

## NOTAT

### BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

#### 6.2. Drift og Teknik

##### Beskrivelse af området

Politikområdet består primært af opgaver vedrørende vedligeholdelse af veje, grønne områder og pladser, herunder vinterberedskab og vejbelysning samt kollektiv trafik (bus og færge) og skadedyrsbekæmpelse.

##### *Grønne områder og pladser*

Entreprenørservice varetager opgaven med borger/brugerkontakten, udviklingsplaner og parkpolitik, projektering og udbud indenfor rammerne af den HelhedsOrienterede Drift. En del løses af private aktører og en del er i egenproduktion.

Området omfatter drift af:

*Torve og pladsersom* omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.

*Skove* som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med stort hensyn til naturværdierne.

*Kystsikring* som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunale ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er grundejer-opgaver.

*Rekreative stier* omfatter drift af stier i skove, parker, kløverstier, regionale stier m.v. *Legepladser* alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.

*Strande* området omfatter kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande herunder Blå Flag strande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver?, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse. Øvrige kommunale arealer hører under Kommunale Ejendomme samt de enkelte institutioner, skoler mv.

##### *Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.*

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. Entreprenørservice står for vedligeholdelsen indenfor den Helhedsorienterede Drift, hvor en del udføres i egenproduktion og en del i udbudt og bundet i kontrakter.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaldvedligeholdelsen i Slagelse kommune.

Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

Udgifterne til vedligeholdelse af broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret, hvor Entreprenørservice løser en del i egenproduktion og den resterende del bydes ud.

Der betales vejbidrag til SK-Forsyning. Vejbidraget fastsættes som 6 procent af SK-Forsynings anlægsudgifter det enkelte år. Der er i budget 2016 budgetteret med 6,3 mio. kr. i vejbidrag til SK-Forsyningen. Budgettet er afsat på driften.

#### *Vintervedligeholdelse*

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning. Udførelsen varetages af kommunens entreprenørservice, der ud over egen udførelse 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 vejens klassificering. 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.

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der på anlægsbudgettet fra og med 2016 afsat et årligt rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til udskiftning af vintermateriel. Derved vil maskiner og materiel kunne opkvalificeres yderligere og akutte indkøb skal ikke længere finansieres over driftsbudgettet til vintervedligeholdelsen.

#### *Vejbelysningen*

Gadelysanlægget er overdraget til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys med ca. 23 mio. kr. Budgettet til vejbelysning skal yderligere dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg.

#### *Skadedyrsbekæmpelse*

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter og vilde/herreløse katte.

Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode. Bidrag til ordningen opkræves som en promille af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelsen incl. vilde og herreløse katte har et budget på ca. 2,5 mio. kr.

Entreprenørservice modtager anmeldelser om rotter samt vilde/herreløse katte og varetager i det daglige kontakten med ekstern aktør på vilde/herreløse katte samt forestår skadedyrsbekæmpelsen (rotter).

#### *Kollektiv trafik, Busdrift*

Kollektiv trafik, busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

### *Færgedrift*

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes færgedrift til og fra Agersø og Omø, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgenhavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

I 2012 blev den nye færge Agersø III taget i brug mellem Stignæs og Agersø, en netto kommunal anlægsinvestering på ca. 15 mio. kr. M/F Omø blev bygget i 2004 og varetager færgedriften til Omø.

Færgedriften har i 2016 et nettobudget på 13,8 mio. kr., fordelt med 20,8 mio. kr. i udgifter og 7,0 mio. kr. i indtægter.

Der er i budgettet afsat 1,12 mio. kr. til større periodiske drift og vedligeholdelsesudgifter over en 10 årig periode. Der er ikke afsat midler til uforudsete udgifter i forbindelse med ekstraordinære dokninger/syn ved f.eks. havarier. Indtægten er afhængig af passagerantallet, der er dalende på grund af fraflytning fra øerne.

Sammenfattet er budgettet meget afhængig af brændstofpriser og udfordret af vigende passagerantal samt manglende lejeindtægter.

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der i anlægsbudgettet i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til indkøb af en afløserfærge. Udgiften til afløserfærge kan lånefinansieres. Det er meningen at fartøjet kan fungere dels som afløserpassagerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen.

## Budgetrammer

Politikområde Drift og Teknik omfatter en samlet budgetramme til drift på netto 191,6 mio. kr. i 2016. Budgetrammen er fordelt på følgende hovedområder.

