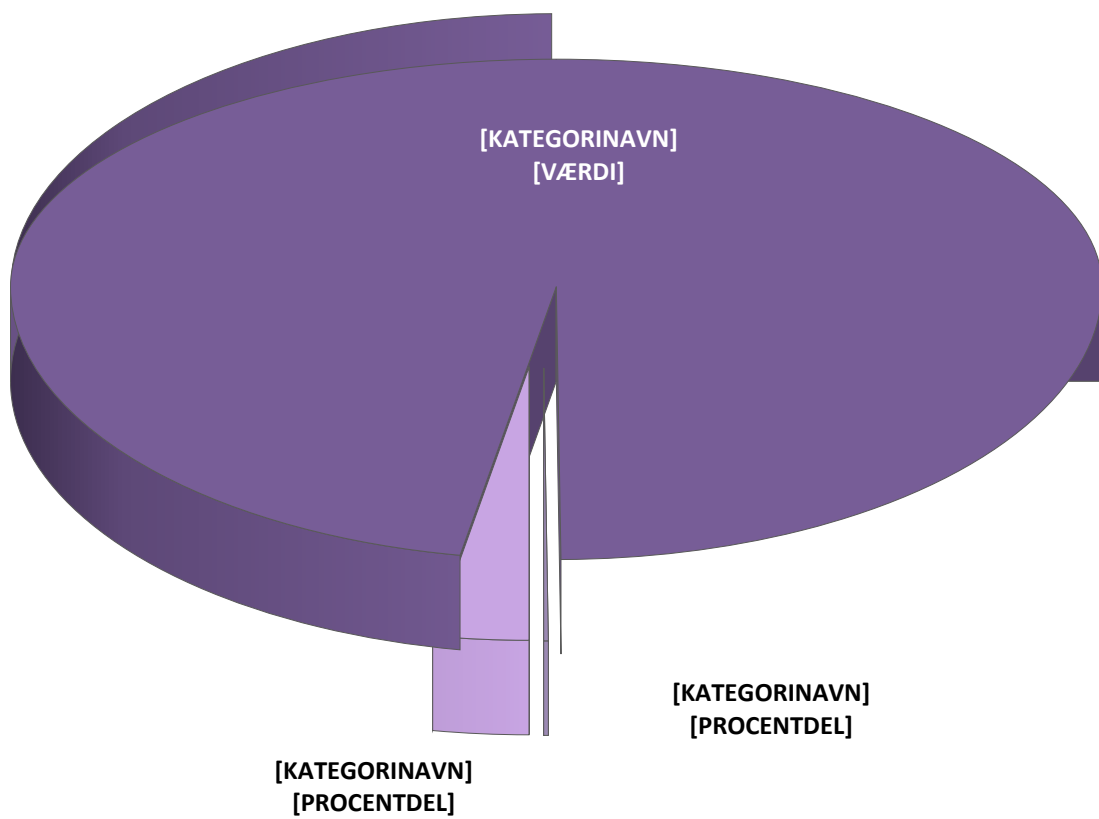


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

1. Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt i Budget 2019



Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget indeholder 4 politikområder: Beredskab, Administration, Tværgående områder/initiativer samt Køb og salg af ejendomme.

Drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beredskab	15.594	13.867	13.782	13.666	13.564	13.472
Redningsberedskabet	15.594	13.867	13.782	13.666	13.564	13.472
Administration	437.673	456.540	440.965	436.960	433.456	429.180
Byråd m.m.	15.476	17.323	17.730	17.720	17.716	17.716
Serviceområder	228.080	224.191	230.352	229.600	229.533	227.754
Administration	129.776	120.717	119.605	118.757	118.574	118.574
Tværgående drift	115.858	124.949	112.852	112.646	112.107	111.707
Puljer m.m.	-51.518	-30.640	-39.574	-41.763	-44.473	-46.570
Tværgående områder/initiativer	-32.665	-23.360	32.815	-5.217	-9.542	-13.542
Forsikring	-29.055	-24.228	0	0	0	0
Støttet boligbyggeri		4.988	4.805	4.804	4.804	4.804
Tværgående puljetræk og udmøntede besparelser	-3.611	-4.120	28.009	-10.022	-14.346	-18.346
Køb og salg af ejendomme m.m.	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Center for Kommunale Ejendomme	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Udgifter i alt	419.698	446.278	486.801	444.649	436.718	428.350

Anlæg

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder/initiativer	24.000	22.500	80.000	0
Udvikling af Korsør / Strandparken	10.000			
Samling af administrationen			50.000	
Campus	5.000	15.000	30.000	
Posthus	5.000	7.500		
Udleverede anlæg	4.000			

1.01 Beredskabet

Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandsyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

