

## Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Udvalget for Erhverv og Teknik	U/ / N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Iovgivning, udvklngstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ejendomsservice</b>			<b>189.401.781</b>	<b>3.468.000</b>	<b>160.435.180</b>	<b>25.498.601</b>		<b>93.557.351</b>
	Løn til servicemedarbejdere, planlæggere, administrativt personale mv.	N	S	44.829.000		44.829.000		Ved at sænke serviceniveauet, dvs. den tid, som fx en servicemedarbejder må bruge på en bygning, kan potentiale for omprioritering opnås. Vurderingen er, at 75% af budgettet kan omprioriteres, men det vil kræve nærmere undersøgelse.	33.621.750
	El, vand og varme	N	S	31.620.000		31.620.000		CKE har implementeret et nyt system til energimåling og -styring med henblik på at nedbringe energiforbrug. Omfang af omprioriteringspotentiale er endnu ikke kendt.	
	Skatter og afgifter	N	S	612.000		612.000		Ved frasalg af bygninger vil udgiften kunne nedbringes.	
	Bygningsforsikringer	N	S	6.936.000		6.936.000		Ved frasalg af bygninger vil udgiften kunne nedbringes.	
	Rengøring og renovation	N	S	47.756.000		47.756.000		Betaling for køb af rengøring i Rengøringservice, rengøringsvarer og renovation (fratrasket de lovpålagte serviceaftaler). Ved at sænke rengøringsniveauet, dvs. gøre rent færre gange eller mindre grundigt i et lokale, kan potentiale for omprioritering opnås. Vurderingen er, at 75% af budgettet til rengøring kan omprioriteres, men det vil kræve nærmere undersøgelse.	35.817.000
	Leasing og leje af bygninger	N	S	22.797.000		22.797.000		Leasing af skoler i Skælskør, Smidstrupvej 7 samt øvrige huslejeudgifter.	
	Udearealer	N	S	4.084.000		4.084.000		Drift af grønt og gråt vedligehold, legepladser samt serviceaftaler på grøn vedligehold og vintervedligehold (fratrasket de lovpålagte serviceaftaler). Ved at sænke serviceniveauet, dvs. omfanget af vedligehold af udearealer, kan potentiale for omprioritering opnås. Vurderingen er, at 50% af budgettet kan omprioriteres, men det vil kræve nærmere undersøgelse.	2.042.000
	Biler, IT, licenser, inventar, løsøre, administrative udgifter	N	S	3.024.300		3.024.300		Biler, IT, telefoner, licenser, inventar, løsøre, administrative udgifter. Budgettet kan omprioriteres i sammenhæng med en sænkning af serviceniveau som konsekvens af fx færre servicemedarbejdere.	
	Drift af CTS	N	S	1.122.000		1.122.000		Drift af bygningsautomatik som fx CTS og BMS.	
	Drift af servicearealer på almene boliger	N	S	510.000		510.000			
	Istandsættelser ved ind- og fraflytninger	N	S	408.000		408.000		Istandsættelser ved ind- og fraflytninger i almene boliger efter Serviceloven.	
	Serviceaftaler, øvrige	N	S	2.390.000		2.390.000		Indeklima, ventilation, dørautomatik, gasservice mv. (fratrasket de lovpålagte serviceaftaler).	
	Serviceaftaler, lovpålagte	N	S	3.468.000	3.468.000			Elevator, brand, legeplads mv.	
	Teknologi - EBF-drift projekter	N	S	2.300.000			2.300.000	De energibesparende foranstaltninger kan fravælges, men da de er lånefinansierede, vil budgettet ikke bidrage til omprioritering.	0
	Belægningspulje	N	S	1.700.000			1.700.000	Diverse belægningsopgaver. Opgaven kan udelades, men det vil kræve nærmere undersøgelse.	1.700.000
	Brand og alarm	N	S	1.122.000			1.122.000	ABA, AIA, ABDL, ADK, brandmateriel, hjertestartere, nøgler, låse mv.	
	Planlagte bygningsopgaver	N	S	20.376.601			20.376.601	Planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme for at opretholde en nødvendig tilstand. Opgaven kan udelades, men det betyder, at byningerne ikke vedligeholdes.	20.376.601
	Akutte skader og daglig vedligehold	N	S	9.500.000		9.500.000		Akutte skader og det daglige vedligehold.	