Slagelse Kommune Driftsbudget i 1.000 kr. & 2016 prisniveau	U/I	Opr. Budget 2015	Forslagsbudget 2016	Budgetto verslagsår		
				2017	2018	2019
<b>06. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	N	<b>195.328</b>	<b>191.596</b>	<b>189.582</b>	<b>187.568</b>	<b>187.568</b>
<b>02. Drift og Teknik</b>	N	<b>195.328</b>	<b>191.596</b>	<b>189.582</b>	<b>187.568</b>	<b>187.568</b>
Grønne områder og pladser	N	23.731	23.733	23.733	23.733	23.733
Vejvedligeholdelse	U	60.391	60.391	60.391	60.391	60.391
Vintervedligeholdelse	U	13.529	13.529	13.529	13.529	13.529
Vejbelysning mv.	U	28.116	28.116	28.116	28.116	28.116
Vejbidrag	U	6.284	6.284	6.284	6.284	6.284
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
Busdrift	U	49.385	49.385	49.385	49.385	49.385
Færgedrift	U	20.774	20.777	20.777	20.776	20.776
Færgedrift	I	-6.997	-6.999	-6.999	-6.997	-6.997
Kolonihaver	N	-665	-665	-665	-665	-665
§17.4 Strandparken	U	715	0	0	0	0
Ikke udmøntet besparelse	U	0	-3.021	-5.036	-7.050	-7.050
<b>Total (Netto)</b>	N	<b>195.328</b>	<b>191.596</b>	<b>189.582</b>	<b>187.568</b>	<b>187.568</b>

## Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter, som primært er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

### Styringsmodeller

Entreprenørservice varetager driften af de skattefinansierede serviceområder vedrørende kommunale veje, grønne områder, toiletter, skove og strand. Entreprenørservice arbejder efter HOD eller HelhedsOrienteret Drift som styringsmodel. Styringsmodellen bygger på fire parametre: Økonomi, Borgertilfredshed, Faglig kvalitet og Medarbejdertrivsel.

## Udviklingstendenser

### **Budgetaftalen 2015 – særligt vedrørende Landdistrikts-, -Teknik og Ejendomsudvalget**

Fra budgetaftalen 2015 indgår følgende temaer særligt i Landdistrikts-, -Teknik- og Ejendomsudvalget arbejde i 2015:

#### **17.4-udvalg om Korsør/Halskov**

Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn. Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse. Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på. Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang.

Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør. Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister.

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse Kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

1.000 kr. (2015 prisniveau)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

Heraf skal Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget levere effektiviserings- og besparelsesforslag for 5,697 mio. kr., hvoraf Drift og Teknik udgør 4,752 mio. kr.

1.000 kr. (2015 prisniveau)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>				
6.1 Landdistriktsudvikling	-121	-121	-121	-121
6.2 Drift og Teknik	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
6.3 Kommunale Ejendomme	-824	-824	-824	-824
<b>I alt</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

1.000 kr. (2015 prisniveau)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Teknisk Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

## Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1. X-ønske
2. Y-ønske

## Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

**Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.** Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Overførselsudgifter

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har ikke budgetområder som bliver påvirket af overførselsudgifter.

## Anlægsønsker

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsønsker skal behandles i udvalget senest i april.

”Vedligeholdelsesønsker” (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens ”Udviklingsønsker” (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

### **Før politikområde Drift og Teknik er der anlægsønsker til budget 2016-2019:**

Der er vedlagt bilag med oversigt over anlægsønsker.

Af bilaget fremgår, hvilke ønsker, der er Vedligeholdelsesønsker og hvilke der er Udviklingsønsker, samt om ønskerne har været med tidligere.

### **Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:**

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Slagelse Kommune Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Opr. Budget 2015	Budgetoverslagsår		
		2016	2017	2018
<b>06. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>34.250</b>	<b>27.550</b>	<b>23.750</b>	<b>9.800</b>
<b>02. Drift og Teknik</b>	<b>34.250</b>	<b>27.550</b>	<b>23.750</b>	<b>9.800</b>
020620 Renovering af Ormslev Gadekær, inkl. Støttemur	0	0	1.200	0
214500 Vintermateriel	0	2.300	2.300	2.300
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	-250	-250	-250	0
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	4.500	0	0	0
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendt rampe	0	5.000	8.000	0
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.000	5.000	5.000	5.000
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.500	1.500	1.500	1.500
222845 Anlæg af nye cykelstier	0	5.000	5.000	0
222850 Vestlig omfartsvej	5.000	0	0	0
233520 Afløserfærge	8.000	0	0	0
667190 Infrastruktur ifm. Sygehusændring	6.000	0	0	0
667195 Rundkørsel ved Grønningen	3.500	8.000	0	0
<b>Total (Netto)</b>	<b>34.250</b>	<b>27.550</b>	<b>23.750</b>	<b>9.800</b>



## Faktaoplysninger

### Parker og grønne områder

Torve og pladser	51
Springvand / bassiner	15
Kommunale badestrande	20
heraf Blå Flag Strande, pt.	9
Offentlige legepladser	24
Offentlige toiletter	46
Skateboardbaner	1
Parker, grønne områder, stier mv.	319 ha
heraf parkanlæg	14 ha
Kommunale skove	6 skove / 238 ha
Kommunale gadekær	80

### Veje og Trafik

Længden af det kommunale vejnet	1.040 km.
Asfalterede vejarealer	5.700.000 m <sup>2</sup>
Fortovsarealer	470.000 m <sup>2</sup>
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Signalanlæg	31 stk.
Græsrbatter	3.155.000 m <sup>2</sup>

### Færger

Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2