

Beløb i hele 1.000 kr.

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver											
Nr.	Teknik- Plan og Landdistriksudvalget	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget-ramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Ramme for prioriteringsforslag 4% 2022	Ramme for prioriteringsforslag 8% 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
	<b>Vej og Trafik</b>			<b>85.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.900</b>	<b>0</b>	
1	Betalingsparkering Sk. moms	N	S	-168				Omfatter indtægter på parkeringspladser i kælder under rådhusplads. Der vurderes ikke at være basis for yderligere indtægter			
2	Vej og Trafik, øvrige	N	S	522				Omfatter vejområdets myndighedsbehandling, skiltning, IT/ data, færdselskampagner mv. midler til området er i forvejen meget beskedne.			
3	Kolonihaver	N	S	-196				Indtægterne på kolonihaveområdet er fastsat i bindende kontrakter. Kontrakterne kan først genforhandles i 2029			
4	Busdrift	N	S	57.942				Service på busdrift er fastsat politisk. Området er udfordret ift ekstrabetalinger til Movia. Der er vedlagt besparelsesforslag for 2022 og der pågår proces for besparelser 2023	-1.900		
5	Signalanlæg	N	S	1.489				Signalanlæg vedligeholdes og moderniseres løbende. Området er i forvejen underbudgetteret og det er ikke være ansvarligt at finde besparelser på området			
6	Vejbelysning	N	S	21.284				Slagelse Kommune har i dag to vejbelysningsaftaler; én med SK Gadelys A/S på ca. 14.000 enheder og én med Andel Lumen (tidligere SEAS-NVE) på ca. 1.200 enheder. Det er ikke muligt for nuværende at finde besparelser, med mindre der sker en markedsprøvning.			
7	Vejbidrag	N	S	4.212				Området er bestemt af SK-Forsynings anlægsudgifter til nye kloaker der fører vejvand. Udgiften er lovbestemt			
	<b>Entreprenørservice - Driftsområder</b>			<b>53.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.827</b>	<b>-3.212</b>	
8	Planlæggere	N	S	4.853				Løn, forskning, programmer og licenser m.v. til afdelingen DriftsPlan (drift, udbud, udførsel, borgerbetjening, anlæg m.v.), hvis borgerne skal kunne svares, politikere betjenes og projekter eksekveres så kræver det som minimum nuværende budget.	-600	-600	
9	Parkenheden - off. Toiletter	N	S	2.191				Alle offentlige toiletter kan lukkes. Det vil betyde ingen Bill Flag, ingen tilbud om toiletfaciliteter til brugerne af det offentlige rum, strande, parker og byrum m.v. En omprioritering/fjernelse af budget vil medføre afskedigelser.	-280	-715	
10	Parkenheden - grønne omr. og naturplads	N	S	21.085				Nuværende serviceniveauer baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog tilpasset på baggrund af konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Fra området er der endvidere driftsaftale omkring Fodsporet m/Naturstyret (tæt på 1 mio.), der er budget til jule-/vinterbelysning (0,9 mio.) m.v., drift af springvand og legepladser samt bynventar og slutteligt alle grønne områder og bytraer m.v. Der fjernes idag flere træer end der plantes nye, hvilket står i modsætning til de tendenser/behov der er for grønne åndehuller og bedre luft i byerne m.v. Legepladser fjernes frem for fornyes osv., da fornyelse kræver prioritering på anlægsrammen. Der arbejdes i de her år med implementering af mere bynatur samtidig med at coronaårene har flyttet brugerne ud til udendørsfaciliteterne og outdoorpotentialerne. Servicevænet kan fortsat sænkes ud fra en politisk stillingtagen hertil.	-1050	-700	
11	Parkenheden - Skove	N	S	327				Nuværende niveau er fastlagt i f.m. tidligere vedtagne besparelser, hvor 50 % af driftsbudgettet til skove blev fjernet. I dag bruges budgettet til få skovrelaterede tiltag og resten til vedligehold af publikumsfaciliteter (stier og inventar). Der er i 2022 vedtaget en ny strategi for udvikling af de kommunale skove. Niveauet kan skrues længere ned ud fra en politisk drøftelse.			
12	Parkenheden - Sandflugt	N	S	69				Budgettet der resterer her bruges til få konkrete projekter omkring vedligehold af kystsikring på kommunale arealer samt indhentning af rådgivningsbistand ved konkrete vurderingsbehov mv.	-69	-69	
13	Veje og trafik - Vejdrift	N	S	15.467				Nuværende serviceniveauer baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog tilpasset på baggrund af konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Det er fortsat muligt at sænke tilstandsniveauet på belægninger, lade stå mere til i f.t. afvandsingsproblematikker som er stigende i vinterperioderne m.v., men vil kræve politisk stillingtagen, da konkret udmøntning af besparelser naturligvis medfører konsekvenser på oplyselsen af det offentlige rum. Aktuelt forår 2022) afventes stillingtagen til puljen vedr. renovering af fortove på anlægsrammen, som er "pauset" siden budgetforhandlingerne 2021 og har stor stor sammenhæng til dette driftsområde. Området lider tildels af de senere års mange gennemgravninger i f.m. fiberudrulninger, fjernvarme m.v.	-700		
14	Veje og trafik - Renholdelse	N	S	8.765				Nuværende serviceniveauer baserer sig på en fortsættelse af tidligere vedtagne serviceniveauer, dog tilpasset på baggrund af konkrete besparelser samt overtagelse af en lang række områder og projekter uden medfølgende driftsøkonomi. Her er der aktuelt pres på området som følge af brugerens ændrede vaner under coronaårene på udeområder, naturarealer og parker m.v. Der er indgået flere samarbejder med frivillige, foreninger m.v. samt deltagelse i kampagner som RenNatur, fjernelse af maritimt affald på kysterne, understøttelsen af de mange lokale kræfter/lidsjæle som bliver serviceret osv., hvilket kan fjernes med resultatet - mere affald i byer, langs veje og i vores natur. Forslag til prioriteringer fremsendes til 2023-processen.			
15	Asfalt samt øvrige belægninger	N	S	1.128				Dette er et rest budget fra seneste omplacering af driftsøkonomien til vedligehold af de kommunale veje til anlægsrammen. Herfra betales tilsynet, registrering af tilstande (VD) samt programmerne til håndtering af vejdata.	-1.128	-1.128	
	<b>Entreprenørservice - virksomhed</b>			<b>1.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
16	Entreprenørservice - udgifter	N	S	4.974				Entreprenørområdet er et 0-budget område dog med en smule økonomi til vedligehold af udearealer m.v. ved bygninger. Det er endvidere her at midler til pleje på garantier videreføres mellem årene, projekter og indkøb der krydses årene håndteres. Men udgangspunktet er et 0-budget. Udgifter/Indtægter gennemgås hvert år med controller fra økonomi for at sikre 0-budgettet plus et mindre udgiftsbudget på bygningsudearealer m.v. samt overførsel af mer/mindreforbrug.			
17	Entreprenørservice - indtægter	N	S	-2.987							
	<b>Vintervedligeholdelse</b>			<b>15.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
18	Vinterberedskab	U	O	5.966				Området er baseret på udbud af vintertjenesten, hvor de seneste års milde vintré har skabt stigende beredskabsbonorarer fra de mange eksterne aktører (Vognmand og entreprenører). De faste udgifter er således steget for hver gang der har været udbud og her senest i 2020. Herudover er serviceniveauer fastlagt via vinter- og renholdelsesregulativet, hvor der fortsat efterspørges endnu bedre service fra erhvervsområder og på kommunens kl. IV veje som i udgangspunktet ikke ryddes og saltes. Ligesom også ønsker om udvidet rydning på Fodsporet har været efterlyst. Det er muligt at sænke serviceniveauerne via en vedtagelse af nyt regulativ. Vinterbudgettet burde i f.m. vedtagelse af nut Kasse- og Regnskabsregulativ gøres til et område der "vipper over kassen" hvert år. Med udtagelse af 2021, hvor sne først og sidst på året udfordrede budgetrammen, er der de seneste forudgående år været mindreforbrug som følge af mildere og vådere vinterperioder.			
19	Glatførebekæmpelse og snerydning	I	S	9.519							
	<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	U	O	6.137				Brugerfinansieret			
21	Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	I	S	-6.137							
	<b>Plan og Landdistriktudvikling</b>			<b>3.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-707</b>	<b>-804</b>	
22	Projektpulje / byfornyelse	N	S	415				Projektpuljen bruges til nødvendige konsulent-/advokatbistand i forbindelse med lokalplanlægning og kommuneplanlægning. Det er disponeret for 2022 til skal opgaver. Byfornyelse har ingen restbudget.			
23	Kulturmiljøråd	N	S	101				Kulturmiljørådets midler er disponeret til formidling af rådets aktiviteter.			