	Daglig drift på takstjendomme og almene boliger	I	S	-5.055.120		-5.055.120		Betaling for vedligehold af de takstfinansierede virksomheders ejendomme.	
	Huslejeindtægter	I	S	-10.098.000		-10.098.000		Huslejeindtægter.	
	<b>Ældre og handicapboliger</b>			<b>-24.626.349</b>	<b>0</b>	<b>-24.627.420</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1	Boligadministration fælles	N	S	251.402		236.813		Løn og administrative udgifter til drift af kommunens administration af kommunale almene boliger.	
2	Afdelinger	N	Æ	-219.942		-206.424		Norvænget 2-40 (beskyttede boliger). Budgettet dækker over huslejeindtægter samt ejendomsudgifter og vedligehold.	
3	Drift af ældre og handicapboliger	N	Æ	-24.657.809		-24.657.809		14 afdelinger (kommunale almene boliger). Budgettet dækker over huslejeindtægter samt ejendomsudgifter og vedligehold.	
	<b>Rengøringservice</b>			<b>100.025</b>	<b>0</b>	<b>100.025</b>	<b>0</b>		<b>-11.681.770</b>
4	Løn til kommunale rengøringsassistenter, vikarer og ledelse	U	S	33.045.391		33.045.391		Ved at sænke rengøringsniveauet, dvs. gøre rent færre gange eller mindre grundigt i et lokale, kan potentiale for omprioritering opnås. Dog skal indtægtsbudgettet også justeres ned. Vurderingen er, at 75% af budgettet kan omprioriteres, men det vil kræve nærmere undersøgelse.	24.784.043
5	Indtægter	I	S	-48.621.084		-48.621.084		Indtægter fra Ejendomsservice, som betaler for rengøringservice i kommunens bygninger.	-36.465.813
6	Rengøringsmaterialer	U	S	13.556.941		13.556.941		Betaling til leverandør af rengøring på de udbudte pladser samt udgift til rengøringsmaterialer og -maskiner. Rengøringsniveauet kan sænkes og det vurderes, at 75% af budgettet kan omprioriteres i 2024, hvor udbuddet udløber.	
7	Administration	U	S	2.118.777		2.118.777		Forsikringer, transport, personaleudgifter.	
	<b>Ejendomsstrategi</b>			<b>877.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.906</b>		<b>877.906</b>
8	Ejendomsstrategi	N	S	877.906			877.906	Anvendes til understøttelse af det strategiske arbejde med arealudnyttelse og ombygning af eksisterende lokaler til nye kommunale funktioner for at minimere indøvelse af nye lejemål og ejendomsopkøb.	877.906
<b>I alt</b>				<b>165.753.363</b>	<b>3.468.000</b>	<b>135.907.785</b>	<b>26.376.507</b>		<b>82.753.487</b>

Beløb i hele 1.000 kr.

## Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Erhvervs- og Teknikudvalget (Center for Miljø, Plan og Teknik)	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget- ramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Iovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	Vej og Trafik			83.830	4.722	79.278	-169		0
1	Betalingsparkerer Sk. moms	N	S	-169			-169	Omfatter indtægter på parkeringspladser i kælder under rådhusplads. Der vurderes ikke at være basis for yderligere indtægter	0
2	Vej og Trafik, øvrige	N	S	706	706			Omfatter vejområdet myndighedsbehandling, skiltning, IT/ data, færdselskampagner mv. midler til området er i forvejen meget beskedne	0
3	Kolonihaver	N	S	-197	-197			Indtægterne på kolonihaveområdet er fastsat i bindende kontrakter. Kontrakterne kan først genforhandles i 2029	0
4	Busdrift	N	S	56.505		56.505		Service på busdrift er fastsat politisk. Busdriften skal understøtte den øvrige service inden for skoleområdet. En besparelse på dette område ville kunne udmønte en tilsvarende forøget udgift på et andet område	0
5	Signalanlæg	N	S	1.489		1.489		Signalanlæg vedligeholdes og moderniseres løbende. Det er selvfølgelig muligt at opretholde gamle umoderne anlæg (udsyde opgradering), men det vil være på bekostning af trafikikkerhed og mulighed for at indføre intelligent styring mv.	0
6	Vejbelysning	N	S	21.284		21.284		Vejbelysningen drives af eksterne leverandører, så hvis der ønskes ændring i serviceniveauet ville skulle gennemføres i samarbejde med leverandørerne	0
7	Vejbidrag	N	S	4.212	4.212			området er bestemt af SK-Forsynings anlægsudgifter til nye kloakker der fører vejvand. Udgiften er lovbestemt.	0
8		N	S						
	<b>Entreprenørservice - Driftsområder</b>			<b>51.521</b>	<b>0</b>	<b>51.521</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9	Planlæggere	N	S	4.874		4.874		Løn, forsikring, programmer og licenser m.v. til afdelingen DriftsPlan (drift, udbud, udførsel, borgerbetjening m.v.), hvis borgerne skal kunne svare, politikere betjenes og projekter eksekveres så kræver det som minimum nuværende budget.	
