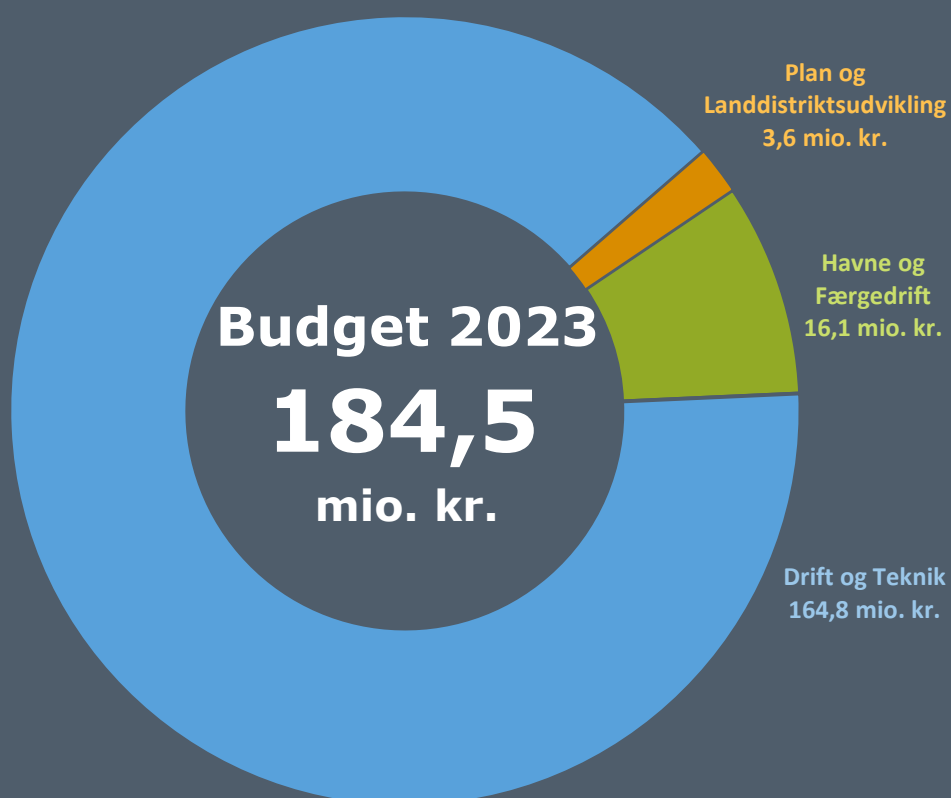


BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget.....	2
Budgetramme drift.....	3
Budgetramme anlæg	3

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færgedrift, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

Havne og Færgedrift

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. 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.

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter

- Grønne områder og pladser
- Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.
- Vintervedligeholdelse
- Vejbelysningen
- Busdrift
- Skadedyrsbekæmpelse

Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner, Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger og VVM
- Boligbyggeprogram og Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Landdistriktsudvikling omfatter:

- 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 og Byforskønnelse

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	20.599	16.126	16.125	16.124	16.124
Havne	1.745	1.398	1.398	1.399	1.399
Færger	18.853	14.728	14.727	14.726	14.726
Drift og Teknik	166.912	164.836	164.659	163.211	163.211
Vej og Trafik	87.933	90.521	90.322	88.878	88.878
Skadedyrsbekæmpelse	732	44	44	44	44
Entreprenørservice	78.247	74.271	74.293	74.290	74.290
Plan og Landdistriktsudvikling	5.464	3.575	3.602	3.602	3.602
Plan	374	547	548	548	548
Plan landdistriktsudvikling	1.680	9	9	9	9
Landdistriktsudvikling	2.712	2.359	2.385	2.385	2.385
Borgerstyrede budgetter	698	661	660	660	660
Udvalget i alt	192.975	184.537	184.385	182.938	182.938

Budgettal er i 2023 prisniveau. Budget 2022 er korrigeret budget pr. april - også i 2023 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	11.475	200	200	200	200
Uddybning af havneanlæg s/m	474	200	200	200	200
Lystbådehavnene	122	0	0	0	0
Lystbådehavnen, Korsør	119	0	0	0	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	0	0	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.173	0	0	0	0
Ombygning af Omøfærgeren	5.427	0	0	0	0
Drift og Teknik	109.267	46.560	34.830	34.200	34.400
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	847	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	-23	0	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	669	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.906	30.400	30.400	30.400	30.400

Vintermateriel	349	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af broer	611	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.371	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	303	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlæg af nye cykelstier	-330	0	0	0	0
Cykelstier	1.592	0	0	0	0
Diger	3.207	0	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	421	0	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	17.153	0	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	1.781	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninge	393	250	0	0	0
Pullerter i bymidten	1.955	1.500	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	1.180	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	144	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	1.119	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	11.173	0	0	0	0
Renovering af offentlig legepladser	106	0	0	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	-210	0	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	249	0	0	0	0
Stisystem mv.	3.630	900	800	800	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.276	5.000	0	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	9.357	0	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	7.245	0	0	0	0
Algade i Skælskør	200	0	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	3.917	0	0	0	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0	3.750	0	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	1.760	630	0	0
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp	770	0	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	2.776	0	0	0	0
Plan og Landdistriktsudvikling	10.847	3.000	3.000	3.000	3.000
Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.409	3.000	3.000	3.000	3.000
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	547	0	0	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	-16	0	0	0	0
Ordinær byfornyelse	-321	0	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	1.303	0	0	0	0
Badebroer	1.925	0	0	0	0
Udvalget i alt	131.589	49.760	38.030	37.400	37.600

Budget 2022 anlæg er korrigeret budget pr. april.