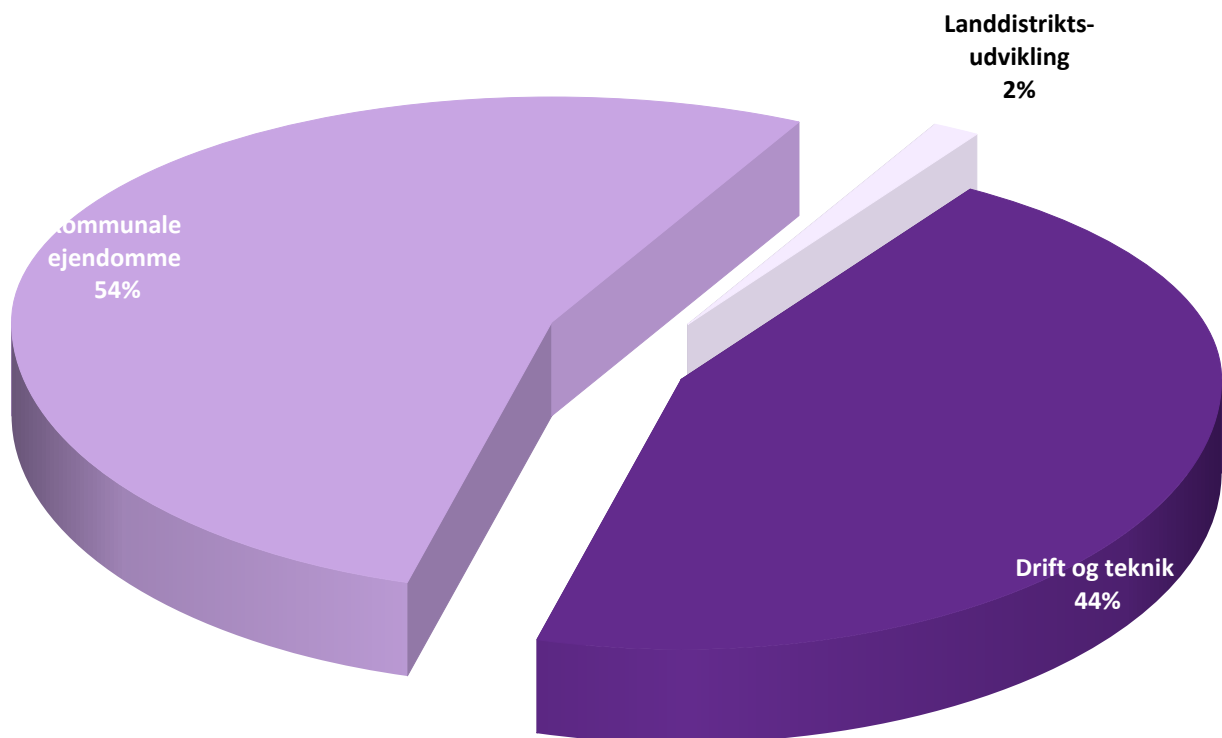


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Vedtaget					
	Regnskab 2016	Budget 2017	F-Budget 2018	Budgetoverslag 2019 2020 2021		
Landdistriktsudvikling	4.440	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
Drift og teknik	196.448	154.334	153.841	153.318	153.318	153.319
Grønne områder og pladser	27.287	25.833	25.833	25.833	25.833	25.833
Vejvedligeholdelse	84.889	49.338	48.844	48.322	48.322	48.322
Vintertjeneste	16.487	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
Busdrift	53.232	50.215	50.215	50.215	50.215	50.215
Færger	14.467	15.532	15.533	15.533	15.533	15.533
Skadedyrsbekæmpelse	86	-3	-3	-3	-3	-3
Kommunale Ejendomme	203.086	194.787	190.750	186.693	186.741	186.741
Ejendomsservice	209.557	204.008	200.881	197.347	197.395	197.395
Rengøring	-6.999	-7.331	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
Ejendomsstrategi	528	-1.890	-1.207	-1.729	-1.729	-1.729
Udgifter i alt	403.975	354.509	349.978	345.400	345.448	345.449

På Drift og Teknik området er det med budgetaftalen 2017 besluttet at budget til asfalt- og for-
tøvsvedligeholdelse, ca. 33,4 mio. kr. i 2017, flyttes fra drift til anlægsrammen. Der er samtidigt
indarbejdet en besparelse på 5,0 mio. kr. fra 2018 og frem, som forventes opnået ved indgåelse
af nye funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget dækker det samlede område indenfor Landdistrikts-
udvikling, Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme.

6.1 Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling er primært placeret i Udviklingssekretariatet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren. Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- 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
- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2018-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
6.01 Landdistriktsudvikling	U	5.388	5.388	5.388	5.388
Byfornyelse	U	2.461	2.461	2.461	2.461
Borgerstyrede budgetter	U	537	537	537	537
Landdistriktsudvikling	U	1.737	1.737	1.737	1.737
Projektpuljer	U	653	653	653	653
Udgifter i alt	U	5.388	5.388	5.388	5.388

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området

med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Byfornyelse området med et budget på ca. 2,5 mio. kr. dækker primært udgifter til finansiering af verserende lån til staten vedrørende støttet byggeri, som betales med 2 terminer årligt (juni og december).

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,7 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0
668500 IT i landdistrikter / Mobile bredbånd	4.000	0	0	0
I alt	5.623	0	0	0

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.

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. på funktionskontrakterne. Besparelsen er gældende fra 2018.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

I 2017 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. Den afsatte budgetrammen i 2017 er forskudt til 2018, således at der på nuværende tidspunkt er 4,6 mio. kr. til rådighed i 2018.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Der er i budget 2017 indarbejdet en besparelse på 4,2 mio. kr. stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2020. Der skal i 2017 udarbejdes en ny belysningspolitik samt fremlægges forslag til hvordan den indlagte budgetreduktion kan realiseres.