10	Parkenheden - off. Toiletter	N	S	2.195		2.195		Alle offentlige toiletter kan lukkes. Det vil betyde ingen Blå Flag, ingen tilbud og toiletfaciliteter til byens brugere af det offentlige rum, strande, parker og byrum m.v. En omprioritering/fjernelse af budget vil medføre afskedigelser.	
11	Parkenheden - grønne omr. og naturplads		S	21.147		21.147		Nuværende serviceniveauer baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog fratrukket en række konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Fra området er der endvidere driftsaftale omkring Fodsporet m/Naturstyrelsen, der er budget til Jule-/vinterbelysning m.v., drift af springvand og legepladser samt byinventar og slutteligt alle grønne områder og bytræer m.v. Der fjernes idag flere træer end der plantes nye, legepladser fjernes frem for fornyes osv., men niveauet kan fortsat sænkes ud fra en politisk stillingtagen hertil.	
12	Parkenheden - Skove	N	S	328		328		Nuværende niveau er fastlagt i f.m. tidligere vedtagne besparelser, hvor 50 % af driftsbudgettet til skove blev fjernet. I dag bruges budgettet til få skovreleaserede tiltag og resten til vedligehold af publikumsfaciliteter (stier og inventar). Niveauet kan skrues længere ned ud fra en politisk drøftelse.	
13	Parkenheden - Sandflugt	N	S	70		70		Budgettet der resterer her bruges til få konkrete projekter omkring vedligehold af kystsikring på kommunale arealer samt indhentning af rådgivningsbistand ved konkrete vurderingsbehov mv.	
14	Veje og trafik - Vejdrift	N	S	12.980		12.980		Nuværende serviceniveauer baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog fratrukket en række konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Det er fortsat muligt at sænke tilstandsniveauet på belægninger, lade stå mere til i f.t. arvdandsproblematikker m.v., men vil kræve politisk stillingtagen, da konkret udmøntning af besparelser naturligvis medfører konsekvenser på oplevelsen af det offentlige rum.	
15	Veje og trafik - Renholdelse		S	8.795		8.795		Nuværende serviceniveau baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog fratrukket en række konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Her er der aktuelt pres på området som følge af brugernes ændrede vaner under corona på udeområder, naturarealer og parker m.v., men det er også en mulighed at fjerne deltagelse i kampagner som RenNatur, fjernelse af maritimt affald på kysterne, understøttelsen af de mange lokale kræfter/ildsjæle som bliver serviceret osv.	
16	Asfalt samt øvrige belægninger	N	S	1.132		1.132		Dette er et rest budget fra seneste omplacering af driftsøkonomien til vedligehold af de kommunale veje til anlægsrammen. Herfra betales tilsynet, registrering af tilstande (VD) samt programmerne til håndtering af vejdata.	
17		N	S						
	<b>Entreprenørservice - virksomhed</b>			<b>2.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18	Entreprenørservice - udgifter	U	S	5.254				Entrepreneurområdet er et 0-budget område dog med en smule økonomi til vedligehold af udearealer m.v. ved bygningerne. Det er endvidere her at midler til pleje på garantier videreføres mellem årene, projekter og indkøb der krydser årene håndteres. Men udgangspunktet er et 0-budget. Udgifter/Indtægter gennemgås hvert år med controller fra økonomi for at sikre 0-budgettet plus et mindre udgiftsbudget på bygnings udearealer m.v. samt overførsel af mer/mindreforbrug.	
