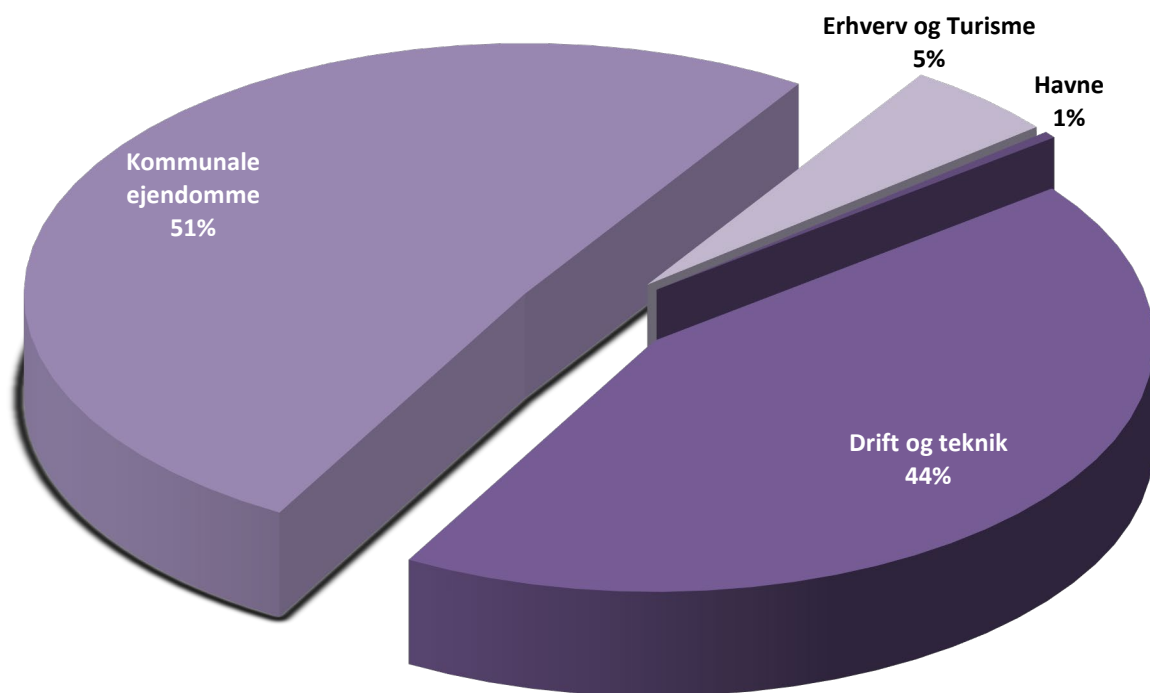


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

6. Erhvervs- og Teknikudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Havne	1.638	1.418	1.409	1.408	1.407	1.407
Drift og teknik	135.342	143.384	140.706	141.161	141.650	141.650
Grønne områder og pladser	26.761	26.587	26.210	26.710	27.210	27.210
Vejvedligeholdelse	46.780	53.630	51.529	51.485	51.474	51.474
Vintertjeneste	12.312	16.003	15.803	15.803	15.803	15.803
Busdrift	49.489	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164
Kommunale Ejendomme	202.110	166.583	163.288	163.928	164.611	164.611
Ejendomsservice	201.845	195.728	188.655	189.295	189.978	189.978
Ældre- og handicapboliger	0	-26.886	-26.229	-26.229	-26.229	-26.229
Rengøring	-500	-2.173	0	0	0	0
Ejendomsstrategi	764	-86	862	862	862	862
Erhverv og Turisme	19.325	16.571	15.691	15.691	15.691	15.691
Erhvervsservice	13.497	11.331	11.330	11.330	11.330	11.330
Turisme	5.828	5.240	4.361	4.361	4.361	4.361
Generel effektivisering på 0,7%	0	0	0	-2.452	-4.903	-7.355
Udgifter i alt	358.415	327.956	321.093	319.735	318.456	316.004

Ældre- og handicapboliger er først overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018.

