

# **Bilag 5:**

## **Forslag indeholdt i kategori D – Budgetter til revurdering:**

- **Borgerrettet kørsel**
- **Vintervedligeholdelse**
- **Vejbidrag**
- **Vejbelysning**
- **Kolonihaver**
- **Bygningsoptimering  
(drift)**

**Budget 2018 – 2021**

# Budget 2018-2021



<b>Nr.</b>	<b>Budgetter til revurdering</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		(1.000 kr.)			
	<b>Budgetter til revurdering</b>	<b>13.922</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>
	<b>Det skattefinansierede område</b>				
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
3.1.3.1	Borgerrettet kørsel	4.800	4.800	4.800	4.800
	<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>9.122</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>
3.6.2.1	Vintervedligeholdelse	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.2.2	Vejbidrag	700	700	700	700
3.6.2.3	Vejbelysning	4.500	5.000	5.000	5.000
3.6.2.4	Kolonihaver	500	500	500	500
3.6.3.1	Bygningsoptimering - drift	1.122	1.122	1.122	1.122

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	3 1 3 1

## Beskrivelse af driftsaktivitet

**Borgerrettet kørsel**

Optimering af borgerrettet kørsel indgik i Økonomiaftalen for 2015.

I forbindelse med budget 2015 blev der derfor indarbejdet et besparelspotentiale på 4,8 mio. kr. (2018 prisniv.) i 2018 og frem på al borgerrettet kørsel, dvs. flextrafik, kollektiv trafik, specielle enkeltkørsler, ad hoc kørsel til læge/speciellæge og lukkede ruter. Besparelspotentialet var baseret på et par kommuners udbud og efterfølgende reorganisering og optimering.

Det nyeste udbud for Slagelse Kommune har ikke givet anledning til besparelser.

Der ses muligheder i at optimere kørslen gennem koordinering, controlling og tilpasning af serviceniveauer. Der udarbejdes detaljeret oplæg over mulighederne.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Borgerrettet kørsel	4.800	4.800	4.800	4.800	19.200
nulstilling af indarbejdet besparelse					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>19.200</b>

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	3 6 2 1

**Vintervedligeholdelse - manglende budget ift. gennemsnitsvinter**

Udgiften for en "gennemsnitsvinter" har i perioden fra 2010 – 2016 ligget ca. 2,3 mio. kr. over det vedtagne budget til vintervedligeholdelse.

Det skal bemærkes at budgettet til vintervedligeholdelsen i forbindelse med budgetvedtagelse for 2011 og frem blev reduceret med 1,9 mio. kr. (2011 prisniv.). Reduktionen skulle gennemføres ved en nedklassificering af udvalgte veje.

LTE-udvalget (juni møde) videresender problemstillingen til budgetforhandlingerne 2018-2021, idet udvalget ikke finder det ikke muligt at pege på forslag, der kan imødegå ubalancen, indenfor egne politikområder.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Vintervedligeholdelse - manglende budget ift. gennemsnitsvinter	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Behov for budgetkorrektion					
<b>I alt</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>9.200</b>

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	3 6 2 2

## Beskrivelse af driftsaktivitet

**Vejbidrag til SK-Forsyning**

Der forventes øget anlægsaktivitet fra SK-Forsyning de kommende år, hvilket betyder at kommunens vejbidrag vil stige tilsvarende.

Under Veje og Trafik er der i 2018 og frem afsat et årlig budget til vejbidrag på 3,35 mio. kr. Det forventes at der vil være brug for ca. 0,7 mio. kr. yderligere pr. år.

Det skal bemærkes at budget til vejbidrag blev reduceret med 3,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen 2016.

LTE-udvalget (juni møde) videresender problemstillingen til budgetforhandlingerne 2018-2021, idet udvalget ikke finder det ikke muligt at pege på forslag, der kan imødegå den forventede ubalance, indenfor egne politikområder.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Vejbidrag til SK-Forsyning	700	700	700	700	2.800
Behov for budgetkorrektion					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.800</b>

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	3 6 2 3

## Beskrivelse af driftsaktivitet

**Vejbelysning - vedtaget besparelse**

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2016 og overslagsårene for gadelys indlagt besparelser på 1,5 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019.

På Byrådsmødet d. 30 januar indstillede administrationen, at de i budget 2016-19 aftalte besparelser på vejbelysning delvist blev indfriet på basis af det nye oplæg til leveringsaftaler med SK Gadelys A/S. Oplægget omfattede en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. som følge af reduktion i eludgifter ifm. investering i LED belysning.

På mødet besluttede Byrådet, at der ikke skulle ske besparelser på gadebelysningen på nuværende tidspunkt, men at sagen sendes tilbage til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, og at der udarbejdes en belysningspolitik. Udgangspunktet for en sådan belysningspolitik skal være, at der sikres mest mulig tryghed, forebyggelse af kriminalitet og trafiksikkerhed. Når SK Forsyning på det grundlag har mulighed for at investere yderligere i energibesparende gadelys, kan der tages initiativ til en ny længere kontrakt, idet samme forhold søges gennemført i andre udbyderes forsyningsområde i kommunen.

Byrådets beslutning betyder at eksisterende drifts- og investeringsvirksomhed er gældende, og at det derfor ikke for nuværende er muligt at indfri budgetbesparelsen i 2017 og overslagsår for gadebelysningen.

LTE-udvalget (juni møde) videresender problemstillingen til budgetforhandlingerne 2018-2021, idet udvalget ikke finder det ikke muligt at pege på forslag, der kan imødegå den vedtagne besparelse indenfor egne politikområder.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Vejbelysning - vedtaget besparelse	4.500	5.000	5.000	5.000	19.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.500</b>

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	3 6 2 4

## Beskrivelse af driftsaktivitet

**Kolonihaver - budget for lejeindtægter**

Kolonihaver - budget for lejeindtægter er urealistisk i forhold til bundne lejekontrakter.

Der blev i forbindelse med budget 2013 indarbejdet et besparelsesforslag vedrørende kolonihaverne. Hvorefter forventning var at man ville kunne hente flere indtægter ved at sætte lejen pr. m<sup>2</sup> op med 1 kr. Således forventes det at man ville kunne hente ekstraindtægter på 450.000 kr. i 2014 og frem. Dette har ikke været muligt grundet bundne lejekontrakter. Kolonihaveområdet har siden 2014 haft et årligt underskud på mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. primært grundet manglende lejeindtægter.

LTE-udvalget (juni møde) videresender problemstillingen til budgetforhandlingerne 2018-2021, idet udvalget ikke finder det ikke muligt at pege på forslag, der kan imødegå den vedtagne besparelse, indenfor egne politikområder.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Kolonihaver - budget for lejeindtægter	500	500	500	500	2.000
Behov for budgetkorrektion					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	3 6 3 1

## Beskrivelse af driftsaktivitet

**Tilbageførelse af nettodriftsbesparelse på bygningsoptimering**

I forbindelse med budget 2017 blev det vedtaget at ligge en nettodriftsbesparelse vedrørende bygningsoptimering ind under Ejendomsstrategien på 1,1 mio. kr. årligt. Forslag til Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2017-2020 blev forelagt Økonomiudvalget d. 24. oktober 2016, som forkastede planen. Det vil derfor ikke være muligt at realisere den indlagte nettodriftsbesparelse.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Vedtaget nettodriftsbesparelse på bygningsopt.	1.112	1.112	1.112	1.112	4.448
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>4.448</b>