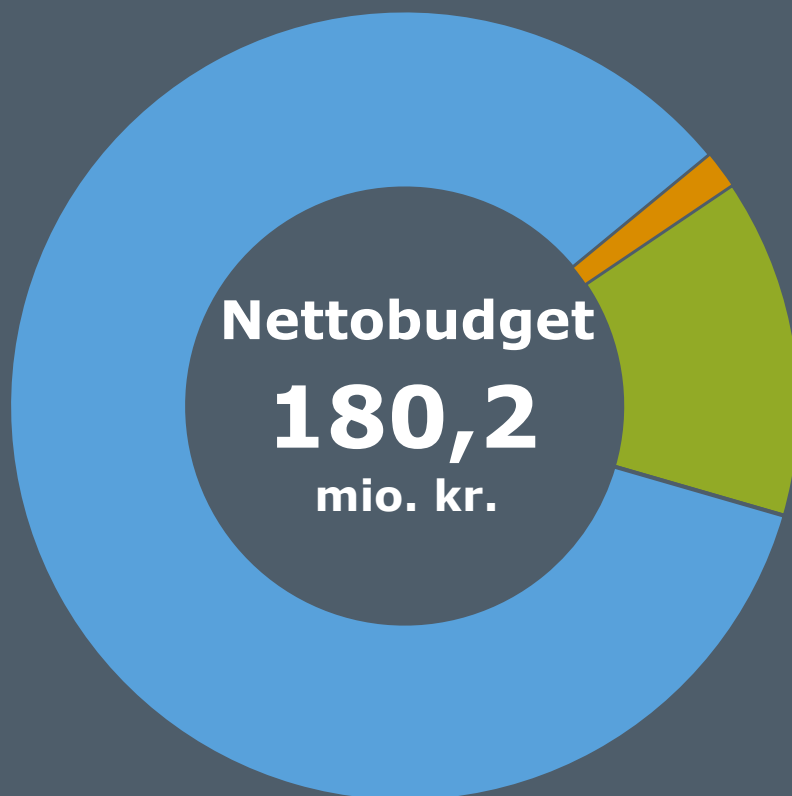


BUDGETGRUNDLAG 2024-2027



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	3
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færgedrift, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

Budgetterne tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Havne og Færgedrift	U	27.573	27.950	27.550	32.950	32.950
	I	-11.523	-11.523	-11.523	-11.523	-11.523
Havne	U	5.677	4.693	4.693	4.693	4.693
Havne	I	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Færger	U	21.896	23.258	22.857	28.257	28.257
Færger	I	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
Drift og Teknik	U	178.452	169.770	169.147	169.147	169.147
	I	-10.545	-9.045	-9.045	-9.045	-9.045
Vej og Trafik	U	90.106	90.704	92.281	92.281	92.281
Vej og Trafik	I	-639	-639	-639	-639	-639
Entreprenørservice	U	78.684	73.897	71.697	71.697	71.697
Entreprenørservice	I	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
Skadedyrsbekæmpelse	U	9.662	5.169	5.169	5.169	5.169
Skadedyrsbekæmpelse	I	-6.669	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
Plan og Landdistriktsudvikling	U	3.467	3.052	2.802	2.802	2.802
Plan	U	551	591	591	591	591
Plan landdistriktsudvikling	U	-428	10	10	10	10
Landdistriktsudvikling	U	2.388	2.202	2.202	2.202	2.202
Borgerstyrede budgetter	U	957	251	0	0	0
Udvalget i alt (udgifter)	U	209.493	200.772	199.499	204.899	204.899
Udvalget i alt (indtægter)	I	-22.068	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
Udvalget i alt (netto)	N	187.425	180.204	178.931	184.331	184.331

Budgettal er i 2024 prisniveau. Budget 2023 er korrigeret budget pr. oktober - også i 2024 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Havne og Færgedrift	1.048	2.232	4.060	8.200	31.700
Uddybning af havneanlæg s/m	485	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	0	119	3.860	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgenhavn	0	1.113	0	0	0
Porten til Omø	0	0	0	2.000	2.000
Ombygning af Omøfærgeren	63	0	0	0	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	500	0	0	0	23.500
Udbedr. af bundsikring Agersø Færgeleje	0	800	0	0	0
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgeren	0	0	0	6.000	6.000
Drift og Teknik	58.941	58.460	47.222	78.731	73.122
Udvidelse af Skælskørvej 4200	1.550	14.900	5.200	0	0
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	538	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	27.616	25.000	25.000	29.500	29.500
Vintermateriel	78	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.427	0	0	1.500	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.634	2.970	2.422	2.422	2.422
Anlæg af nye cykelstier	-330	0	0	0	0
Cykelstier	257	0	0	0	0
Diger	0	3.207	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	2.069	0	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	147	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninge	55	0	0	0	0
Pullerter i bymidten	-54	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	30	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	5.542	0	0	0	0
Stisystem mv.	1.300	909	800	1.200	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	2.420	2.694	0	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	5.428	600	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	3.527	1.000	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	1.293	1.594	2.200	-1.200	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	200	0	0	3.006	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	200	2.886	0	0	0
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp	422	0	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	308	0	400	4.100	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.502	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.045	1.500	2.000	2.868	2.000
Trailerbane - Byskovvolden	-608	0	0	0	0

Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh	345	0	0	0	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	0	0	4.000	6.000	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	0	4.000	6.000	0
Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1	0	0	0	2.135	2.000
Trafiksikkerhed cykelstier	0	0	0	10.000	15.000
Parkering Slagelse	0	0	0	10.000	20.000
Plan og Landdistriktsudvikling	0	1.452	200	200	200
Pulje til nedrivning er bygninger	0	982	0	0	0
Badebroer	0	470	0	0	0
Renovering af sommerbadebroer	0	0	200	200	200
Udvalget i alt	59.989	62.144	51.482	87.131	105.022

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. oktober.

Ændringer i budget 2024-2027

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på Teknik-, Plan- og Landdistriktsområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabel 3. Budgetændringer (netto) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Budgetændringer i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	9.136	9.320	14.720	14.720
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	7.351	7.286	7.286	7.286
Overgang til pesticidfri drift	2.265	2.265	2.265	2.265
Busdrift - mindre besparelse	3.900	7.000	7.000	7.000
Drift af eldrevet Omøfærgeren	0	0	5.400	5.400
Færgedrift m.v.	100	-300	-300	-300
Servicereduktion på veje, i byrum og grønne områder	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
Reduktion i vintertjeneste	-200	-1.200	-1.200	-1.200
Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder	700	0	0	0
Kontraktændringer på gadelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Borgerstyrede Budgetter	-380	-631	-631	-631
Udvalget i alt	9.136	9.320	14.720	14.720

Havne

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro.

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

I 2024 forventer Slagelse kommune at modtage 13,4 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune forventer endvidere at modtage 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,5 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster

for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Området har i de seneste år været økonomisk udfordret bl.a. på grund af inflation og stigende priser på brændstof. Kommunen planlægger i 2025 / 2026 udskiftning af Omø færgen til en batteridrevet færges i regi af et fælleskommunalt standardfærgekoncept. Ligeledes planlægges en elektrificering af Agersøfærgen.

Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter, grønne områder og pladser, kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v., vintervedligeholdelse, vejbelysningen, busdrift, skadedyrsbekæmpelse

Beskrivelse af området

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 vejmatiklen 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, vejvedligeholdelse 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.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet.

Området har i de seneste år været økonomisk udfordret bl.a. på grund af inflation og stigende priser.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig.

Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Det forventes at der i 2024 skal foretages en revision af vinterregulativet.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Der er 2023 i igangsat en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur) samt fribusser, som Movia har overtaget i 2023. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Området er – som i stort set alle kommuner - udfordret økonomisk bl.a. på grund af stigende priser og vigende passagertal, hvilket i 2023 har betydet reduktioner i den kollektive trafik. Tendensen vil fortsætte i 2024.

Rottebekæmpelse

I kommunen var der i 2022 ca. 2300 rottehenvendelse. I 2023 er der vedtaget en ny rottehandleplan samt administrationsgrundlag som bl.a. sigter mod at antallet af anmeldelser reduceres, at giftforbruget forsætter på det lave niveau og at der bliver kortere sagsbehandlingstid. Området er blevet opnormeret i 2023.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Langsigtet infrastrukturplanlægning i forhold til by- og erhvervsområder
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)
- Retænkning af den kollektive trafik
- Nedslidte veje og fortove og kapitalbevarelse af vores veje
- Bevarelse af bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik, mobilitet og parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang
- Inflation og prisstigninger

Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner, Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger og VVM
- Boligbyggeprogram og Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2023 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

I 2022 blev der vedtaget en udviklingsstrategi og i 2023 revideres kommuneplan.

Landdistriktsudvikling omfatter:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse og Byforskønnelse

Tendenser og udfordringer

Planområdet er generelt kendetegnet af et stigende antal arbejdsopgaver. Det gælder eksempelvis efterspørgsel på lokalplaner og komplekse udviklings-/helhedsplaner i forbindelse med byudviklingsprojekter for nye erhvervsområder og bydele. Flere projekter forudsætter bistand fra eksterne konsulenter.

Byggesagsområdet oplever pt. stigende sagsbehandlingstider. En del af forklaring er et generationsskifte og mangel på erfarne byggesagsbehandlere. Derudover er sagspuklen fra tidligere år først nu ved at være afviklet. Tallene afspejler, at vi nu afslutter sager, der kom ind i systemet for noget tid siden.

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet. Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.