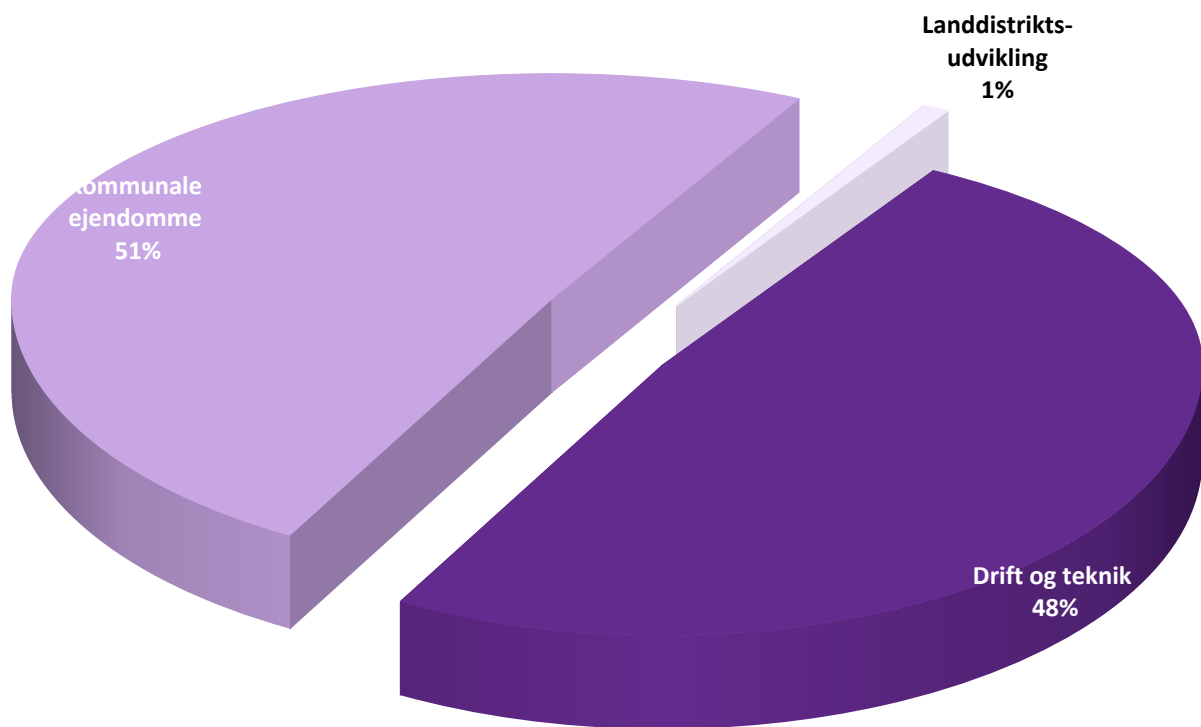


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Landdistriktsudvikling	2.823	2.825	2.825	2.825
Drift og Teknik	154.689	153.492	153.436	153.421
Grønne områder og pladser	26.123	26.123	26.123	26.123
Vejvedligeholdelse	52.857	51.629	51.584	51.573
Vintertjeneste	15.595	15.595	15.595	15.595
Busdrift	46.323	46.323	46.323	46.323
Færger	13.792	13.822	13.811	13.807
Kommunale Ejendomme	162.298	157.714	157.652	157.635
Ejendomsservice	190.584	186.550	186.519	186.511
Ældre- og handicapboliger	-26.188	-26.188	-26.188	-26.188
Rengøring	-2.015	-2.047	-2.078	-2.087
Ejendomsstrategi	-84	-601	-601	-601
Udgifter i alt	319.809	314.031	313.913	313.881

For rengøringsområdet under Kommunale Ejendomme er hovedparten af de tidligere års indlagte rengøringsbesparelser i 2017 fordelt ud centralt fra Rengøring og til de enkelte ejendomme, primært under Ejendomsservice.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget dækker det samlede område indenfor Landdistriktsudvikling, Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme.

6.1 Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling er primært placeret i Plan og Udvikling under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren. Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- 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
- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

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.

Budgetrammer

		Budget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/ I	2018	2019	2020	2021
6.01 Landdistriktsudvikling	U	2.823	2.825	2.825	2.825
Byfornyelse	U	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	U	540	540	540	540
Landdistriktsudvikling	U	1.726	1.726	1.726	1.726
Projektpuljer	U	548	551	551	551
Udgifter i alt	U	2.823	2.825	2.825	2.825

Under Byfornyelse er budget til låneydelser vedrørende støttet byggeri, 2,4 mio. kr. fra 2018 flyttet til Økonomiudvalget.