Indtægtsdækket virksomhed

- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Storebæltsberedskabet

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
01. Økonomiudvalget	13.782	13.666	13.564	13.472
1.01. Beredskab	13.782	13.666	13.564	13.472
Brand- og Redningsskole (RESC)	0	0	0	0
Løn	3.746	3.746	3.746	3.746
Øvrige udgifter	2.390	2.390	2.390	2.390
Indtægter	-6.136	-6.136	-6.136	-6.136
Redningsberedskab	13.782	13.666	13.564	13.472
Fælles formål	378	286	194	102
Forebyggelse	1.272	1.272	1.272	1.272
Afhjælpende indsats	10.608	10.585	10.574	10.574
Ledelse og administration	1.523	1.523	1.523	1.523
Total (udgifter)	22.428	22.313	22.211	22.119
Total (indtægter)	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
Total (Netto)	13.782	13.666	13.564	13.472

Ændringer i budget 2019-2022

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

Ændringer i 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	-72	-72	-72	-72
Omlægning af Intern forsikringsordning	-424	-424	-424	-424
Opretholdelse af beredskabsniveau (budgetaftalen)	650	650	650	650
Generel effektivisering på 0,7% (budgetaftalen)		-92	-184	-276

- *Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2.*
Rengøringsbesparelse udmøntet jævnfør byrådets beslutning februar 2018.
- *Opretholdelse af beredskabsniveau*
Der tilføres ekstra midler for at opretholde beredskabsniveauet jævnfør ønske fra Beredskabskommissionen.
- *Omlægning af intern forsikringsordning*
En teknisk omlægning af forsikringsordningen, som er udgiftsneutral. Budget og tilsvarende præmieopkrævning nedsættes.
- *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.

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.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)



Redningsberedskab

9.30

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2018				
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb.	184	200	231	238
Udgiftsniveau, indeks	77,5	84,1	97,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	84,6	88,0	99,3	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	91,6	95,7	99,7	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 12

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er højt

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af befolkningsgrundlag m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 12 kommuner i sammenligningsgruppen: Esbjerg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Haderslev, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Svendborg, Varde og Skive

1.02 Administration

Beskrivelse af området

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag Udbetaling DK
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde

Budgetrammer

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2019 udgør netto 441 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Administration i alt	440.965	436.960	433.456	429.180
Særlige driftsområder i alt	17.730	17.720	17.716	17.716
Byråd m.m.	17.730	17.720	17.716	17.716
Serviceområder i alt	230.352	229.600	229.533	227.754
Center for Børn og Unge	36.131	36.092	36.081	36.081
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	5.765	5.756	5.752	5.752
Borgerservice - administration	6.987	6.977	6.973	6.973
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.156	3.150	3.149	3.149
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.085	3.076	3.073	3.073
Center for Miljø, Plan og Teknik	39.177	38.526	38.523	36.744
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.394	63.454	63.431	63.431
Center for Ældre og Sundhed	15.017	15.008	15.003	15.003
Center for Handicap og Psykiatri	12.152	12.138	12.132	12.132
Rådgivning og Udbetaling	25.446	25.416	25.406	25.406
Udbetaling Danmark	20.042	20.008	20.008	20.008
Administration i alt	119.605	118.757	118.574	118.574
Stab for Økonomi og Digitalisering	70.459	70.089	69.937	69.937
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.367	25.337	25.358	25.358
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.779	23.332	23.279	23.279
Tværgående drift udgifter i alt	112.852	112.646	112.107	111.707
Tjenestemandspensioner	49.813	49.793	49.788	49.788
Revision, udbud m.m.	777	674	641	641
Kommunikation, Information & KL	531	731	731	731
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	15.341	16.361	16.361	16.361
IT Tværgående koncern (It-systemer)	34.486	33.186	32.686	32.286
Fælles udgifter til porto og fragt	1.247	1.247	1.247	1.247
Tværgående puljer m.m.	10.657	10.654	10.653	10.653
Puljer i alt	-39.574	-41.763	-44.473	-46.570
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-54.048	-54.048	-54.048	-54.048
Økonomiudvalgets puljer	14.474	12.285	9.575	7.478

Ændringer i budget 2019-2022

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

Ændringer i 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser takstfinansierede områder	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
Udmøntning af besparelse på større puljer	-2.140	-2.940	-3.600	-3.600
Omlægning af Intern forsikringsordning	-495	-495	-495	-495
DUT-reguleringer - bl.a. databeskyttelsesloven	1.315	985	835	835
Lokale indkøb med CSR-fokus (Budgetaftalen pkt. 25)	500	500	500	500
FN-mål (Budgetaftalen pkt. 26)	1.000	1.000	1.000	1.000
Borgerinddragelse (Budgetaftalen pkt. 27)	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til stående udvalg (Budgetaftalen pkt. 41)	500	500	500	500
Øvrige tiltag (Budgetaftalen pkt. 54)		1.000	2.000	3.000
Hjælpebidrag, nedbringe ventetider (Budgetaftalen pkt. 54s)	500	500	500	500
Budgetreduktioner jf. råderumsforslag (Budgetaftalen)	-5.657	-5.056	-4.656	-5.056
Generel effektivisering på 0,7% (Budgetaftalen)		-3.098	-6.197	-9.294

