladser "3.6.2.36 Parkering - Ndr. Ringgade 14, Slagelse".

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, Ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Nedrivning og etablering	3.500				3.500
Projektering og rådgivning m.v.	250				250
					0
					0
Anlæg, i alt	3.750	0	0	0	3.750
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Parkering - Ndr. Ringgade 14, Slagelse

Med afsæt i lokalplan 1145 (Boligområde Slagelse Bypark), er der truffet beslutning om at oprette en parkeringsfond der dækker det samlede område for lokalplan 1145 og 1183 (Etageboliger ved Danasvej, Slagelse). Det er vurderet, at der på kommunens ejendom kan etableres ca. 300 p-båse.

Med oprettelse af parkeringsfonden gives der mulighed for, at ejendomme indenfor parkeringsfondens afgrænsning gives mulighed for at indbetale til fonden for de parkeringsbåse, de ikke har mulighed for at etablere på egen grund. Da parkeringspladsen etableres som offentlig parkering deles etableringsudgiften ligeligt mellem de, der ønsker at indbetale til parkeringsfonden og Slagelse Kommune.

Den samlede etableringsomkostning for én parkeringsbås på terræn er beregnet til 40.000 kr.

Slagelse Kommunes bidrag (20.000 kr. pr. parkeringsbås) kan sammensættes af værdien af ejendommen samt en anlægsramme. Grundværdien for ejendommen er i 2014 vurderet til 150 kr. pr. m².

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kv.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, 4. kv.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etablering af 149 parkeringsbåse	1.130	1.130			2.260
Etablering af 83 parkeringsbåse		630	630		1.260
					0
					0
Anlæg, i alt	1.130	1.760	630	0	3.520
Afledt drift					0
Renholdelse, vintervedligehold mm.		50	130	165	345
Belysning		7	15	20	42
Afledt drift, i alt	0	57	145	185	387

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.130

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Med en vurdering på 150 kr. pr. m² vil den samlede ejendomsværdi beløbe sig til 1.451.400 kr., hvilket betyder at der skal afsættes en anlægsramme på 15.162 kr. pr. parkeringsbås.

Dette anlægsønske understøtter en 77 % udnyttelse af det samlede areal.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Nødvendige reparationer af parkeringskælderen - Rådhuspladsen

Restlevetiden udfordres på nuværende tidspunkt af betonskader på undersiden af parkeringsdækket, som af sikkerhedsmæssige årsager for brugerne bør udbedres relativt akut, det vil sige indenfor 1 år. Herefter vil konstruktionen uden yderligere reparationer og forstærkninger de næste 5-7 år have tilstrækkelig restlevetid.

Reparationerne er kapitalbevarende og omfatter ikke forbedringer eller forstærkninger ift. den oprindelige konstruktion.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, 2. kvrt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Undersøgelser, prøver, beregninger og rådgivning	250				250
Betonreovering underside dæk	520				520
					0
					0
Anlæg, i alt	770	0	0	0	770
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	770

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

Eventuelle bemærkninger

Der er stor risiko for at nedbrydningen accelererer, hvis der ikke foretages nødvendige reparationer straks. Arbejdet burde igangsættes allerede i 2021. Selve udførelsen af projektet har lav risiko.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Rosenkildeparken - Spildevand - Forundersøgelse og Akutte problemer

Ifølge rapport fra 2013, vil en renovering og separation af spildevandsystemet jf. gældende Spildevandsplan 2019 i Rosenkildeparken koste omkring 56 mio. kr. Dette anlægsforslag på 3 mio. kr. skal dels udmøntes i en opdateret rapport med udgangspunkt i Spildevandsplanen, nye LAR-løsninger og den yderligere nedslidning af systemet siden 2013 og dels til udbedring af akutte problemer med spildevandet.

Disse udgifter skyldes, at ejerforholdet til anlægget ikke er overdraget til grundejerforeningen.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022, December

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	1.000				1.000
Anlægsudgift	1.800				1.800
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)	200				200
					0
Anlæg, i alt	3.000	0	0	0	3.000
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.000

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Døre og vinduer - Vejsgård Alle, Vemmelev

Døre og vinduer på Vejsgård Alle 1-5 og 2-40, som består af almene boliger, er blevet utætte pga. utilsigtet brug og slid. Derfor ønskes udskiftet 189 hoved- og terrassedøre samt vinduer. Afdelingen omkring de almene boliger har ikke midler til denne udgift i driftsbudgetterne. Der har været søgt om erstatning hos udførende entreprenør, men virksomheden er lukket.

Udgiften skal fordeles mellem kommunen og beboerne med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10. Beboernes udgift på 1.980.000 kr. (90%) lånefinansieres og fremlægges i separat sag. Derfor ansøges i dette anlægsforslag om 220.000 kr. til den kommunale udgift på 10% af den samlede udgift.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift 10 pct.	220				220
Lånfinansiering - Beboernes andel 90 pct.	1.980				1.980
					0
					0
Anlæg, i alt	220	0	0	0	220
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	220

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Boligselskab
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergervej 12, Korsør

Brandmyndighedskrav:

Beredskabet vurderer, at der er væsentlige mangler ved brandsikkerheden. Dette skyldes, at boligerne har flugtvej direkte til køkken/opholdsrum samt at boligerne har ikke dør direkte til det fri. Det er Beredskabets vurdering, at der dermed ikke er sikre flugtveje fra boligerne.

Udgiften til udbedring af manglerne er estimeret til i alt 2.154.000 kr. og da Quistgården består af almene boliger skal udgiften normalt fordeles med 10% til kommunen og 90% til beboerne. I dette tilfælde skal udgiften dog fordeles 50/50, da vurderingen er, at tiltagene i større grad er relateret til service- og fællesareal. Den kommunale udgift på 1.077.000 kr. søges finansieret gennem dette anlægsforslag.

