

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

KIT og Bykontorer jf. budgetaftale 2021-2024 pkt 33

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 tildeles 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	4.500
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	400	1.900	1.900	1.900	6.100

*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 besluttes 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

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

OPDATERES!

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 opgaver som ikke længere skal løses eks. hvor et anlæg har erstattet et tidligere anlæg der havde dyrere drift.

Herudover beslutes 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 (beregnes primo juni 2021)
- 2: Ny stibro v/Campus (beregnes primo juni 2021)
- 3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev
- 4: Adgangsbroer til vandet i Halsskov Færgehavn (beregnes primo juni 2021)

Anlæg der forventes afsluttes med effekt i 2022:

- 5: Cykelsti Bildsø-Stillinge
- 6: Rosenkildevej/Valmuevej
- 7: Trailcenter Byskovvolden

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
1: Pullerter i bymidten	?	?	?	?	0
2: Ny stibro v/Campus	?	?	?	?	0
3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev	279	279	279	279	1.116
4: Adgangsbroer Halsskov Færgehavn	?	?	?	?	0
5: Cykelsti Bildsø-Stillinge	0				0
6: Rosenkildevej/Valmuevej	0	310	310	310	930
7: Trailcenter Byskovvolden	0				0
...					0
I alt	279	589	589	589	2.046

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

Erhvervsklynger - Medfinansiering til de 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
...					0
I alt	150	150	150	0	450

*Alle beløb i 1.000 kr.