19	Entreprenørservice - indtægter	I	S	-2.987				Se ovenstående	
20		U	S						
	<b>Vintervedligeholdelse</b>			<b>15.485</b>	<b>0</b>	<b>15.485</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21	Vinterberedskab	U	S	5.966		5.966		Området er baseret på udbud af vintertjenesten, hvor de seneste års midte vintre har skabt stigende beredskabshonorarer fra de mange eksterne aktører. De faste udgifter er således steget for hver gang der har været udbud og her senest i 2020. Herudover er serviceniveauer fastlagt via vinter- og renholdelsesregulativet, hvor der fortsat efterspørges endnu bedre service fra erhvervsområder og på kommunens kl. IV veje som ikke ryddes og saltes. Ligesom også ønsker om udvidet rydning på Fodsporet har været efterlyst. men det er muligt at sænke serviceniveauerne via en vedtagelse af nyt regulativ.	
22	Glatførebekæmpelse og snerydning	U	S	9.519		9.519		Se ovenstående	
	<b>Havne</b>			<b>1.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
23	Havne - udgifter	U	S	4.407					
24	Havne - indtægter	I	S	-3.073					
<b>I alt</b>				<b>154.437</b>	<b>4.722</b>	<b>146.284</b>	<b>-169</b>		<b>0</b>

## Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	MPL- og ETU- udvalget (Stab for Ledelse, Udvikling og HR)	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget-ramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
ETU	<b>Erhvervsservice</b>			<b>11.577</b>	<b>2.407</b>	<b>8.720</b>	<b>450</b>		<b>450</b>
1	Slagelse Erhvervsservice A/S	N	B	7.770		7.770		dette er kontrakt med Slagelse Erhvervscenter udløber 2021	
2	Aftaler Slagelse erhvervscenter	N	S	500		500		ansættelse på baggrund af budget aftale	
3	Erhvervsforeninger	N	S	450			450	tilskudsramme er politisk besluttet	450
	KIT			450		450		kontrakt med KIT til og med 2022	
	EU-kontoret			150	150			politisk aftale med KKR	
4	Erhvervshus Sjælland	N	S	2.257	2.257			Bestemt af staten	
5		N	S						
ETU	<b>Turisme</b>			<b>4.064</b>	<b>0</b>	<b>3.109</b>	<b>955</b>		<b>955</b>
6	Turistforeninger	N	S	275			275	tilskudsramme er politisk besluttet	275
7	Destination Sjælland	N	S	3.500		3.500		jf. ejeraftale med selskabet. Der vil være nogle juridiske bindinger	
8	Kyst- og Naturturisme	N	S	250			250	politisk prioritering (der er igangsatte projekter)	250
	50/50 pulje			246			246	politisk prioritering	246
	drift og besparelse			184			184	politisk prioritering	184
9	Udmøntet besparelse (0,7% mv.)	N	S	-391		-391		politisk prioritering	
10		N	S						
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11		N	S						
12		N	S						
13		N	S						
14		N	S						
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15		N	S						
16		N	S						
17		N	S						
18		N	S						
19		N	S						
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20		N	S						
21		N	S						
28		N	S						
29		N	S						
30		N	S						
31		N	S						
32		N	S						
33		N	S						
34		N	S						
35		N	S						
36		N	S						
37		N	S						
38		N	S						
39		N	S						
40		N	S						
41		N	S						
42		N	S						
<b>I alt</b>				<b>15.641</b>	<b>2.407</b>	<b>11.829</b>	<b>1.405</b>		<b>#REFERENCE!</b>

## Anlægsoversigt 2022-2025

Anlæg* (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>6 Erhvervs og Teknikudvalget</b>	<b>120.035</b>	<b>108.328</b>	<b>75.478</b>	<b>75.478</b>
6.1 Havne	200	200	200	200
102 - Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
6.2 Drift og Teknik	111.457	99.750	66.900	66.900
101 - Cykelstier	7.000	5.000	5.000	5.000
154 - Diger	3.207	0	0	0
176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	5.100	0	0	0
181 - Opgradering af infrastruktur omkring Slg. Stadion	8.400	7.600	0	0
182 . LER registrering af kommunale ledninger	500	250	0	0
188 - Parkering Slagelse bymidte	25.000	25.000	0	0
237 - Renovering/fornyelse af offentlige toiletter	850	500	500	500
239 - Stisystem mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
240 - Ramme for nødvendig infrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
241 - Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
87 - Asfalt samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
89 - Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
94 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3 Kommunale ejendomme	8.378	8.378	8.378	8.378
201 - Tagudskiftning - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
59 - EBF i offentlige ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378