

GENÅBNING AF BUDGET 2022

Høringsmateriale

11.-22. april 2022

Teknik-, Plan- og Landdistrikts-
udvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.1. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Færgedrift

Der har været en generel årlig driftsbesparelse som følge af at kommunen har overtaget driften af Agersø Omøfærgerne fra Korsør havn. Driftsbesparelsen har betydet, at der er oparbejdet et overskud planlagt benyttet til drift og vedligehold af færgerne. Besparelsen vil betyde mindre vedligehold, men skal samtidig ses i lyset af udvikling af standardfærgekonceptet for Omøfærgerne. Ø udvalget hører.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
	1000	1.204	1.204	1.204	1.204	5.816
I alt	1000	1204	1204	1204	1204	5.816

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Busdrift

Forslag 1 - Det foreslås, at nedlagte skolebuslinjer 462 og 495, der betjener Eggeslevmagle skoledistrikt hjemtages allerede fra august 2022 ifm. skoleår 2022/23, i stedet for januar 2023. Brugereffekten vurderes at være uændret for hovedparten af kunderne (skoleelever), idet kommunen vil tilbyde transport i en lukket kørselsordning til skolelever fra Eggeslevmagle skole, som er berettiget til kørsel i henhold til folkeskoleloven. Alternativt kan kommunen vælge at oprette "Studieflex" (se forslag 3).

Forslag 2 - Linjenedlæggelser ifm. Trafikbestilling 2023 hos Movia fremrykkes med virkning fra august 2022, som fx. linje 909 i Skælskør og skolebuslinje 437. Linje 909 kan delvist erstattes af Fribus 2, som betjener Skælskør by i hverdage fra august 2022. Skolebuslinje 437 kan erstattes af en lukket kørselsordning, alternativt "Studieflex". Nedlæggelse af linje 437 kræver godkendelse fra Kalundborg Kommune, da linjen er en tværkommunal linje, som hovedsageligt kører i Slagelse Kommune (97 % af kørsel foregår i Slagelse Kommune). Ændringen vil påvirke folkeskoleelevernes transportmuligheder nord for Slagelse.

Forslag 3 - De kommunale lukkede ordninger kan erstattes af "Studieflex", som er en ny Flextrafik kørselsordning, der tilbydes alle kommuner. Kommunen visiterer og bestemmer selv serviceniveauet i ordningen og kan dermed fremme transportvilkår for bestemte målgrupper. Eksempler på ordningen findes allerede i Guldborgsund Kommune, som tilbyder "Studieflex" siden 2016. Kommuner med "Studieflex" har opnået store gevinster på de kommunale driftsbudgetter. Besparelspotentialet er som regel 30-35 pct. pr. bruger ift. en kommunal lukket kørselsordning.

Det skal bemærkes at der er tale om foreløbige beregninger fra administrationen og at Movia endnu ikke har været inde og gennemarbejde forslagene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - Besparelspotentiale 0,9 mio.	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-7.300
Forslag 2 - Besparelspotentiale 0,5 mio.	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-7.200
Forslag 3 - Besparelspotentiale "Studieflex"	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
I alt	-1900	-3400	-3400	-3400	-3400	-15.500

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reducerede åbningsperioder på off.-toiletter

Budgetområde: Offentlige toiletter

Med budgetaftale 2022 blev anlægspuljen vedr. off.toiletter nulstillet og herved blev grundlaget for de politisk prioriterede serviceniveauer og åbningsperioder for off. toiletter også fjernet.

Tidligere blev det prioriteret, at tilbyde flest mulige toiletter åbne i så stor en del af året som muligt. Det blev muliggjort ved, at etablere en pulje til istandsættelser på anlægsrammen, som tidligere lå i driftsrammen.

I coronaårene er borgeres og turisternes udeliv været i kraftig vækst og heri også anvendelsen af off.toiletter ved kyster, strande, skove, shelterpladser, parker og tildels også i byrummene. Den stigning er indtil videre ikke faldet til niveauet før corona, hvilket skal tages i betragtning i vurderingen af nedenstående forslag.

Det er nødvendigt både, at reducere åbningsperioder for at skabe en ny pulje til istandsættelser og dernæst vurdere på yderligere reduktion i åbningsperioder for at reducere driftsbudgettet til området.

Forslag til reduktioner:

- Ophør med weekendrengøring af off.toiletter i perioden udenfor 1. april - 31. oktober.
- Opsige aftale med "reklametoiletter/lejetoiletter" ved Rådhuspladsen og Busterminalen i Slagelse. Der er fremsat anlæggsforslag på at erstatte to off. toiletter i Slagelse midtby og etablere 1 nyt, der også indfrier krav om tilgængelighed og med bedre placering.
- Reducere antallet af åbne offentlige toiletter fra og med uge 43 og frem til 1. april/påsken. Typisk toiletter i skove, ved flere strande og i parker - det betyder at 12 toiletter får reduceret den åbne periode med 10 uger (det kan reduceres yderligere).
- Ret beset kan alle offentlige toiletter lukkes ned, hvorved der kun vil være lidt udgifter til ydre vedligehold samt minimumsforbrug på el, vand og varme. En sådan løsning vil betyde ingen toiletter til sommerturisterne, ingen blå flag strande da det forudsætter toiletter etc.

I 2022 foreslås toilet på Fiskerihavn i Korsør og på Nytorv i Slagelse lukket pr. 1. juni.