Beboernes udgift på 1.077.000 kr. ønskes lånefinansieret og fremlægges i separat sag.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juli

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift andel: 10 pct.	1.077				1.077
Lånfinansiering - Brugerbetalt 90 pct.	1.077				1.077

Anlæg, i alt	1.077	0	0	0	1.077
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.077

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde

Brandmyndighedskrav:

Beredskabet vurderer, at der er væsentlige mangler ved brandsikkerheden. Dette skyldes, at boligerne har flugtvej direkte til køkken/opholdsrum samt at boligerne har ikke dør direkte til det fri. Det er Beredskabets vurdering, at der dermed ikke er sikre flugtveje fra boligerne.

Udgiften til udbedring af manglerne er estimeret til i alt 2.320.000 kr. og da Møllebakken Plejecenter består af almene boliger skal udgiften normalt fordeles med 30% til kommunen og 70% til beboerne. I dette tilfælde skal udgiften dog fordeles 50/50, da vurderingen er, at tiltagene i større grad er relateret til service- og fællesareal. Den kommunale udgift på 1.160.000 kr. søges finansieret gennem dette anlægsforslag.

Beboernes udgift på 1.160.000 kr. ønskes lånefinansieret og fremlægges i separat sag.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juli

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift andel: 50 pct.	1.160				1.160
Lånfinansiering - Brugerbetalt 50 pct.	1.160				1.160
					0
					0
Anlæg, i alt	1.160	0	0	0	1.160
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.160

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Når der afsættes anlægspuljer til eksempelvis; Campus (ny bro bl.a.), nye cykelstier, pulje til nødvendig infrastruktur, Trafiksikkerhedspuljer m.v., så er der ikke fra start indregnet afledt drift. Dette som følge af, at det ikke vides hvad der konkret etableres de enkelte år for anlægspuljerne.

Derfor er det vigtigt, at der årligt gøres op hvad der er tilgået af nye opgaver og tilsvarende gøre op hvis der er opgavet som ikke længere skal løses eks. hvor et anlæg har erstattet et tidligere anlæg der havde dyrere drift.

Herudover besluttet der fra tid til anden anlæg i budgetprocessen, som ikke har været forbi det administrative fagområde til vurdering af eks. økonomien og den afledte drift.

Manglende afledt drift er ensbetydende med serviceforringelser, der skal politisk udmøntes indenfor driftsrammerne.

Anlæg der er eller forventes taget i brug i løbet af 2021:

- 1: Pullerter i bymidten
- 2: Ny stibro v/Campus
- 3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev
- 4: Adgangsbroer til vandet i Halsskov Færgehavn (beregnes primo juni 2021)
- 8: Etablering af nyt signalanlæg ved Sorøvej/Strudsbergvej Slagelse

Anlæg der forventes afsluttes med effekt i 2022:

- 5: Cykelsti Bildsø-Stillinge
- 6: Rosenkildevej/Valmuevej
- 7: Drift af Byskovvolden og nye trailfaciliteter

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
1: Pullerter i bymidten	175	150	150	150	625
2: Ny stibro v/Campus	235	235	235	235	940
3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev	279	279	279	279	1.116
4: Adgangsbroer Halsskov Færgehavn	50	50	50	50	200
5: Cykelsti Bildsø-Stillinge	98	196	196	196	686
6: Rosenkildevej/Valmuevej	0	310	310	310	930
7: Drift af Byskovvolden og nye trailfaciliteter	?	?	?	?	0
8: Etabl. signalanlæg Sorøvej/Strudsbergvej	85	85	85	85	340
I alt	922	1.305	1.305	1.305	4.837

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Renholdelse i natur og byrum

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på mødet d. 1. februar 2021, at renholdelsen af kommunens natur, rekreative områder, stier og toiletbygninger m.v. skal følge den øgede brug som har indfundet sig gennem 1,5 år med corona.

Mange borgere, turister, besøgende m.v. har fundet nye vaner under coronaperioden, som følge af de gentagende nedlukninger af fitness, uddannelser og restauranter m.v., hvor kommunens faciliteter bliver brugt i væsentligt forøget grad med alt fra at opleve ro og dyreliv i naturen, sanke, overnatning, skovture, undervisning i det fri samt løb, cykling og vandring m.v.

Dette pres på faciliteterne giver ekstra renhold (affald, skraldespande m.v.) samt en udvidet åbningstid på de off.toiletter inkl. hyppigere rengøring heraf.

Niveauet er tilpasset i 2020 og besluttet videreført i 2021 via en omprioritering af budget (ETU 1/2 pkt. 14).

Hvis niveauet skal opretholdes i 2022 og videre frem skal serviceniveauet finansieres. Alternativt skal der besluttet serviceforringelser med effekt pr. 1. januar 2022.

De nuværende serviceniveauer kræver finansiering på 1.0 mio. kr. til affaldshåndtering samt 0.6 mio. kr. til drift af off. toiletter.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Renholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Off.Toiletter	600	600	600	600	2.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

Erhvervsklynger - Medfinansiering sjællandske kontorer

JF beslutning i KKR Sjælland 1. februar 2021 og som oplyst i budgetopfølgning 2 ønskes en budgetramme på 150.000 kr om året til mefinansiering af de regionale klyngekontorer på Sjælland.

Bemærk!

Der pågår dialog vedr. placering af et filialkontor for den nationale fødevareklynge i Slagelse med Slagelse Kommune som lead, hvilket forudsætter en finansiering på yderligere 5-700.000 kr. pr år i perioden 2021-24. Beløbet er ikke skrevet ind i budgetskema, da der mangler afklaring på denne aftale.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
medfinansiering af erhvervsklynger på Sjælland	150	150	150		450
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	150	150	150	0	450

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

KIT og Bykontorer - videreførelse af aftale

I budgetaftale 2021-2024 fremgår det i punkt 33 at man ønsker at videreføre bevillingerne til Bykontorerne samt foreningen KIT. Der er ikke afsat budget hertil, hvorfor der er behov for at få afsat den ønskede økonomiske ramme hertil.

