

Budget 2019 – 2022 – her kun de opgaver Erhverv og teknik er ansvarlige for

Tekst " " er budgettekst

Kursiv er Budgetaftale 2019-2022, Version 3, Fremlagt på møde d. 7. 02.2019

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Status
5	<p>I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder</p> <p><i>Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg</i></p>			
6	<p>Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020- 2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriet definition af sådanne investeringer.</p> <p><i>1.6.2.4 Fortsatte opgaveoptimeringer 1.6.3.7 Ensretning af belastning i geografiske områder 1.6.3.9 Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice 1.6.3.10 Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR 1.6.3.11 Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP 1.6.3.13 Besparelse på bygningsdrift i 2019</i></p>	<p><i>Løbende i 2019-2022 2019-2020</i></p>	<p><i>Samlet besparelse 2.650 mio. kr.</i></p>	<p><i>Alle punkter er effektiviseret, og er ved at blive implementeret. Den endelige besparelse ligger først i 2020.</i></p>
12	<p>Sideløbende skal der i hele kommunen mere fokus på etablering af grønne arealer, flere vandrestier og flere sammenhængende cykelstier, således at kommunen gradvist øger mulighed for og fokus på bevægelse i flere forskellige sammenhænge, herunder f.eks. også bevægelsesstationer på gå- og cykelstier samt på bevægelsesåren, og bevægelseszoner i bymidten, hvor f.eks. alle aldersgrupper gennem leg bliver udfordret til bevægelse på en sjov måde. Midler til dette tilvejebringes via anlægsmidlerne.</p> <p><i>Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)</i></p>	<p><i>Drøftelse i udvalget på mødet i januar Ansvarligt fagudvalg sikrer koordineringen med øvrige udvalg</i></p>		<p><i>MPL, ET og FSU er sat på som ansvarlige udvalg</i></p> <p><i>Der er pt. en politisk godkendt plan for etablering af cykelstier. Planen overordnede sigte er at forbinde kommunens tre købstæder med gode cykelforbindelser, for planperioden frem til 2028 er der udpeget og prioriteret realisering af strækninger. Yderligere er det besluttet at planen suppleres med følgende stier (er ikke prioriteret): Bildsø til Kr. Stillinge, Næsby Strand til Vemmelev, Skælskør til Eggeslevmagle og Eggeslevmagle til Dalmose. ETU har på baggrund af anbefaling fra Trafiksikkerhedsudvalget drøftet rammen for cykelstiplanen. I den forbindelse vil der på udvalgets møde i marts måned blive fremlagt en sag med cykelstiplanen, hvor der skal træffes beslutning om at fastholde forudsætningerne eller om disse skal ændres.</i></p>

43	<p>Udvikling af model for AS og KE (Kerneydelse og tilkøb/fravalg)</p> <p>Der arbejdes i fællesskab med AS på en eller flere muligheder for at efterkomme budgettekstens rammer.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig: Parterne er enige om, at en del af arbejdet med større ledelsesrum skal omfatte mulighederne for, at de decentrale enheder selv kan købe til eller fra i forhold til administrative, bygningsrelaterede og praktiske opgaver, herunder beslutte hvem der skal løse disse opgaver for den enkelte decentrale enhed. I relation hertil skal det sikres, at der er større fokus på kundebehandling i løsning af disse opgaver, så kommunens egne virksomheder oplever, at opgaverne løses med udgangspunkt i en kundetilgang, og ikke en kontrol- eller myndighedsenhed. Parterne er enige om, at Administrativ Service og Kommunale Ejendomme fastholdes og videreudvikles. Der etableres en model med en kerneydelse, der gælder for alle enheder, og at denne ydelse suppleres med mulighed for tilkøb efter eget valg på områder, hvor det er relevant efter nærmere retningslinjer. Dette skal være gennemført senest med udgangen af 2019.</i></p>	Medio 2019: politisk oplæg		Der er pt. et arbejde i gang med at få afdækket ønsker og behov hos virksomheder og øvrige samarbejdspartnere
----	---	----------------------------	--	---