Erhvervs- og Teknikudvalget dækker det samlede område indenfor Havne, Drift og Teknik, Kommunale Ejendomme samt Erhverv og Turisme.

6.1 Havne

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter: Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen af de kommunale havne samt det administrative personale.

I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord.

Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, mens færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
6.01 Havne	1.409	1.398	1.387	1.377
Fælles udgifter- og indtægter	746	736	726	716
Agersø Havn	385	385	385	385
Omø Havn	151	150	149	149
Skælskør Havn	-228	-228	-228	-228
Stignæs Færgenhavn	246	246	246	246
Bisserup Havn	108	108	108	108
Generel effektivisering på 0,7%	0	-10	-20	-30
Udgifter i alt	1.409	1.398	1.387	1.377

Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag.

Anlæg

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for politikområde Havne.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
(i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Uddybning af havneanlæg	285	200	200	200
Lystbådehavnene	1.000			
I alt	1.285	200	200	200

Nøgletal

Havne og Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

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.

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.

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.

Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2019	2020	2021	2022
6.02 Drift og Teknik	U	144.093	143.562	143.063	142.076
	I	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Veje og Trafik	U	76.388	76.388	76.389	76.389
	I	-558	-558	-558	-558
Vejbelysning	U	21.088	21.088	21.088	21.088
Busdrift	U	47.164	47.164	47.164	47.164
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	4.124	4.124	4.124	4.124
Øvrig vejdrift	U	3.782	3.782	3.783	3.783
Betalingsparkerung	U	162	162	162	162
	I	-305	-305	-305	-305
Kolonihaver	U	69	69	69	69
	I	-253	-253	-253	-253
Entreprenørservice	U	67.705	68.160	68.648	68.648
	I	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
Offentlige toiletter	U	2.018	2.018	2.018	2.018
Grønne områder og pladser	U	23.988	24.488	24.988	24.988
Skove	U	318	318	318	318
Sandflugt	U	69	69	69	69
Vejdrift	U	14.112	14.068	14.056	14.056
Renholdelse	U	8.343	8.343	8.343	8.343
Vintertjeneste	U	15.803	15.803	15.803	15.803
Entreprenørvirksomhed	U	3.053	3.053	3.053	3.053
	I	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
Generel effektivisering på 0,7%		0	-987	-1.975	-2.962
Total ('Udgift')	U	144.093	143.562	143.063	142.076
Total ('Indtægt')	I	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Total ('Netto')	N	140.706	140.174	139.675	138.688

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.

Ændringer Budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Drift og Teknik				
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	-50	-50	-50	-50
Omlægning af Intern forsikringsordning	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Forskønnelse af byer og landsbyer (budgetaftalen)		500	1.000	1.000
Forsat opgaveoptimering - Entreprenørservice	-325	-325	-325	-325
Generel effektivisering på 0,7%		-987	-1.975	-2.962
Udmøntning af besparelse på kopi/print	-42	-42	-42	-42
I alt	-1.420	-1.907	-2.395	-3.382

- *Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2.*
Rengøringsbesparelse udmøntet jævnfør byrådets beslutning februar 2018.
- *Omlægning af intern forsikringsordning*
En teknisk omlægning af forsikringsordningen, som er udgiftsneutral. Budget og tilsvarende præmieopkrævning nedsættes.
- *Forskønnelse af byer og landsbyer*
Midler afsat i forbindelse med budgetaftalen. Anvendes efter politisk beslutning.
- *Forsat opgaveoptimering – Entreprenørservice*
Råderumsforslag som blev vedtaget med budgettet.
- *Generel effektivisering på 0,7%*
Jævnfør budgetaftalen er der i budgettet indarbejdet en effektivisering på 0,7% årligt fra 2020. Det er ikke truffet beslutning om hvordan effektiviseringen konkret skal udmøntes.