Bemærk!

- KIT ønsker bevillingen forhøjet til 500.000 kr. pr. år. Der pågår dialog herom.
- I forhold til videreførelse af bykontorer, så er det administrationens forståelse at man ønsker at videreføre hele bevillingen på 1.5 mio. kr. som henviser til budgetaftalen for 2019-2022 pkt. 38, således at der tildes 500.000 kr. til hver af kommunens tre købstæder og at man i Slagelse anvender beløbet til en detailhandelskoordinator funktion. Jf. politisk beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. januar 2019.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
KIT	400	400	400	400	1.600
Bykontorerne i Korsør	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

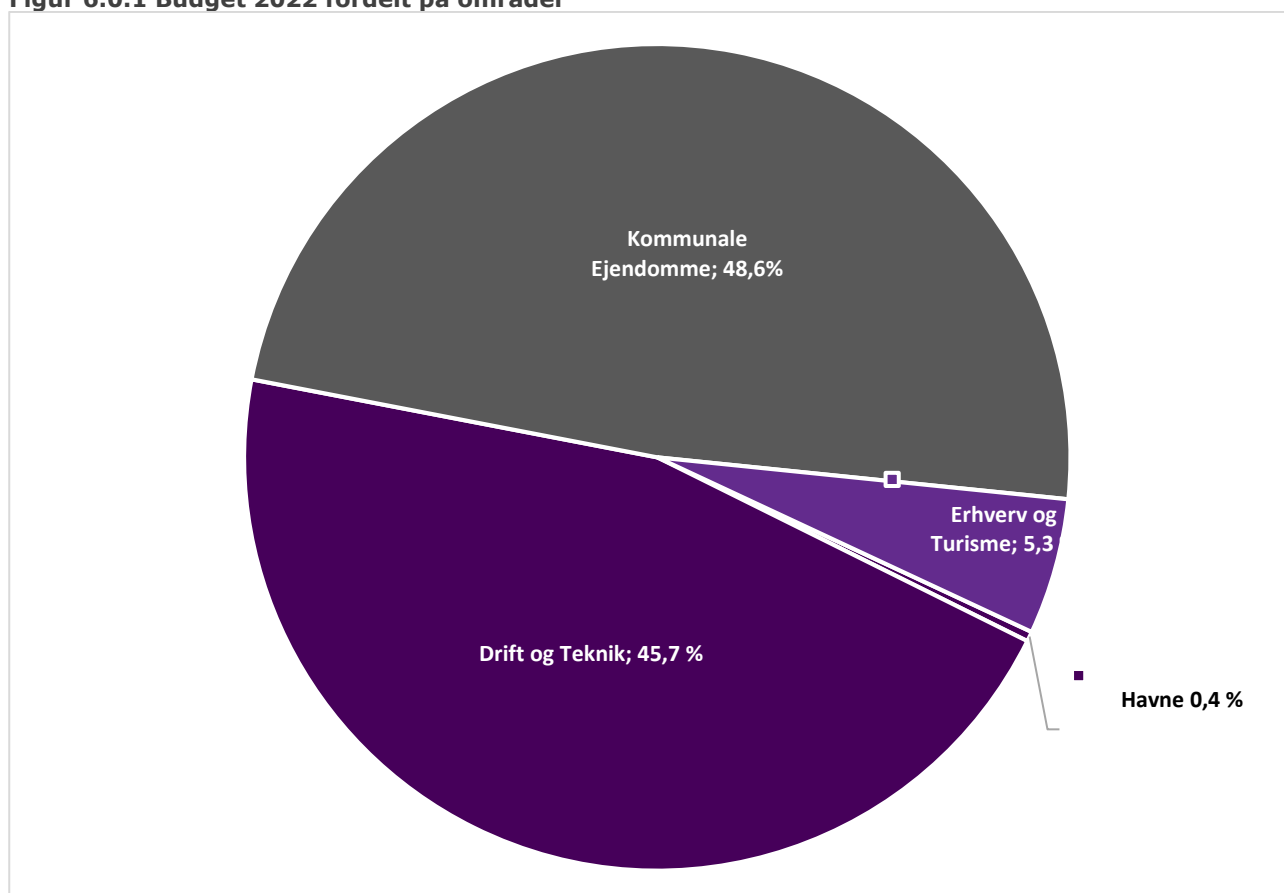
BUDGETGRUNDLAG

ERHVERVS- OG
TEKNIKUDVALGET

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022

Figur 6.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og Teknik, 45,7 %
- Kommunale Ejendomme, 48,6 %
- Erhverv og Turisme, 5,3 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 6.0.1 Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regn- skab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Havne	968	1.376	1.337	1.329	1.319	1.310
Drift og Teknik	143.330	156.533	156.449	154.903	153.788	151.346
Kommunale Ejendomme	184.104	167.716	166.796	167.196	164.019	160.650
Erhverv og Turisme	17.879	17.499	18.220	18.093	17.963	17.210
Udgifter i alt	346.281	343.124	342.803	341.520	337.088	330.515

Tabellen viser nettoudgifter for Erhvervs- og Teknikudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Erhvervs- og Teknikudvalget dækker det samlede område indenfor Havne, Drift og Teknik, Kommunale Ejendomme samt Erhverv og Turisme.

6.1 HAVNE

HAVNE OMFATTER

- Skælskør Havn
- Stignæs Havn
- Agersø Havn
- Omø Havn
- Vasebro

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Slagelse Kommune har hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne.

I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord.

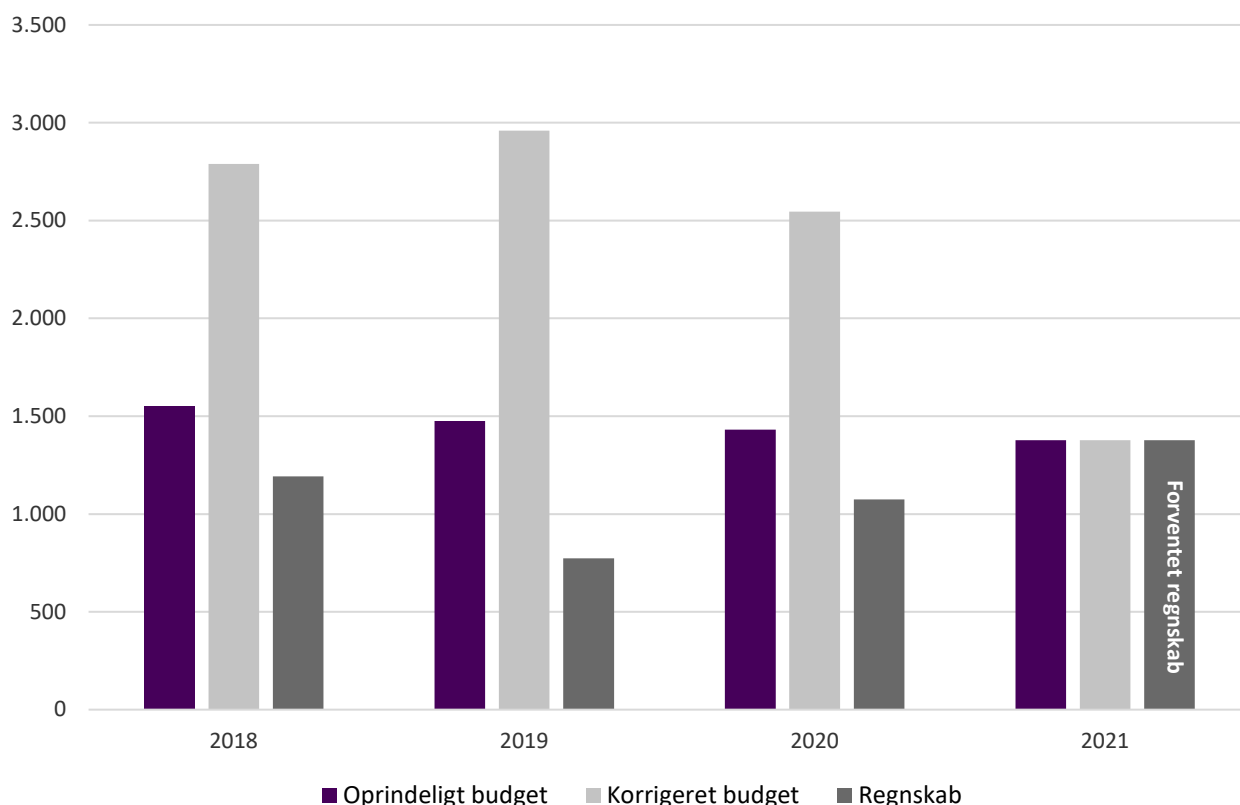
Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, mens færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Havne har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 63 %. I 2021 forventes balance på driften.

Figur 6.1.1 viser udsving i forbruget og overførsel mellem årene, hvilket primært skyldes at havnedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af havneanlæg, som afholdes jf. en fastlagt vedligeholdelsesplan. Derudover har havnene haft stigende lejeindtægter. I 2021 er der ikke overført mindreforbrug fra 2020.

Figur 6.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Havne (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.1.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Havne

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Havne				
Fælles, alle havne	256	247	237	228
Fælles, alle havne sk.moms	485	485	485	485
Agersø Havn Sk.moms	387	387	387	387
Omø Havn Sk.moms	136	136	136	136
Skælskør Havn Sk.moms	-271	-271	-271	-271
Stignæs Færgehavn Sk.moms	231	231	231	231
Bisserup Havn	114	114	114	114
Udgifter i alt	1.337	1.329	1.319	1.310

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Havne tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgettrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

ANLÆG

Havne har i et samlet anlægsbudget på 0,2 mio. kr. i 2022-2025.

Anlægsprojektet Uddybning af havneanlæg (102) er en anlægspulje, og fremskrives derfor med samme budgetbeløb i alle overslagsår.

Tabel 6.1.1 Anlægsoversigt for havne pr. august 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Havne				
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Udgifter i alt	200	200	200	200

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021 pkt. 4.

6.2 DRIFT OG TEKNIK

DRIFT OG TEKNIK OMFATTER

- Grønne områder og pladser
- Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.
- Vintervedligeholdelse
- Vejbelysningen
- Busdrift

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatiklen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale bade-strande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse m.v.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

Der arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførelsen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse - efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb (salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klargøring af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikelskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser. Slagelse Kommunes udgifter til buskørsel er i de senest år blevet væsentligt større end det budget som der har været afsat til området.

Den øget driftsudgift skyldes, en øget udgift til eksisterende buslinjer på grund af, at der ikke er så mange passagerer som man ellers havde regnet med samt det forhold, at Slagelse Kommune har måtte overtage buslinje 460 mellem Korsør og Skælskør, som frem til og med 2019 ellers blev finansieret af Regionen.

Slagelse Kommune har pr. den 27. juni 2019 opsagt tre buslinjer hos Movia som er erstattet med borgerbussen i Stillinge-området - "Fribussen". Yderligere er 4 andre buslinjer hos Movia opsagt pr. den 26. juni 2021, for disse buslinjer skal der findes en betjening, som f.eks. Fribussen.

Der er i budget 2021 indarbejdet et øget budgetbehov på 9,7 mio. kr. samt 6,8 mio. kr. årligt i overslagsårene.