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver											
Nr.	Teknik- Plan og Landdistriksudvalget	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget- ramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Ramme for prioreringsf orslag 4% 2022	Ramme for prioreringsf orslag 8% 2023	
											3
24	Landdistriktudvikling	N	S	2.345			X	Landdistriktudvikling har til formål at styrke nærdemokratiet og dialogen med lokalrådene og understøtte fællesskaber og den lokale kapacitet til at skabe udvikling i landdistrikterne ved at udarbejde lokale udviklingsplaner, ved at støtte kommunens LAG Landudvikling Slagelse eller ved at udbetale drifts og projekttilskud til lokalråd og foreninger fra kommunens landdistriktspulje. Administrationen vurderer at dialog og samarbejde med lokalsamfundene er vigtigt for at sikre den fortsatte udvikling i landdistrikterne, men at der kan spares på udgifterne til dialogmøder og den årlige landdistriktskonference, eller ved at reducere den økonomiske rammen for kommunens Landdistriktspulje. Der kan også spares på medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd	-254	-254	
25	Borgerstyrede budgetter	N	S	553			X	Aktivitet om direkte demokrati, hvor kommunen stiller 100.000 kr. til rådighed til lokale projekter og initiativer, og hvor borgerne i lokalområdet stemmer om, hvilke projekter der skal have midler til deres gennemførelse. Gennemføres ofte i samspil med udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner. Det har gennem årene været vanskeligt at bruge det afsatte budget, hvorfor det er muligt at spare på rammen. Eksempelvis forventes det i indeværende år kun at blive gennemført én afstemning. Initiativet kan udfases i 2023.	-453	-550	
	<b>Færger</b>			<b>13.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.204</b>	
26	Færgedrift - udgifter	U	S	21.486					-1.000	-1.204	
27	Færgedrift - indtægter	I	S	-7.643							
	<b>Havne</b>			<b>1.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Havne - udgifter	U	S	4.402							
29	Havne - indtægter	I	S	-3.065							
30		I	S								
<b>I alt</b>				<b>175.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7.434</b>	<b>-5.220</b>	