Anlæg

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for politikområde Drift og Teknik.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500		
Diger	2.073			7.000
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	25.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen, Slagelse	1.305	410	-1.715	
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	3.001			
Julebelysning til SK-Forsyning	129			
Støjvold syd for Amerikavej og Afrikakvarteret, Slg.	155			
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.140	5.000	5.000	5.000
Trafikfremme, indfaldsvejene	500			
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	661			
Cykelstier - 2017-2022	15.714	5.000	5.000	5.000
Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	265			
I alt	63.143	43.610	44.985	53.700

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

Nøgletal (Fortsat)

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.

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energireoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål henhører dog under Ejendomsservice.

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

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. (2019-priser)	U/I	Budget		Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022
6.03 Kommunale Ejendomme	U	267.072	262.727	262.022	261.362	260.017
	I	-100.489	-99.439	-99.439	-99.439	-99.439
Ejendomsservice	U	209.807	197.456	198.096	198.779	198.779
	I	-14.079	-8.801	-8.801	-8.801	-8.801
Rengøring	U	49.200	45.755	45.755	45.755	45.755
Forbrug-el, vand, varme	U	32.400	37.128	37.128	37.128	37.128
Leasing og leje af bygninger	U	20.900	19.049	19.049	19.049	19.049
Huslejeindtægter	I	-14.079	-8.801	-8.801	-8.801	-8.801
Forsikringer	U	5.000	4.450	4.450	4.450	4.450
Energiinvesteringer - EBF drift	U	4.900	3.486	3.486	3.486	3.486
Øvrige udgifter	U	97.407	87.588	88.228	88.911	88.911
Ældre- og handicapboliger	U	12.219	17.104	17.104	17.104	17.104
	I	-39.105	-43.333	-43.333	-43.333	-43.333
Boligadministration	U	1.652	1.873	1.873	1.873	1.873
	I	-1.914	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
Almene boliger - afdelinger	U	10.567	15.231	15.231	15.231	15.231
	I	-37.191	-41.646	-41.646	-41.646	-41.646
Rengøring	U	45.132	47.305	47.305	47.305	47.305
	I	-47.305	-47.305	-47.305	-47.305	-47.305
Ejendomsstrategi	U	-86	862	862	862	862
Generel effektivisering på 0,7%	U	0	0	-1.345	-2.688	-4.033
Total ('Udgift')	U	267.072	262.727	262.022	261.362	260.017
Total ('Indtægt')	I	-100.489	-99.439	-99.439	-99.439	-99.439
Total ('Netto')	N	166.583	163.288	162.583	161.923	160.578

Budgetfordelings modeller

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

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 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		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	1.789	1.789	1.789	1.789
Omlægning af intern forsikringsordning	1.927	1.927	1.927	1.927
Ny daginstitution i Slagelse by – afledt drift		700	1.400	1.400
Ensretning af belastning i geografiske områder	-200	-450	-450	-450
Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	-100	-550	-550	-550
Sammenlæggelser i tværgående drift/BHR	-150	-700	-700	-700
Reduktion af opgaver/administrative ressourcer på CBP	-400	-950	-950	-950
Besparelse på bygningsdrift i 2019	-1.800			
Regulering af nettodriftsbudgetter på ældreboliger mv.	239	239	239	239
Generel effektivisering på 0,7%		-1.345	-2.688	-4.033
I alt	1.305	660	17	-1.328

Udmøntning af rengøringsbesparelsen vedrørende fase 2 blev godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 1 for 2018, hvor rengøringsbudgetterne på de decentrale områder er reduceret og indtægtsbudgettet for rengøring er tilsvarende reduceret.

Omlægning af intern forsikringsordning blev vedtaget som en teknisk korrektion i forbindelse med godkendelse af oplæg til Byrådets budgetforhandlinger for budget 2019-2022. Korrektionen betyder, at udgifter stiger tilsvarende.

Byrådet har med budget 2019-2022 vedtaget at bevilge budgetmidler til ejendomsdrift af en ny daginstitution i Slagelse by, så kapaciteten på daginstitutionsområdet kan øges.