I forlængelse af budgetaftalen 2019 og 2020 (2021?) er der taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne:

- Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed
- Forskønnelse af byer og landsbyer
- Kystsikring
- Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser.
- Muligheder for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden.
- Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres.
- Mulighed for lukket hundestrand
- Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse Kommune
- Tema-analyse vedr. befordring for borgere i bred forstand.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på liv i byerne, mobilitet og parkering.
- Fokus på rene og pæne byer.
- Optimering af den kollektive trafik.
- Øget borgerinddragelse og samskabelse.
- Fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang.
- Fokus på digitalisering af driftsområder.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

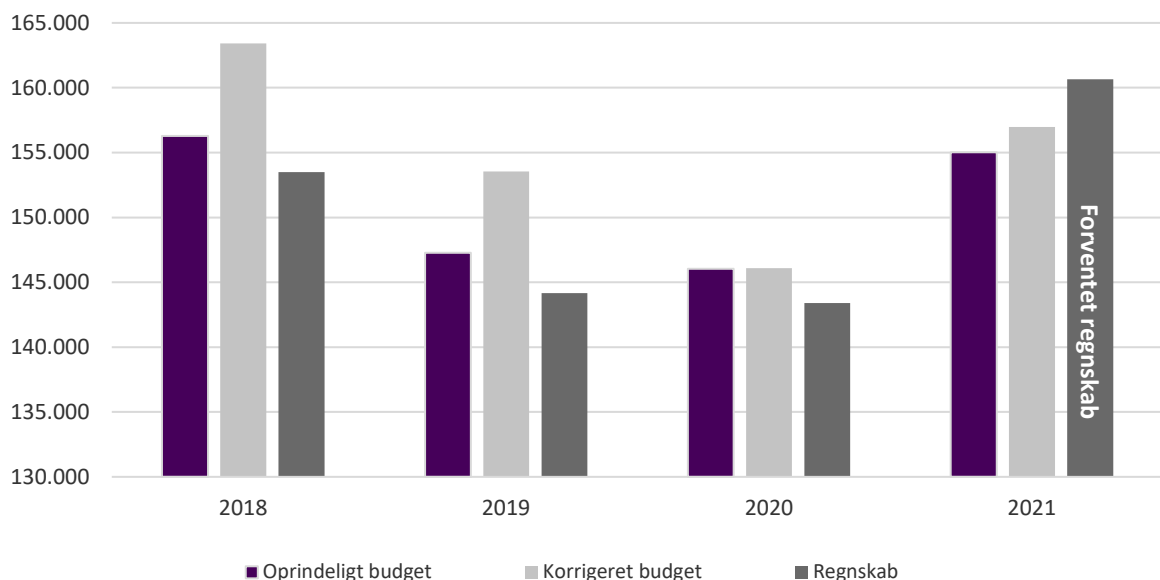
- Bedre udnyttelse af den kollektive trafik og andre transportmidler
- Bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik og mobilitet, parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Nedslidte veje og fortove.
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Drift og Teknik har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på ca. 5,0 %. I 2021 forventes et merforbrug på ca. 1,5 %.

Figur 6.2.1 viser udsving i budget såvel som forbruget. Stigningen i budgettet fra 2021 skyldes blandt andet ekstra bevillinger til busdriften.

Figur 6.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Drift og Teknik (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Tabel 6.2.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Drift og Teknik

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Drift og Teknik				
Veje og Trafik	85.085	84.473	83.865	81.930
Vejbelysning	21.284	21.284	21.284	21.284
Vejbidrag	4.212	4.212	4.212	4.212
Øvrig vejdrift	1.843	1.231	623	73
Busdrift	57.942	57.942	57.942	56.558
Kolonihaver	-196	-196	-196	-196
Entreprenørservice	71.364	70.430	69.923	69.416
Entreprenørservice - drift	53.885	52.908	52.908	52.908
Entreprenørservice - virksomhed	1.995	2.157	1.650	1.143
Vintervedligeholdelse	15.485	15.365	15.365	15.365
Udgifter i alt	156.449	154.903	153.788	151.346

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Drift og Teknik tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

ANLÆG

Drift og Teknik har i 2022 et samlet anlægsbudget på 113,4 mio. kr. faldende til 98,5 mio. kr. i 2023 og igen faldende til 86,9 mio. kr. i 2024.

Tabel 6.2.2 Anlægsoversigt for Drift og Teknik pr. august 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Hovedstandsættelse af broer	5.500	4.500	4.500	4.500
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	8.964	5.000	5.000	5.000
Diger	3.207	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.300	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	8.400	7.600	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	250	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	850	500	500	500
Stisystem mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
Parkering, Slagelse bymidte	5.000	25.000	20.000	0
Cykelsti, Bildsøvej	9.631	0	0	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5.000	5.000	5.000
Pullerter i bymidten	1.200	0	0	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	7.000	8.800	10.000	10.000
Udgifter i alt	113.452	98.550	86.900	66.900

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021 pkt. 4.

6.3 KOMMUNALE EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Ejendomsservice
- Ældre- og handicapboliger
- Rengøring
- Ejendomsstrategi

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energireoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres 516 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål hører dog under Ejendomsservice.

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ude i byen. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne er p.t. udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

INDSATSER

Der er taget følgende initiativer i 2021 som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

Center for Kommunale Ejendomme

Organisationen på tværs i Kommunale Ejendomme er tilpasset og har medført ledelse tættere på samt et styrket samarbejde mellem Ejendomsservice og Rengøring. Forandringerne har medført mere fleksibel service for brugerne af kommunens bygninger og arealer. Samtidig styrkes fokus på bæredygtigt byggeri og vedligehold.

Ejendomsservice

Som en del af driften af de kommunale ejendomme, administreres forbrug af vand, varme og el af Ejendomsservice. Belært af andre kommuners erfaringer, oprettes en stilling til "Energiledelse". Stillingen har sigte på, aktivt, at arbejde med at nedbringe forbruget, udgifterne til forbrug samt udledning af CO₂.

For at kunne give en hurtigere og mere kompetent servicering af borgere og virksomheder, oprettes et "superbrugerteam" i Ejendomsservice, der har særlige kompetencer inden for drift af de tekniske anlæg. Superbrugerne skal understøtte kollegaerne i den daglige drift og også bidrage til bedre energiledelse, jf. ovenstående.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen har indgået et tæt samarbejde med Slagelse Boligselskab om økonomistyring, hvilket forventes at medføre en højere grad af effektivitet og ressourceudnyttelse til gavn for beboerne i kommunens ældre-/pleje- og handicapboliger. Samarbejdet forventes også at resultere i bedre planlægning af drift og vedligehold.