- *Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser takstfinansierede områder*
Indtægtsbudgettet er blevet reguleret i forhold til det forventede salg af takstfinansierede ophold/pladser.
- *Udmøntning af besparelse på større puljer*
Byrådet vedtog december 2017 udmøntning af besparelse på større puljer jævnfør budgetaftalen 2018-21. Hvilket betød en reduktion af økonomiudvalgets og direktionens udviklingspuljer.
- *Omlægning af intern forsikringsordning*
En teknisk omlægning af forsikringsordningen, som er udgiftsneutral. Budget og tilsvarende præmieopkrævning nedsættes.
- *DUT-reguleringer – se under Lov- og Cirkulæreprogram*
- *Budgetaftalen 2019-22, der henvises til de enkelte punkter i aftaledokumentet*
- *Budgetreduktioner jf. råderumsforslag*
Indeholder primært reduktioner vedrørende IT-systemer og IT relaterede udgifter samt konsulentudgifter.
- *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.

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.

Udvalgstyrede budgetter

Siden 2016 har de stående udvalg inkl. økonomiudvalget haft hver deres pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser. Det er samtlige udgifter til udvalgenes egne aktiviteter, der afholdes af puljen bortset fra vederlag og kørselsgodtgørelse samt udgifter til administrativ deltagelse i rejser. Puljerne er placeret under byrådskontoen.

Udvalgspuljerne fyldes op hvert år og ikke forbrugte midler i en udvalgspulje videreføres fra budgetår til budgetår i indeværende byrådsperiode. Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.

I 2019 er der afsat 0,481 mio. kr. der skal fordeles på 8 udvalg og ud fra antal medlemmer i hvert udvalg. Dette giver følgende fordeling:

Udvalg	Medlemmer	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	9	83
Social- og Beskæftigelsesudvalget	7	65
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	5	46
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	7	65
Kultur- og Fritidsudvalget	7	65
Erhvervs- og Teknikudvalget	5	46
Forebyggelse- og Seniorudvalget	7	65
Børn- og Ungeudvalget	5	46
I alt	52	481

I forbindelse med budgetaftalen 2019 er der endvidere afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til de stående udvalg, som kan anvendes til udviklingstiltag eller uddannelsestiltag. Puljen fordeles på de enkelte udvalg efter nærmere aftale.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Stab for Økonomi og Digitalisering udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med staben. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram				
Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven	1.248	986	986	986
Arealladninger vedr. husdyrbrug - fragår kommunen	-155	-160	-151	-151
Forsøg med socialt frikort	108	45		
Adm. merudgifter med lovændring vedr. boligpakke	114	114		
I alt	1.315	985	835	835

- Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning. Reglerne i databeskyttelsesforordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. Der stilles blandt andet krav til øget kontrol med databehandlere, udpegning af en databeskyttelsesrådgiver, øget krav til dokumentation og underretninger til borgere og Datatilsyn om sikkerhedsbrud.
- August 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde.
- Kommunerne forpligtes til en ny visitationsopgave i en forsøgsperiode. Visitationsopgaven vil bestå i, at kommunen vurderer ansøgninger om socialt frikort og træffer afgørelse efter indholdet i indeværende lovforslag.
- Omlægningen af vurdering og beskatning af fast ejendom (Boligpakke) medfører en række administrative merudgifter for kommunerne i 2018-2020.

Nøgletal

Administration

9.40



	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
--	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Budget 2018

Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger

6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	5	-2	5	5
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	150	210	189	150
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	62	15	18	15
6.45.50 Administrationsbygninger	136	208	205	242
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.671	2.581	2.647	2.753
6.45.52 Fælles IT og telefoni	327	854	751	699
6.45.53 Jobcentre	791	884	805	808
6.45.54 Naturbeskyttelse	43	77	61	38

6.45.55 Miljøbeskyttelse	139	179	119	95
6.45.56 Byggesagsbehandling	92	66	65	69
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	337	325	385	334
6.45.58 Det specialiserede socialområde	337	406	406	358
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	151	196	194	180
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	6	8	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	3
6.48.62 Turisme	51	65	48	54
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	0	4
6.48.66 Innovation og ny teknologi	24	28	1	18
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	145	162	116	91
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	21	6	12
6.52.70 Løn- og barselspuljer	-10	329	253	206
6.52.72 Tjenestemandspension	591	454	491	815
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-302	70	29	38
6.52.76 Generelle reserver	0	164	186	190
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-7	-1
I alt kr. indb.	5.740	7.296	6.982	7.179

I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer

5.462 6.280 6.022 5.930

Udgiftsniveau, indeks	92,1	105,9	101,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,3	104,2	109,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	87,4	101,6	93,1	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 18

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 18 kommuner i sammenligningsgruppen: Varde, Brønderslev, Vejen, Svendborg, Haderslev, Mariagerfjord, Rebild, Næstved, Skive, Holbæk, Syddjurs, Thisted, Slagelse, Lemvig, Struer, Vesthimmerland, Tønder og Nyborg.