Projektpuljer er, jævnfør Økonomiudvalgets anbefaling, den 18. december 2017 blevet reduceret med 102.000 kr. årligt.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,7 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2018-2021 politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0
668500 IT i landdistrikter / Mobile bredbånd	4.000	0	0	0
I alt	5.623	0	0	0

6.2 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 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 bade-strande.

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.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift. Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. på funktionskontrakterne. Besparelsen er gældende fra 2018.

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 glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen 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. Den afsatte budgetrammen i 2017 er forskudt til 2018, således at der på nuværende tidspunkt er 4,6 mio. kr. til rådighed i 2018.

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, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikskabet Movia.

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

Færgedrift

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Slagelse kommune modtager årligt (2017 prisniv.) 11,3 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Derudover modtager kommunen 1,1 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport samt 0,7 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport.

Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Budget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021
6.02 Drift og Teknik	U	163.378	162.141	162.085	162.070
	I	-8.689	-8.649	-8.649	-8.649
Veje og Trafik	U	76.020	74.838	74.838	74.839
	I	-548	-548	-548	-548
Vejbelysning	U	25.454	24.272	24.272	24.273
Busdrift	U	46.323	46.323	46.323	46.323
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	4.018	4.018	4.018	4.018
Betalingsparkering	U	158	158	158	158
	I	-300	-300	-300	-300
Kolonihaver	U	67	67	67	67
	I	-248	-248	-248	-248
Entreprenørservice	U	68.202	68.157	68.112	68.100
	I	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
Offentlige toiletter	U	1.950	1.950	1.950	1.950
Grønne områder og pladser	U	23.974	23.974	23.974	23.974
Skove	U	312	312	312	312
Sandflugt	U	68	68	68	68
Vejdrift	U	14.644	14.599	14.554	14.542
Renholdelse	U	8.660	8.660	8.660	8.660
Vintertjeneste	U	15.595	15.595	15.595	15.595
Entreprenørvirksomhed	U	2.999	2.999	2.999	2.999
	I	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
Færgedrift	U	19.156	19.146	19.135	19.131
	I	-5.364	-5.324	-5.324	-5.324
Fælles udgifter og -indtægter	U	581	571	560	556
Agersøfærgen	U	8.291	8.291	8.291	8.291
	I	-2.650	-2.630	-2.630	-2.630
Omøfærgen	U	8.730	8.730	8.730	8.730
	I	-2.714	-2.694	-2.694	-2.694
Afløserfartøj	U	1.554	1.554	1.554	1.554
Total ('Udgift')	U	163.378	162.141	162.085	162.070
Total ('Indtægt')	I	-8.689	-8.649	-8.649	-8.649
Total ('Netto')	N	154.689	153.492	153.436	153.421

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Erhvervs-service, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Drift og Teknik				
Vintervedligeholdelse – ift. en gennemsnitsvinter	2.300	2.300	2.300	2.300
Vejbelysning – vedtaget besparelse nulstillet	4.500	4.500	4.500	4.500
Vejbidrag – øget anlægsaktivitet hos SK-Forsyning	700	700	700	700
Kolonihaver – budget for lejeindtægter er for høje	500	500	500	500
Tidsejlbjerget byggemodning - afledt drift til arealvedligeholdelse	185	185	185	185
Halsskov færgehavn - afledt drift til arealvedligeholdelse	575	575	575	575
Energipark Korsør - afledt drift til arealvedligeholdelse	550	550	550	550
Kollektiv trafik - reduktion af budget til busdrift så det svarer til den forventede udgift i 2018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Vejbelysning - reduktion af budget jf. implementering af "SK Gadelys-modellen"	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330
Vejvedligeholdelse drift - reduktion af budget til asfalt	-850	-850	-850	-850
Færgedriften - teknisk omplacering af budget til statstilskud. Er udgiftsneutral for færgedriften	-1.676	-1.636	-1.636	-1.636
Indkøb - reduktion jf. indkøbseffektiviseringer	-189	-190	-191	-192
Sygefravær - reduktion af udgifter	-27	-81	-136	-151
I alt	1.403	223	167	151