Rengøring

Rengøringen investerer løbende i nye rengøringsmaskiner og anden teknologi, som vil effektivisere og hæve kvaliteten af rengøringen. Samtidig har Rengøringen som målsætning, at 1/3 af medarbejderne skal være uddannede serviceassistenter, både for at hæve kvaliteten, men også for at styrke fleksibiliteten.

Ejendomsstrategi

Der er både fokus på at optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer. I 2022 vil vi desuden se afledte effekter af øget hjemmearbejde og der vil blive lavet cases og prøvehandling, der understøtter disse nye strømninger. Der igangsættes en tværgående involvering i organisationen, for at skabe en bredt funderet og velfærdsunderstøttende ejendomsstrategi.

Køb og Salg

- Etablering og salg af nye erhvervsgrunde ved Slagelse
Der er opkøbt ca. 15,8 ha areal mellem Vestmotorvejen og Skælskørvej, som skal bygges modnes og sælges som erhvervsgrunde. Derudover fortsætter forhandlingerne om opkøb af yderligere arealer til udvikling af nye erhvervs- og boligbebyggelser ved Slagelse.
- Opkøb af areal i Bisserup
Der er igangsat forhandlinger om opkøb af areal i Bisserup til byggemodning af nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
- Byggemodning og salg af grunde til boligbebyggelse i Sørbymagle, Svenstrup, Korsør og Slagelse.

Anlæg

- **Genoptræning**
I foråret 2021 var projektet stort set færdigprojekteret og entreprenør er fundet, men på grund af udfordringer med primært grundforhold udestår de endelige afklaringer. Byggestart forventes i september og færdig byg efteråret 2022. Byggeriet foregår tæt på boligerne i Blomstergården.
- **Jonslunden**
Ny daginstitution Jonslunden opføres med baggrund i det øgede børnetal i Slagelse Kommune og er under opførelse. Processen er blevet forsinket med ca. 6 måneder grundet et for højt bud fra entreprenørerne og travlhed samt materialemangel i byggebranchen. Der er indarbejdet besparelser på 3 mio. kr. og Byrådet har bevilliget ekstra 3 mio. kr. til projektet. Daginstitutionen er færdigbygget til februar 2022 med forventet ibrugtagning april 2022.
- **Ny daginstitution "Skovsøbakken"**
August 2021 udbydes byggeopgaven i hovedentreprise. Institutionen forventes at kunne opnå certificering i DGNB Guld og Hjerter i bæredygtighed og indeklima. Realdania støtter byggeriet med cirka 1 mio. kr. Opførelsen af institutionen vil komme til at foregå samtidig med at der anlægges en ny vej til betjening af institutionen mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej.
- **Svømmehal**
Projektet er en samlet ramme for 4 selvstændige byggeprojekter i perioden 2019-2025. Det første projekt med nyt tag og facade på Slagelse Svømmehal er færdig og i drift. Det andet projekt med nyt 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal er igangsat og rådgiver engageret. Rådgiver afleverer dispositionsforslag i august 2021 og projektforslag i oktober 2021. Planlagt byggestart er primo 2022 og forventet byggetid er ca. 1,5 år. Projektet udvikles i tæt samarbejde med brugerne og driften, og der er løbende opfølgning med udvalg og politisk følgegruppe. Der forventes gener for Antvorskovskolen samt brugerne af svømmehallen og Antvorskovhallen i byggeperioden, og det er et fokus i projektet at minimere dette. Det tredje projekt er renovering af Korsør Svømmehal og etablering med wellness faciliteter. Projektet udføres, når det nye 50-meters bassin er taget i brug. Det fjerde projekt er renovering af Slagelse Svømmehal og etablering af wellness faciliteter. Projektet udføres, når den renoverede Korsør Svømmehal er taget i brug.
- **Ny Trelleborg**
Projektet har ad flere omgange ændret udformning. Og det samlede projekt er nu reduceret til en servicebygning (Multihus) for ansatte og frivillige vikinger, samt 100 meter vold med palisade, voldgrav og op til tre langhuse. Multihuset er i udbud og det forventes færdig til foråret 2022. Vold med palisade og voldgrav forventes færdigt til foråret 2023. Projektet har fokus på at give besøgende en endnu større oplevelse, når de besøger Trelleborg.
- **Etape 2 "Firkløveren"**
Udvidelsen af Børnehuset Firkløveren, Skanderborgvej 9, også kaldet Firkløveren etape II, forløber planmæssigt. Det forventes derfor, at etableringen af de nye bygninger bliver afsluttet ultimo 2021. Primo 2022 vil den sidste af de eksisterende bygninger, som fortsat er i brug, blive fjernet. Herefter vil arbejdet med etablering af udearealer/legeplads blive opstartet, og det forventes, at alle arbejder vil være afsluttet medio 2022.

- **Byggemodning Tidselbjerget Slagelse**
I slutningen af august 2021 er der aflevering på etape 1B, dvs. en cirka 200 meter forlængelse af Hvedevej således at Hvedevej nu er asfalteret fra Valmuevej til Hirsevej. Desuden er den første del af LAR-projektet med regnvandsbassiner færdig etableret. Der er fremsendt til anlæggsforslag med henblik på udvikling af etape 2.
- **Renovering af M/F Broen**
I forbindelse med at Slagelse kommune har købt den gamle storebæltsfærge M/F Broen, som nu er placeret i færgelejet Halskov Færgehavn, er der behov for en indledende klargøring og etablering af tekniske forsyninger m.m. M/F Broen kræver en større renovering (primært indvendigt), som skal tilpasses de fremtidige planer, men også udvendigt, hvor specielt øverste dæk er utæt. Det er kun de mest nødvendige tiltag, der kan gennemføres inden for det afsatte anlæggsbudget. Projektet er igangsat i 2021 og forventes afsluttet ultimo 2021.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Højere grad af fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere (Corona-tiden har været med til at sætte tempo på den udvikling der var i gang her)
- Fortsat fokus på VFM (Velfærdsunderstøttende Facility Management) og opgaven i at understøtte kommunens velfærdsproduktion ved at skabe gode fysiske rammer
- Smidigere opgaveløsning, bl.a. gennem oprettelse af superbrugerenhed i Ejendomsservice
- Fokus på at skabe en datastyret organisation, herunder sammenligne med og lære af andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fokus på tilstandsvurderinger og bedre planlægning af vedligehold
- Større grad af digitalisering
- Fokus på bæredygtigt byggeri
- Fokus på samskabelsesprojekter
- Fokus på at nedbringe energiforbrug