Anlægsprojekter - Erhverv og Teknik

52	Anlæg. Der er fokus på en række større anlægsinvesteringer de kommende år, og det betyder, at de indlagte men ikke udmøntede anlægsrammer på 20 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. i 2020 samt 75 mio. kr. i 2021 og 2022 nulstilles. Der er endvidere fokus på, at anlæg gennemføres i henhold til de lagte tidsplaner og indenfor budgetrammerne. Med henblik på dette etableres et anlægsteam i forvaltningen, og det skal overvejes om dette anlægsteam tillige kan løfte rådgivningsopgaver forbundet med kommunens egne anlægsinvesteringer. Der findes desuden anlægsmidler til bedre badebroer ved Stillinge Strand, Bisserup og Kobæk (forlængelse) samt Korsør (prioriteret i den rækkefølge). Endvidere kan midlerne til renovering af Skælskør Rådhus evt. kanaliseres gennem et 17.4-udvalg for Skælskør.....a-s			Diger udtaget. Henhører til MPL
52.a	Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for modernisering	2019	Afsat 1. mio. kr. i 2019	Sammen med MPL
52.c	Renovering af svømmehaller - Nyt 50 meter bassin bygges først og derefter renovering	2019 2020 2021 2022 2023	2019: 15. mio. kr. 2020: 31,5 mio. kr. 2021: 32 mio. kr. 2022: 34 mio. kr. 2023: 2,5 mio. kr.	2019 Planlægningsfase
52.d	Springhal	2022	12. mio. kr.	2019 Planlægningsfase
52.f	Posthuset	Opstart og udbud	2019: 5 mio. kr. 2020: 7 mio. kr.	2019 Planlægningsfase
52.g	Skælskør gl. Rådhus (+54.j) Forslag til udnyttelse af huset. Informationsmøder og dialogmøder med interesserede brugere forud for afklaring af behov for istandsættelse og vedligeholdelse. Ansøgning af fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler. Der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.	Medio 2019: Politisk oplæg	2019: 1 mio. kr. 2020: 4 mio. kr.	Ansvarsfordeling: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice varetager processen omkring brug af huset. Efterfølgende er Center for Kommunale Ejendomme ansvarlig for renovering og evt. ombygning.
52.o	Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne	2021-2022	Afsat 0.5 mio. kr. i 2019 I STYRINGSARKET ER DER IKKE AFSAT BELØB, OG TIDSPLANEN ANVISER 2021-2022, MEN I BEVILLINGS-OVERSIGTEN ER DER AFSAT 0,5 MIO. KR. I 2019!!	Med afsæt i borgerønsker indkommet i trafiksikkerhedsplanen samt tekniske vurderinger udarbejdes der forslag til og realisering af trafikale tiltag ved indfaldsveje til byerne.
52.p	Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier (+12)	2021-2022	Afsat 5 mio. kr. hvert år i 2021 - 2021	Det er administrationens opfattelse, at de yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier er en videreførelse af de tiltag som er besluttet med kommunens Cykelstiplan 2015-2028, der i den forrige budgetperiode ikke var disponeret anlægsmidler i overslagsårene 2021 og 2022.

52.q	Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden	2021-2022	Afsat 5 mio. kr. hvert år i 2021 - 2022	
52.s	Badebroer af høj kvalitet	Løbende i 2019-2022	Afsat 1 mio. kr. årligt	Budget henlagt til MPL. Ansvar fremgår ikke i skema, Sagen behandlet i MPL på februar møde

Øvrige tiltag

54	Øvrige nye tiltag med mulig budgeteffekt:....a-u Hver af nedenstående initiativer kan få en budgeteffekt, men det er målet, at der samlet set på ikke er en yderligere belastning af budgettet ved ovenstående tiltag. Med henblik på igangsætning afsættes dog en initialpulje under ØK på 1 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. i 2022, som efter nærmere aftale kan – men ikke nødvendigvis skal - bruges til at sætte gang i arbejdet med en eller flere af de nævnte tiltag, dog ikke det sidste punkt vedr. hjælpemidler, hvortil der afsættes et specifikt budgetbeløb. Evt. besparelser ved ovennævnte tiltag tilføres kassen med mindre andet aftales mellem parterne.			
54.d	Hjemmet ved Noret Resterende del af tidligere fælleslokale renoveres, og der etableres toilet og køkkenfaciliteter. Lokalet lovliggøres med flugtveje, indgangsparti mm. Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.	Arbejdet udføres primo 2019	2019 0,6 mio.	Der arbejdes pt. på at få lokalet ind i booking systemet på lige vilkår med salen på biblioteket.
54.e	Flextur Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres. Med ØU	2019-2020		AD e ØK står som fagudvalg Ses i sammenhæng med øvrige punkter om befordring Indgår i Temaanalyse Befordring.
54.k	Kabeldepotet og fæstningstårnet Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet isoleres, så det kan bruges hele året?	1. halvår 2019	2019: 1 mio. kr. 2020: 4 mio. kr.	Ansvarsfordeling: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice varetager processen omkring brug af huset. Efterfølgende er Center for Kommunale Ejendomme ansvarlig for renovering og evt. ombygning.
54.l	Selvkørende busser Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt af dette evt. i samarbejde med en lokal aktør.	2019-2020		I regi af Region Sjælland og Movia, deltager Slagelse Kommune i et projekt om selvkørende busser ved Slagelse sygehus. Projektet omfatter kørsel på offentlig vej, hvilket der i dag ikke er et understøttende lovgrundlag for, projektet er derfor banebrydende for det lovgivende arbejde indenfor den selvkørende teknologi på offentlige veje (med køretøjstrafik). Projektet forventes at kunne implementeres i andet halvår af 2019, men først efter, at lovgrundlaget er tilvejebragt, hvilket forventes at falde på plads inden august-september 2019.
54.o	Busbetjening Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges (+54 p)	2019		Indgår i Temaanalyse Befordring.

54.p	Offentlige transport Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (f.eks. i forhold til Rådmandscentret i Skælskør). (+54 O)	2020		Indgår i Temaanalyse Befordring.
54.t	Badebroer I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme. (+52 S)	2019-2020		Se pkt 52 s
55	Tiltag uden direkte budgeteffekt:...a-e d. Mulighed for lukket hundestrand e. Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse	2019 2019		ad e. Der udarbejdes i 2019 et beslutningsgrundlag for etablering af automatisk P-pladshenvisning i Slagelse.
59	Befordring for borgere i bred forstand	1. møde i januar Befordringsspørgsmål indgår i punkterne: 5, 30 og 54E.		Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018 Indgår i Temaanalyse Befordring.