Budgetfordelings modeller

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

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 politikområde 6.2 Drift og Teknik. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	1.500	0
Naturrasteplass	209	0	0	0
Renovering af Ormslev Gadekør inkl. Støttemur	1.200	0	0	0
Naturpark i Skælskør	2.000	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.791	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	4.600	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	10.310	5.000	5.000	5.000
Tilgængelighedsfremmende tiltag	0	0	0	0
Anlæg af nye cykelstier (nye midler)	7.900	5.000	5.000	0
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296	0	0	0
I alt	64.190	43.200	43.200	36.700

Nøgletal

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 ²
Fortovsarealer	470.000 m ²
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 14.650 enheder
Signalanlæg	33 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m ²
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 3 hovedområder.

Ejendomsservice

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale blev der etableret en ny tværgående serviceorganisation, Ejendomsservice, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift.

Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Boligadministration

Boligadministrationen er en nyoprettet enhed under Ejendomsservice. Boligadministrationen administrerer lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Herudover administrerer boligadministrationen fra 2017 ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Rengøring

Rengøring blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, er budgettet nu et indtægtsbudget. 60 % af rengøringen p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien blev oprettet i forbindelse med budget 2013-2016. 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 kerneopgaver.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2018-priser)	U/I	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
6.03 Kommunale Ejendomme	U	259.757	255.163	255.101	255.084
	I	-97.459	-97.449	-97.449	-97.449
Ejendomsservice	U	205.188	201.143	201.112	201.104
	I	-14.604	-14.594	-14.594	-14.594
Ældre- og handicapboliger	U	10.317	10.317	10.317	10.317
	I	-36.505	-36.505	-36.505	-36.505
Rengøring	U	44.335	44.303	44.272	44.263
	I	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
Ejendomsstrategi	U	-84	-601	-601	-601
Total ('Udgift')	U	259.757	255.163	255.101	255.084
Total ('Indtægt')	I	-97.459	-97.449	-97.449	-97.449
Total ('Netto')	N	162.298	157.714	157.652	157.635

Der er i 2016 og 2017 flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice. Ejendomsservice er derfor p.t. i gang med en gennemgribende omstrukturering som følge af denne omlægning. Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men de takstfinansierede områder, som primært er Handicap- og psykiatri, udestår stadig. Budgetgrundlaget for 2018-2021 vil derfor blive ændret fremadrettet.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Tilbageførsel nettodriftsbesparelse v. ejendomsstrategi	1.112	1.112	1.112	1.112
Intern omstrukturering i Ejendomsservice	-750	-750	-750	-750
Reduktion i bygningsvedligehold hos Ejendomsservice	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Indkøbsaftaler - reduktion for udbudte emner	-915	-915	-915	-915
Sygefravær - reduktion af udgifter	-30	-91	-151	-167
Indkøb - reduktion jf. indkøbseffektiviseringer	-11	-13	-15	-16
I alt	-1.594	-2.157	-2.219	-2.236

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 yderligere nettodriftsbesparelser på 1,1 mio. kr. årligt vedrørende ejendomsstrategien i form af færre driftsudgifter på den samlede bygningsmasse. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt. Nettodriftsbesparelsen er tilbageført igen, idet Økonomiudvalget den 14. august 2017 besluttede, at områder, hvor udmøntning mangler (kategori D), skulle indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling for 2018-2021.

Byrådet har med budget 2018-2021 besluttet, at der skal opnås effektiviseringer i ejendomsservice ved intern omstrukturering af Ejendomsservice, og at den samlede bygningsvedligehold skal reduceres. Herudover har byrådet besluttet en række tværfaglige besparelser vedrørende indkøb og sygefravær, som er fordelt på de forskellige politikområder.

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildes i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.200	0	0	0
Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467	0	0	0
I alt	6.045	3.378	3.378	3.378

Anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme er en pulje, hvor der afsættes et årligt beløb til energirenoveringer i kommunens bygninger, som medvirker til fremtidige driftsbesparelser i bygningerne.

De 2 øvrige anlægsprojekter er igangværende projekter, som først forventes færdiggjort i 2018.

Faktaoplysninger

Bygninger	Opgjort nov. 2017
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	306
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m2	364.000 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	11
Beboelsesejendomme – m2	7.250 m ²
Erhvervsejendomme – antal	30
Erhvervsejendomme – m2	37.500 m ²