

BUDGET 2023-2026

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget
Maj 2022

Nr.	Driftsforslag - Budget 2023-2026	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget i alt	3.422	3.422	3.422	3.422
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3.422	3.422	3.422	3.422
2.6.2.1	Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	957	957	957	957
2.6.2.2	Beslutning om udfasning af pesticider	2.465	2.465	2.465	2.465

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Der sker hvert år ændringer i forudsætningerne for den drift der skal opretholdes enten ved frasalg af arealer eller nye arealer der overtages. Endvidere kan det være som følge af forskellige projekter, hvor der etableres nye ting eller ting med en væsentligt dyrere drift end det som det har erstattet. Endeligt vil der hvert år skulle tages stilling til den konkrete udmøntning af forskellige anlægspuljer, hvor der ikke har været beregnet afledt drift.

Til budget 2023 skal følgende indarbejdes i budgetforudsætningerne - alternativt skal der ske en omprioritering/serviceniveauforringelse indenfor budgetområdet, hvilket skal ses i lyset af de aktuelle besparelsesudfordringer:

- 1: Etablering af badezone foran Kobæk badebro (bøjer der lægges ud og tages op hvert år) samt handicapliften der skal af- og påmonteres årligt.
- 2: Skatepark Korsør er gårt fra simpel gammel løsning til moderne og mere omfattende
- 3: Springvand i smedegadesøen Slagelse har fået ny skulptur i samarbejde med Slagelse kunstforening. Denne har ny både elektronisk styring og skal renses ned m.v.
- 4: Skovsøbakken - ny off. vej (belægninger, fortov, afvanding, renhold, gadelys, vinter m.v.)
- 5: Byskovvolden efter færdig anlæg og overdragelse 2023
- 6: Trailcenter på Byskovvolden
- 7: Toilet v/Skovsønaturpark-Skoleskoven
- 8: Legeplads m.v. Nytorv - affødt af projektmidler til forskønnelse i midtbyer etableret i sam-/medskabelse med erhvervs- og cityforeninger

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Badezone og handicapliften Kobæk	45	45	45	45	180
2: Skatepark Korsør	50	50	50	50	200
3: Springvand/kunst i Smedegadesøen	30	30	30	30	120
4: Skovsøbakken - ny off. vej	285	285	285	285	1.140
5: Byskovvolden anlagt fra 2006-2022	325	325	325	325	1.300
6: Trailcenter anlagt på Byskovvolden 2022	127	127	127	127	508
7: Toilet v/Skovsø Naturpark	55	55	55	55	220
8: Nye faciliteter på Nytorv	40	40	40	40	160
I alt	957	957	957	957	3.828

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Budgettilpasning grundet udfasning af pesticider

På Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 ophører med brug af pesticider i driften af de kommunale arealer. Plan for udfasning af pesticider blev som en direkte konsekvens af vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien, som blev besluttet d. 22. marts 2021, sendt til beslutning i fagudvalg og dernæst Økonomiudvalg.

Udfasningen blev besluttet og de økonomiske konsekvenser heraf blev tydeliggjort.

Udfasningen blev besluttet til at gælde fra og med 2023, hvilket der herefter arbejdes frem mod at kunne indfri.

Det handler først og fremmest om ukrudtsbekæmpelse langs veje og stier, på pladser og heller m.v. samt på udearealer ved kommunale institutioner, fritidsarealer (idræt) m.v. og pesticid anvendt i bekæmpelsen af invasive arter.

Omlægningen af driftspraksis, implementering af nye maskinløsninger m.v. vil betyde at budgterne skal tilpasses ud fra følgende fordeling:

- Invasive arter 50.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse i.f.m. asfaltarbejder 240.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.800.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse ved udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på udearealer v/kommunale bygninger og institutioner 300.000 kr. årligt

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udfasning af pesticider jf. ØU beslutning	2.465	2.465	2.465	2.465	9.860
I alt	2465	2465	2465	2465	9.860