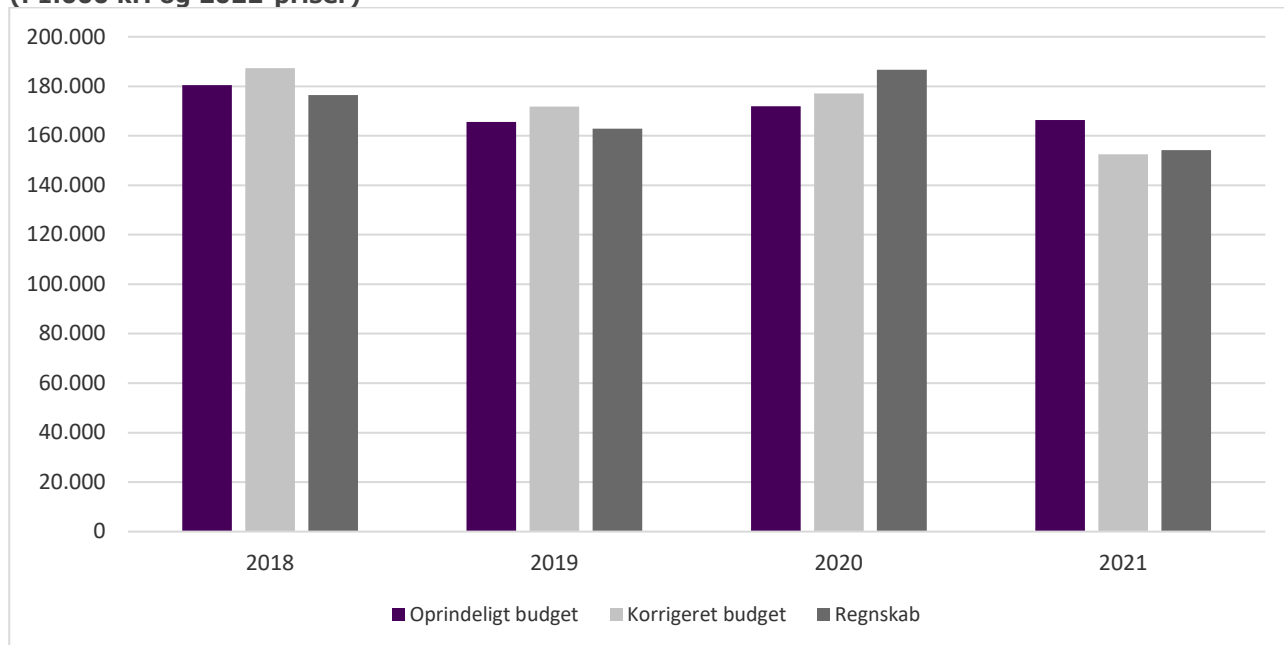
Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Flere bygninger har store vedligeholdelsesmæssige efterslæb ift. at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion
- Tilpasninger i forhold til prøvehandlinger og forskellige løsningsmodeller inden for ejendomsservice skaber konstante ændringer
- Mangel på erfaring og efteruddannelse ift. at bygge bæredygtigt
- Mangel på byggematerialer og stigende travlhed hos entreprenører

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Kommunale Ejendomme har i 2018 og 2019 haft mindreforbrug. I 2020 har der imidlertid været merforbrug som skyldes det politiske ønske om fremrykning af opgaver fra 2021 til 2020.

Figur 6.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Kommunale Ejendomme (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

Figur 6.3.1 viser udsving i budget såvel som forbruget.

Ældre- og handicapboliger er overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018, hvilket har betydet en reduktion i de samlede budgetter, da deres driftsbudgetter er nettoindtægts-budgetter. Der er mellem budget 2018 og 2019 indlagt sidste etape af besparelsen vedrørende samling af bygningsdriften. Denne yderligere besparelse bliver dog delvis opvejet af yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter, primært på bygningerne. De yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter vil dog også resultere i yderligere realiserede udgifter til forsikringer, så reelt er der en besparelse mellem de 2 år.

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Tabel 6.3.1 Budgetramme for overslagsår 2022-2025 for politikområde Kommunale Ejendomme

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
6.3 Kommunale Ejendomme				
Ejendomsservice	190.549	190.949	187.771	184.402
Drift af ældre og handicapboliger	-24.631	-24.631	-24.631	-24.631
Rengøringservice i alt	0	0	0	0
Rengøringservice - udgifter	751	751	751	751
Rengøringservice - indtægter	-751	-751	-751	-751
Ejendomsstrategi	878	878	878	878
Udgifter i alt	166.796	167.196	164.019	160.650

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende bygningsdrift for beskæftigelsesområdet. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ANLÆG

Kommunale Ejendomme har i 2022 anlægsbudget på 7,8 mio. kr. stigende til 8,4 mio. kr. i overslagsårene.

Tabel 6.3.2 Anlægsoversigt for Kommunale Ejendomme pr. august 2021

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Tagudskiftning - pulje	4.431	5.000	5.000	5.000
EBF i off. ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Udgifter i alt	7.809	8.378	8.378	8.378

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.