Byrådet har også vedtaget, at der skal opnås effektiviseringer i ejendomsservice ved hjælp af sammenlægninger og reduktion af opgaver og administrative ressourcer i Ejendomsservice, og at den samlede bygningsvedligeholdelse, herunder især indvendig vedligehold og serviceniveauet, i 2019 skal reduceres.

Byrådet har som en teknisk-administrativ ændring også vedtaget, at nettodriftsbudgetterne på ældre- og handicapboligerne reguleres, således at indtægter og udgifter for hver afdeling balancerer.

Herudover har Byrådet vedtaget en generel effektivisering på 0,7% fra 2020, som vil blive fordelt på de forskellige enheder i 2019.

Anlæg

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
(i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
I alt	3.378	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 reducerede miljøbelastninger i bygningerne.

Faktaoplysninger

Bygninger	Opgjort nov. 2018
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	298
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m ²	359.000 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	10
Beboelsesejendomme – m ²	5.650 m ²
Erhvervsnejendomme – antal	28
Erhvervsnejendomme – m ²	32.900 m ²

6.4 Erhverv og Turisme

Beskrivelse af området

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs- og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshus, Femern Bælt, etc.) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Tværkommunale projekter, eks. samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Turistorganisationen Visit Vestsjælland. Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune. I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Kyst og naturturismeprojektet, som er finansieret af Økonomiudvalget, og som afsluttes ultimo 2018
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 6.4 Erhverv og Turisme.

hele 1.000 kr. (2019-priser)		Budget	Budgetoverslag		
	U/I	2019	2020	2021	2022
6.04 Erhverv og Turisme	U	15.691	15.581	15.471	15.361
Erhvervsservice	U	11.330	11.330	11.330	11.330
Erhvervsudvikling	U	757	757	757	757
Erhvervsfremme	U	1.990	2.801	2.801	2.801
Slagelse Erhvervscenter	U	8.571	7.760	7.760	7.760
Diverse erhvervsaktiviteter	U	12	12	12	12
Turisme	U	4.361	4.361	4.361	4.361
Udviklingspulje	U	123	123	123	123
Turismepulje	U	108	108	108	108
Visit Vestsjælland	U	3.684	3.684	3.684	3.684
Øvrige turistorganisationer inkl. Bykontorer	U	446	446	446	446
Generel effektivisering på 0,7%		0	-110	-220	-330
Udgifter i alt	U	15.691	15.581	15.471	15.361

Til Erhvervsservice skal bemærkes at byrådet den 17. december 2018 besluttede at give en kassefinansieret tillægsbevilling på 811.000 kr. i 2019 til medfinansiering af den øgede udgift til de nye erhvervshuse. Denne tillægsbevilling er ikke indeholdt i ovenstående budget 2019. Idet tabellen angiver det oprindelige budget, som blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen 2019.

Budgetfordelings modeller

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

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

Erhvervsservice - disponeringer	i 1.000 kr.
Medlemskaber:	
Femernbælt Forum	250
EU-kontor	170
Væksthus	2.260
Samarbejdsaftaler og tilskud:	
Slagelse Erhvervscenter	7.760
Erhvervsforeninger Korsør, Skælskør og Korsør	580
Udviklingsindsatser:	
Bosætning (kompetence Økonomiudvalget)	225
Fundingstrategi	55
I alt	11.300

Turismeområdet er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Turisme
 - Visit Vestsjælland
 - Pulje til turistforeninger
 - Projekt Kyst- og Naturturisme
 - Turismepulje. Herfra finansieres tilskud til bykontorer og aktivitetstilskud.
- Innovation og ny teknologi
 - Udviklingspulje

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde Erhverv og Turisme, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
Erhverv og Turisme	2019	2020	2021	2022
Omfordeling af midler fra Turismepulje	-400	-400	-400	-400
Generel effektivisering på 0,7%		-110	-220	-330
I alt	-400	-510	-620	-730

Nøgletal

Turisme	Antal
Antal statsanerkendte attraktioner	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹	1
Foreningsdrevne Museum	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum