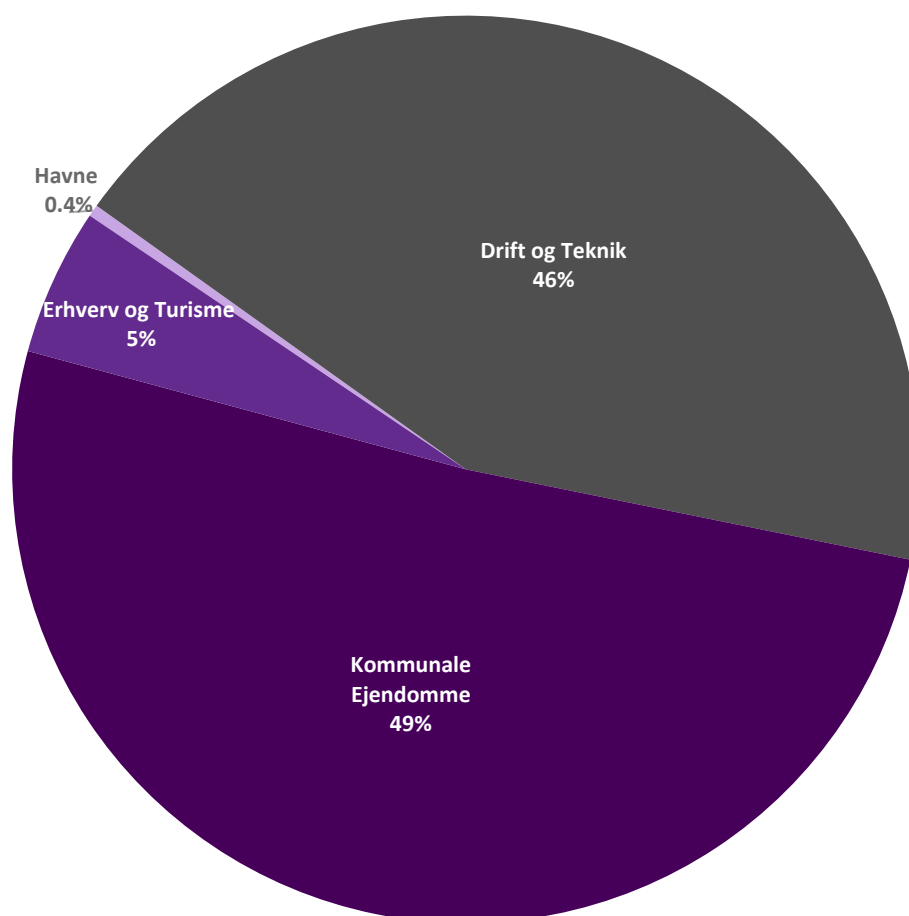


# ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og teknik, 46 %
- Kommunale Ejendomme, 49 %
- Erhverv og Turisme, 5 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (2021-priser, i 1.000 kr.)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Havne	765	1.414	1.360	1.350	1.340	1.330
Drift og teknik	142.444	144.146	153.028	149.361	147.332	146.300
Kommunale Ejendomme	160.931	169.720	164.257	163.950	164.299	160.934
Erhverv og Turisme	14.585	17.448	17.221	15.576	15.464	15.349
<b>Udgifter i alt</b>	<b>318.725</b>	<b>332.727</b>	<b>335.867</b>	<b>330.237</b>	<b>328.435</b>	<b>323.913</b>

# ANLÆGSRAMME

Anlæg (1.000 kr.)	Budget		Budgetoverslag	
	2021	2022	2023	2024
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Stisystem mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	3.000	7.000	5.000	5.000
Diger	0	3.207	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	5.100	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station	2.000	8.400	7.600	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
Pullerter i bymidten	1.500	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	0	25.000	25.000	0
Cykelstier til skoleveje	9.500	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toiletter	1.850	850	500	500
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5000	5000	5000
Tagudskiftning	0	5.000	5.000	5.000
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
M/F Broen	1.500	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>92.462</b>	<b>120.035</b>	<b>108.328</b>	<b>75.478</b>

Udgiftsramme viser regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og 2021 samt overslagsår 2022-2024. Anlægsramme viser budget 2021-2024. Alle tal er for Erhvervs- og Teknikudvalget og i 2021-prisniveau.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

# HAVNE

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

De kommunale havne omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro.

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne. Der pågår en proces omkring, hvordan den fremtidige administration og drift skal organiseres.