6.4 ERHVERV OG TURISME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Erhvervsservice
- Turisme

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstsikring i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer
- Understøttelse af bosætningsindsatsen med fokus på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs- og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervscenter) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og udvikling af erhverv i landområder.

Turisme

Destination Sjælland er Slagelse Kommunes primære turismeoperatør, der driver både markedsføring og udvikling af Slagelse Kommune som turistdestination. Destination Sjælland er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner og opfylder således lovkravene for destinationsselskaber.

Destination Sjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne og udvikle destinationen som helhed. Slagelse Kommune har der ud over tre turistforeninger (Slagelse, Korsør, Skælskør), der har fokus på at modtage turisterne lokalt og lave aktiviteter i lokalområdet.

Den kommunale varetagelse af turisme omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale og administration af tilskud til Destination Sjælland A/S samt opfølgning og dialog i ejerkredsen.
- Behandling og udbetaling af tilskud til turistforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme turismeudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Destination Sjælland, turistforeningerne og kommunerne i ejerkredsen.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshuset) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på turismeudvikling og bosætning.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Destination Sjælland
- Understøtte udviklingen af Kyst- og Naturturisme
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg og Halskov Færgenhavn.
- Understøtte den overordnede målsætning om at skabe turismeomsætning og bruge turisme som løftestang for udvikling i kommunens landdistrikter med fokus på både beskæftigelse og bosætning.

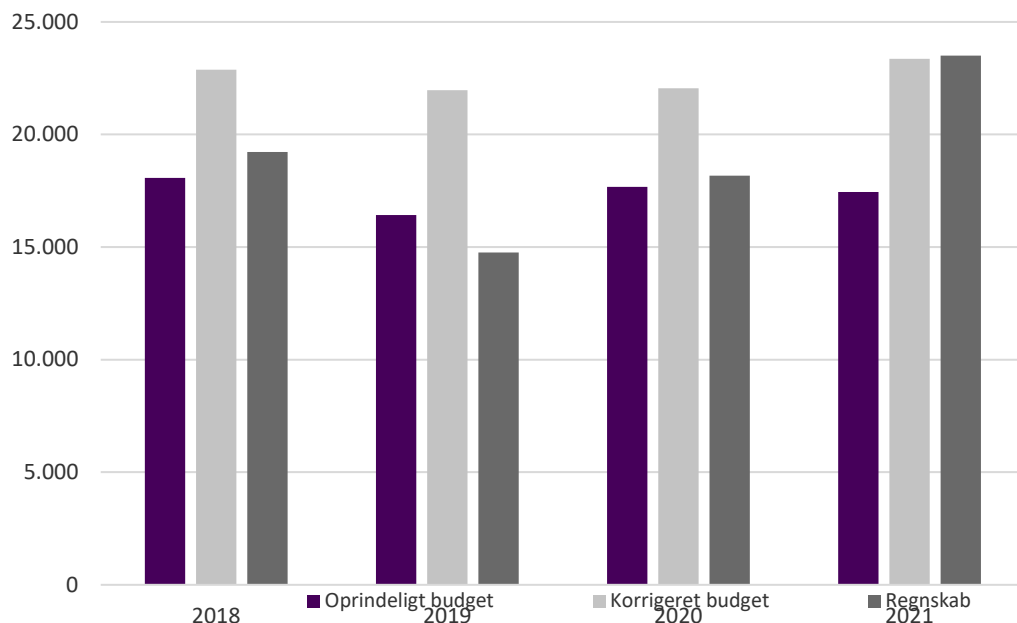
Slagelse Kommunens turismestrategi er beskrevet i de Turistpolitiske overvejelser, som er en del af Kommuneplan 2020.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Erhverv og Turisme har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 20 %. I 2021 forventes stort set balance på driften. Det har været praksis at man af indeværende års midler har finansieret aktiviteter ud i overslagsårene. På den måde har det set ud som om at midlerne ikke er blevet anvendt men realiteten har været at midlerne har være reserveret til aktiviteter ud i kommende år.

Figur 6.4.1 viser budget og forbrug i perioden 2018 – 2021. Udsving i forbrug mellem årene viser at udviklingsprojekter vedrørende erhverv og turisme ikke altid følger budgetteringen.

Figur 6.4.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 6.4 Erhverv og Turisme (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.4.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde 6.4 Erhverv og Turisme

Beløb i 1.000 kr (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
6.4 Erhverv og Turisme				
Erhvervsservice	14.114	14.097	13.996	13.272
Erhvervsudvikling	2.206	2.189	2.174	1.950
Erhvervsfremme	3.154	3.154	3.154	2.654
Erhvervsservice	8.488	8.488	8.488	8.488
Projektpulje	266	266	180	180
Turisme	4.106	3.996	3.967	3.938
Turismepulje	345	233	204	204
Visit Vestsjælland og turistkontorer	3.761	3.763	3.763	3.734
Udgifter i alt	18.220	18.093	17.963	17.210

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

⁴ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

Turismeområdet er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

ANLÆG

Erhverv og Turisme har i 2022 et samlet anlægsbudget på 2 mio. kr.

Storebælt Udstillingscenter

Anlægsbudgettet til Storebælt Udstillingscenter er en pulje, som Slagelse Kommune administrerer på vegne af Fonden for Storebælt Udstillingscenter. Oprindeligt blev Fondens ca. 4. mio. kr. overdraget til Slagelse Kommune under forudsætning af, at kommunen opfylder fondens formål, om at skabe en ramme og fortælling om etableringen af storebæltsforbindelsen. Tanken er at den landsatte færge i Halsskov Færgehavn, skal danne rammen om denne fortælling. Projektet er under udvikling og forventes igangsat i løbet af 2021.

Tabel 6.4.2 Anlægsoversigt for Erhverv og Turisme pr. august 2021

Beløb i 1.000 kr (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Storebælt Udstillingscenter	2.031	0	0	0
Udgifter i alt	2.031	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.