1.03 Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation.

Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Området består bl.a. af:

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Barselpulje til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Støttet byggeri

Budgetrammer

Budget 2019 for "Tværgående områder og initiativer" udgør netto 32,8 mio. kr. i 2019.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder og initiativer i alt	32.815	-5.217	-9.542	-13.542
Udmøntede administrative effektiviseringer mv.	30.306	-7.727	-12.052	-16.052
Tværgående puljetræk	-2.297	-2.294	-2.295	-2.295
Støttet byggeri	4.805	4.804	4.804	4.804

- **Regnskabsværn/Tværgående besparelser/effektiviseringer**
Der er indarbejdet et regnskabsværn på 33,5 mio. kr. i 2019 samt pulje til opsamling af effekter fra tema-analyser jævnfør budgetaftalen. Derudover er indarbejdet tværgående besparelser/effektiviseringer i 2019-2022, som endnu ikke er udmøntet.
- **Tværgående puljetræk**
Består bl.a. af Falck Healthcare, frikøb af fællestillidsrepræsentanter og refusion af barsel. Midlerne beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.
- **Støttet boligbyggeri**
Fra 2018 er støttet boligbyggeri samlet under Økonomiudvalget.

Anlæg

På politikområde Tværgående områder og initiativer er der følgende anlægsprojekter i 2019-2022.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder/initiativer	24.000	22.500	80.000	0
Udvikling af Korsør / Strandparken	10.000			
Samling af administrationen			50.000	
Campus	5.000	15.000	30.000	
Posthus	5.000	7.500		
Udisponerede anlæg	4.000			

1.4 Indtægter og finansiering

Beskrivelse af området

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Området beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene beskrives særskilt i budgetmaterialet gennem løbende prognoser og i august, når staten udmelder det kommende års tilskud og udligning samt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for.

I budget 2016-19 blev det besluttet, at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017, ligesom der i budget 2018-21 blev besluttet, at der skulle sælges jord og fast ejendom for 8 mio. kr. i 2018. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til kommunale formål tidligere. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udbygningen af de somatiske sygehus og opførelsen af nyt psykiatrisygehus forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse, rækkehus mv.

Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger. Herudover forventes etableringen af Korsør Erhvervspark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget af erhvervsarealer i Korsør.

Opkøb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

Budgetrammer

Der budgetteres med en driftsindtægt fra bortforpagtninger på 1,231 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,470 mio. kr.

Forudsætninger / budgetgrundlag

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

På politikområde Køb og salg af ejendomme m.m. er der følgende anlægsprojekter i 2019-2022.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Køb og salg af ejendomme m.m.	1.682	1.092	12.000	7.300
Udstykning – Tidselbjerget, byggemodningsudgifter	425	12.000		7.300
Udstykning Hvilebjerg, byggemodningsudgifter	2.900	650		
Udstykning Hvilebjerg, salgsindtægter		-7.000		
Boligudbygning, Skælskør			12.000	
Erhvervspark Korsør, byggemodningsudgifter	3.100			
Erhvervspark Korsør, salgsindtægter	-4.743	-4.558		

Byrådet har med budget 2019-22 vedtaget en række større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvoraf boligudbygning er et af investeringsområderne.

Etape 1A af udstykningen af Tidselbjerget er allerede i gang og strækker ind i 2019. I forbindelse med budget 2019-22 er der yderligere afsat til byggemodning af etape 1B og etape 2.

Byrådet har også vedtaget at udstykke området Hvilebjerg i Sørbymagle i form af at sælge området som en samlet råjordsklump, hvilket kræver en forlængelse af den eksisterende ringvej.

Yderligere har byrådet også vedtaget en boligudbygning i Skælskør ved og omkring Møllebakken.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2018-21, at der skulle budgetteres med udviklingsprojektet Korsør Erhvervspark vedrørende salg og byggemodning

Nøgletal

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	330 ha
Solgte erhvervsarealer i 2018 - m ²	34.000 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2018 - m ²	54.000 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2018 - m ²	4.358 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2018 - antal	0
Solgte ejendomme med bygninger i 2018 - antal	2