Ovenstående tiltag vil kan igangsættes i 2022 og vil få fuld gennemslag til budget 2023 og frem - inkl. fokus på at skabe en istandsættelsespulje enten på driftsrammen eller anlægsrammen. Hvis det kan skabes på anlægsrammen vil det være "lettere" at løse opgaven med at reducere serviceudgifterne.

Udvalget ønsker ikke servicebesparelser på toiletter med blå flag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør med/reducere weekendreng. okt-ap	-80	-175	-175	-175	-175	-780
Opsige "reklametoiletter"/lejetoiletter	0	-220	-220	-220	-220	-880
Lukke Fiskerihavn og Nytorv helt	-140	-200	-200	-200	-200	-940
Reducere åbne toiletter okt-apr.	-60	-120	-120	-120	-120	-540
I alt	-280	-715	-715	-715	-715	-3.140

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret indsats på fjernelse af tang

Budgetområde: Grønne områder og naturpladser

Der foreslås en reduceret indsats på fjernelse af tang fra de kommunale badestrande. En indsats, der over årene har budt på en del debat (+/-).

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til indsatsen. En indsats, der kan opdeles i 3 opgavetyper:

- 1) Forårsklargøring af strandene forud for badesæson
- 2) Håndtering og bortskaffelse af indsamlet tang placeret i mellemdeponi
- 3) Tangfjernelse fra badestrande i badesæsonen (juni-september)

Det foreslås med nærværende prioriteringsforslag, at indsatsen i 2022 begrænses til opgave 1 og 2. Herved bortfalder tangfjernelse fra strande i badesæsonen helt fra og med 2022.

Der fremsættes opfølgende prioriteringsforslag vedr. budget 2023-2026, der sikrer forslaget indarbejdet i overslagsårene og sikrer at indsatsen fremadrettet alene rummer forårsklargøring (opgave 1). Det forventes fra og med 2023, hvis forslaget ud fra denne prioritering besluttet, at budgettet kan gå fra 1 mio. til 0,3 mio. årligt.

På beslutningstidspunktet i 2022 er forårsklargøring igangsat og der er en del tang i mellemdeponi fra tidligere år som skal håndteres og herved et mindre potentiale i 2022.

Budgettet er en del af driftsrammerne placeret under TPL-udvalget, mens serviceniveau og politisk stillingtagen hertil er placeret i Klima- og Miljøudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør med tangfjernelse i sæsonen	-500	-700	-700	-700	-700	-3.300
I alt	-500	-700	-700	-700	-700	-3.300

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 09

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduktion Grønne områder og Vejdrift

Budgetområde: Grønne områder og naturpladser samt Vejdrift

Grønne områder:

For at skabe den ønskede økonomiske ramme på 2022 budgettet og som skal kunne effektueres i sidste halvår af '22 peges der her på at undlade en række mindre projekter. Det vil være i form af eksempelvis færre træer som erstattes/plantes, byrumsinventar som ikke indkøbes/slidt der ikke udskiftes i år, legepladsstyr hvor vedligehold udsættes m.v.

Indenfor grønne områder er der herudover prioriteringsforslag sendt frem med mulig effekt i 2022 på at stoppe tangfjernelse fra og med 2022 samt ophøre med at oprense søer og gadekær. Der fremsættes andre forslag til 2023-processen indenfor parker/græs m.v.

Forslaget her omhandler en engangsreduktion af driftsområdet grønne områder på 350.000 kr. og altså uden gennemslag til 2023.

Vejdrift:

For at skabe den ønskede økonomiske ramme på 2022 budgettet og som skal kunne effektueres i sidste halvår af '22 peges der her på at undlade en række mindre projekter/tiltag. Det vil være i form af færre belægninger som rettes op, fugeforsejlinger som ikke reableres, vejriste der ikke skiftes m.v. Budgetområdet med vejdrift er udfordret af mange defekte ledninger til vejafvanding og hvor udgiftsbehovene er kraftigt stigende - ikke mindst for at kunne få skiftet ødelagte ledninger på de strækninger som alligevel graves op og skal reableres i.f.m. fjernvarme og kloakprojekter i vejene. Budgetområdet er endvidere udfordret af usikkerhed på budget til renovering af fortovsbelægninger som har stor betydning for dette driftsområde.

Forslaget omhandler en engangsreduktion af driftsområdet vejdrift på 700.000 kr. og altså uden gennemslag til 2023.

Der fremsættes andre konkrete forslag til 2023-processen indenfor budgetområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion grønne områder	-350					-350
Reduktion vejdrift	-700					-700
I alt	-1050	0	0	0	0	-1.050

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.3. 10

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

Borgerstyrede Budgetter

Det foreslås, at der ikke iværksættes yderligere aktiviteter om Borgerstyrede Budgetter i 2022, ud over i Vesterlose (100.000 kr) som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget den 6. december 2021 i forbindelse med udarbejdelse af lokal udviklingsplan i området. Det forudsætter at 200.000 kr til processer i Tårnbor og Kirkeskovens skoledistrikt, som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget 3. november 2018 bliver overført til indeværende år. I 2023 kan initiativet nedlægges.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - besparelspotentiale	-453	-550	-550	-550	-550	-2.653
I alt	-453	-550	-550	-550	-550	-2.653