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, og færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Havne tildeles i form af en fast budgetramme,

der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

## ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

Der er ikke væsentligste ændringer til havnernes budget 2021-2024.

Havne - Ændringer (1.000 kr.)	Vedttaget budget		Forslagsbudget	
	2021	2022	2023	2024
Forlængelse af 0,7% effektivisering	0	0	0	-10
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

## ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget		Budgetoverslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## FAKTA

Havne og Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

# DRIFT OG TEKNIK

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

### 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 vejmatriklen 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 badestrande.

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

### Kommunale veje, vejvedligehold 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 glatføre-bekæmpelse samt snerydning.

Udfører-delen 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.

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig ramme på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse / udskiftning af vintermateriel.

## 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, handikapkørsel og åben ordning (Flextur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønsskøn. Budgettet på området Drift og Teknik tildeles i form af en fast bud-

getramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

## ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Drift og Teknik - Ændringer (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Forslagsbudget		
	2021	2022	2023	2024
Cykelstier skoleveje, afledt drift		175	175	175
Vejadgang Vemmelev, afledt drift	25	25	25	25
Forlængelse af industrimærskan, afledt drift	5	5	5	5
Busdrift - rettelse	9.700	6.800	6.800	6.800
Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	155	155	155	155
Forlængelse af 0,7% effektivisering				-1.032
<b>I alt</b>	<b>9.885</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>

## ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-24 for Drift og Teknik:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Stisystem mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	3.000	7.000	5.000	5.000
Diger	0	3.207	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	5.100	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	2.000	8.400	7.600	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
Pullerter i bymidten	1.500	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	0	25.000	25.000	0
Cykelstier til skoleveje	9.500	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	1.850	850	500	500
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>85.384</b>	<b>111.457</b>	<b>99.750</b>	<b>66.900</b>

## FAKTA

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.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 14.650 enheder
Signalanlæg	33 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m <sup>2</sup>
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

# KOMMUNALE EJENDOMME

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

### Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige 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 ca. 500 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 henhører dog under Ejendomsservice.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende bygningsdrift for beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og

### 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 ud 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 p.t. er 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 kerne-opgaver.

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

## ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde

Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt.

Kommunale ejendomme - Ændringer (1.000 kr.)	Budget		Budgetoverslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Svømmehaller, nye driftsmidler		334	2.000	
Ejendomsdrift til Eggeslevmagleskole og Guldminen	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108



Smidstrupvej, leasing	800	800	800	800
M/F Broen, afledt drift		500	500	500
Regulering af 0-budget - Rengøring	-554	-554	-554	-554
Ældre- og handicapboliger - regulering	-733	-733	-733	-733
Forlængelse af 0,7% effektivisering				-1.393
<b>I alt</b>	<b>-1.595</b>	<b>-761</b>	<b>905</b>	<b>-2.488</b>

Byrådet har vedtaget en forlængelse af 0,7% effektiviseringen til år 2024.

Byrådet har vedtaget anlægsprojekter vedr. renovering/udbygning af svømmehaller samt træningsfaciliteter, og den afledte drift heraf

varetages af Kommunale Ejendomme. Der er derfor afsat budget hertil i 2022 og 2023.

Derudover er der foretaget diverse tekniske korrektioner, bl.a. udligning af nulbudget vedrørende Rengøring.

## ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-2024 for Kommunale Ejendomme:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget		Budgetoverslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Tagudskiftning	0	5.000	5.000	5.000
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
M/F Broen	1.500	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.878</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>

## FAKTA

Bygninger	Opgjort dec. 2020
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	255
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m <sup>2</sup>	347.342 m <sup>2</sup>
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	8
Beboelsesejendomme – m <sup>2</sup>	4.539 m <sup>2</sup>
Erhvervsejendomme – antal	26
Erhvervsejendomme – m <sup>2</sup>	30.235 m <sup>2</sup>

# ERHVERV OG TURISME

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

### Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

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.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring 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, Erhvervshus, Femern Bælt, etc.)

via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.

- Tværkommunale projekter, eks. Samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

### Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Turistorganisationen Visit Vestsjælland. Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune.

I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse

Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsafta-

ler, 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.

Erhverv og Turisme - Ændringer (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forslagsbudget <sup>1</sup>		
	2021	2022	2023	2024
Forlængelse af 0,7% effektivisering	0	0	0	-115
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>

<sup>1</sup> Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

## ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-2024 for Erhverv og Turisme:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>