

Oplisting af tiltag og projekter m.v., der har eller vil medføre øgede driftsudgifter

Opgørelsen er fordelt på LTE-udvalget – Entreprenørservice og Vej- og Trafik (Færgedrift er ikke medtaget)

Driftsændring 2016/2017 Entreprenørservice		Øget drift pr. år		
Tiltag/ændring	Beskrivelse	2016	2017	2018
Støvold mod Vestmotorvejen (Byskovvolden)	Overtaget driften af støvjolden før tid grundet konkurssag. 5,8 hektar med græsklipning, stier og beplantning samt renhold.	- 380.000	- 380.000	- 380.000
Drift af rekreativ del af Gl. Stadion, Slagelse	Gl. Stadion blev anlagt med græs i bunden samt græs på voldene, der er anlagt en asfaltbund der skal renholdes samt renhold på området som helhed.	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Ombygning af Fælledvej v/sygehus	Fra en vejstrækning med minimal drift, er det nu en vej med plantebede, bænke, skraldespande og helleanlæg m.v.	-80.000	-80.000	- 80.000
Nye cykelstier	Rundingen-Boeslunde (4,5 km) Næsby-Kelstrup (2,0 km) Hashøjvej-Gerlevvej (1,1 km) Græsslåning af midterrabat, græsslåning under autoværn, fejning og renholdelse samt vintertjeneste. Endvidere tunnel og pumpestation.	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Tunnel og "kiss & rideplads" ved Grønningen, Slagelse	For en mere trafiksikker passage af grønningen er der ført sti under Grønningen, anlagt afsætningsplads, trapper m.v. Det indebærer vintertjeneste, fejning og renhold m.v.	- 25.000	-25.000	- 25.000
Nye Cykelstier	Fortsættelsen af cykelstien fra Gerlev mod Lundforlund samt efterfølgende nye strækninger.		Ca. - 25.000 + de næste stræk	Ca. - 25.000 + de næste stræk
Solens Plads, Korsør	Fra en basis parkeringsplads med lidt træer anlægges der nu en multifunktionsplads med scener, træer, legeredskaber, vand på overfladen m.v. hvilket skal driftes, renholdes og have vintertjeneste. Der er fortsat lidt usikkerhed om de sidste detaljer.		- 400.000	- 400.000
Ny Blå Flag strand, Halsskov Færgehavn	Alt efter valg af faciliteter, endelig udstrækning og antal besøgende. Hertil kommer formentlig et nyt toilethus oveni.		- 50.000	- 50.000
"Byen møder vandet", Halsskov Færgehavn	Stier, inventar, skraldespande, renhold, toiletbygning m.v.		Uvist	Uvist
Projekt "grønt gennembrud"/Campus	Endnu uklart hvad og hvornår		Uvist	Uvist
I alt for Entreprenørservice 2017/2018 (min) *			- 1.185.000	- 1.185.000

Driftsområder 2016/2017/2018 Vej og Trafik		Skønnet driftsafvigelse		
Tiltag/ændring	Beskrivelse	2016	2017	2018
Vejbidrag (betaling til SK Forsyning for bortledning af vejvand)	Slagelse Kommune betaler årligt et vejbidrag til SK Spildevand A/S vedrørende bortledning af overfladevand fra offentlige veje og private fællesveje. Størrelsen af udgiften er fastsat til 6 % af de af SK Spildevand A/S' anlægsaktiviteter der er vejbidragsbærende. I de seneste år har SK Spildevand A/S udført større anlægsarbejder i sommerhusområderne, disse projekter har ikke medført betaling af vejbidrag. Dette forhold vil i fremtiden ændre sig, da der de kommende år vil være flere projekter i byområder som er vejbidragsbærende.	- 100.000	- 700.000	?
Kollektiv bustrafik - Movia	Slagelse Kommunes bestiller hvert år kollektiv bustrafik hos Movia. Trafikbestillingen for 2018 skal afgives senest 1. maj 2017. Primo marts 2017 er regnskabet for 2016 tilgængeligt. Af regnskabet fremgår det om Slagelse Kommune i 2018 skal efterreguleres positivt eller negativt, på nuværende tidspunkt forventes en for Slagelse Kommune positiv regulering. I forbindelse med regnskabet for 2015 blev Slagelse Kommune negativt reguleret med ca. 5,2 mio. kr. som bliver opkrævet primo 2017, derfor vil der i 2017 være et væsentligt merforbrug.	- 500.000	- 3.000.000	2.200.000
Vejbelysning	Der er i forbindelse med budget 2016 indarbejdet en reduktion på budgetrammen, der medfører en reduktion som anført (udgangspunkt for reduktionen er budgetramme 2015): 2016: -1.500.000 2017: -4.200.000 2018: -4.500.000 2019: -5.000.000 Drøftelser med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE viser i udgangspunktet, at den forventede driftsreduktion ikke kan indfries fuldt ud. Det er forventeligt, at der kan indgås en ny aftale med en udgiftsreduktion på ca. 330.000 for de ca. 1.200 gadelamper er er ejet af SEAS-NVE. For de ca. 13.500 gadelamper som er ejet af SK Gadelys A/S arbejdes der på en udgiftsreduktion på 3.000.000. Der er en forventning fra SK Gadelys A/S om, at Slagelse Kommune vil medvirke positivt på at justere serviceniveauet for vejbelysningen så der kan tilvejebringes yderligere besparelse på el-udgiften. Der er ikke medtaget evt. besparelser ved ændrede tænd / sluk tider	0	- 2.200.000	- 2.380.000
I alt for Vej og trafik 2017/2018 (min)			-5.900.000	-180.000

I alt for Entreprenørservice 2017/2018 *	- 1.185.000	- 1.185.000
I alt for Vej og trafik 2017/2018	-5.900.000	-180.000
Kolonihaver mgl. indtægter	-470.000	-470.000
i alt	-7.555.000	-1.835.000

*Hertil kommer en underbudgetteret vintertjeneste samt en besparelse på 5 millioner på asfalt i 2018 (før kontraktudløb) og øvrigt vedtagne besparelser indenfor Entreprenørservice samt tværgående besparelser udmøntet centralt fra.