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.

Færgedrift

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Slagelse kommune modtager årligt (2017 prisniv.) 11,3 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Derudover modtager kommunen 1,1 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport samt 0,5 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 2,4 mio. kr., opkræves via ejendomsskatten som en promille af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2018-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
6.02 Drift og Teknik	U	166.256	165.734	165.734	165.735
	I	-12.416	-12.416	-12.416	-12.416
Veje og Trafik	U	75.869	75.347	75.347	75.348
	I	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
Vejbelysning	U	18.345	17.823	17.823	17.823
Busdrift	U	50.215	50.215	50.215	50.215
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	3.349	3.349	3.349	3.349
Øvrig vejdrift	U	3.736	3.736	3.736	3.737
Betalingsparkering	U	156	156	156	156
	I	-302	-302	-302	-302
Kolonihaver	U	68	68	68	68
	I	-754	-754	-754	-754
Entreprenørservice	U	68.763	68.763	68.763	68.763
	I	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
Offentlige toiletter	U	1.963	1.963	1.963	1.963
Grønne områder og pladser	U	24.173	24.173	24.173	24.173
Skove	U	315	315	315	315
Sandflugt	U	68	68	68	68
Vejdrift	U	14.200	14.200	14.200	14.200
Renholdelse	U	8.725	8.725	8.725	8.725
Vintertjeneste	U	13.419	13.419	13.419	13.419
Entreprenørvirksomhed	U	3.432	3.432	3.432	3.432
	I	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.469	2.469	2.469	2.469
	I	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471
Færgedrift	U	21.624	21.624	21.624	21.624
	I	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
Fælles udgifter og -indtægter	U	2.974	2.974	2.974	2.974
Agersøfærgen	U	8.436	8.436	8.436	8.436
	I	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
Omøfærgen	U	8.650	8.650	8.650	8.650
	I	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
Afløserfartøj	U	1.564	1.564	1.564	1.564
Total ('Udgift')	U	166.256	165.734	165.734	165.735
Total ('Indtægt')	I	-12.416	-12.416	-12.416	-12.416
Total ('Netto')	N	153.841	153.318	153.318	153.319

Budgetmæssige udfordringer - Drift og Teknik

I 2017 er der en igangværende proces omhandlende de budgetmæssige udfordringer, som udvalget har under politikområdet. Udfordringerne er af varig (strukturel) karakter og kræver at udvalget træffer beslutning omkring, hvilke tiltag der skal iværksættes for at skabe balance mellem budget og forventede udgifter.

Driftsområder med strukturelle udfordringer i 1.000 kr. (2017-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Entreprenørservice – manglende budget til drift af nye- tableringer ift. veje, stier, pladser, grønne områder mv.	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Vintervedligeholdelse – ift. en gennemsnitsvinter	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Vejbelysning – vedtaget besparelse ifb. med budgetaftalen 2016	-4.200	-4.500	-5.000	-5.000
Vejbidrag – forventning om øget anlægsaktivitet hos SK- Forsyning	-700	-700	-700	-700
Kolonihaver – budget for lejeindtægter er urealistiske ift. bundne lejekontrakter	-500	-500	-500	-500
I alt	-8.700	-9.200	-9.700	-9.700

Budgetfordelings modeller

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

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 politikområde 6.2 Drift og Teknik. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	1.500	0
Naturrasteplass	209	0	0	0
Renovering af Ormslev Gadekør inkl. Støttemur	1.200	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.791	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	4.600	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	10.310	5.000	5.000	5.000
Tilgængelighedsfremmende tiltag	4.433	1.500	1.500	1.500
Anlæg af nye cykelstier (nye midler)	7.900	5.000	5.000	0
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296	0	0	0
I alt	66.623	44.700	44.700	38.200

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

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.

Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 3 hovedområder.

Ejendomsservice

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale blev der etableret en ny tværgående serviceorganisation, Ejendomsservice, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift.

Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Boligadministration

Boligadministrationen er en nyoprettet enhed under Ejendomsservice. Boligadministrationen administrerer lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Herudover administrerer boligadministrationen fra 2017 ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Rengøring

Rengøring blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt besparelser de sidste år, er budgettet nu et indtægtsbudget. 30 % af rengøringen p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien blev oprettet i forbindelse med budget 2013-2016. 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. (2018-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
6.03 Kommunale Ejendomme	U	258.215	254.148	254.196	254.196
	I	-67.465	-67.454	-67.454	-67.454
Ejendomsservice	U	214.378	210.833	210.881	210.881
	I	-13.497	-13.486	-13.486	-13.486
Bygningsdrift	U	145.307	145.307	145.307	145.307
	I	-13.497	-13.486	-13.486	-13.486
Drift af områder	U	22.440	22.440	22.440	22.440
Øvrig bygningsdrift	U	46.631	43.086	43.134	43.134
Rengøring	N	45.043	45.043	45.043	45.043
	I	-53.968	-53.968	-53.968	-53.968
Ejendomsstrategi	U	-1.207	-1.729	-1.729	-1.729
Total ('Udgift')	U	258.215	254.148	254.196	254.196
Total ('Indtægt')	I	-67.465	-67.454	-67.454	-67.454
Total ('Netto')	N	190.750	186.693	186.741	186.741

Der er i 2016 flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice. Ejendomsservice er derfor p.t. i gang med en gennemgribende omstrukturering som følge af denne omlægning. Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men de takstfinansierede områder, som primært er Handicap- og psykiatri, udestår stadig. Budgetgrundlaget for 2018-2021 vil derfor blive ændret fremadrettet.

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 yderligere nettodriftsbesparelser på 1,1 mio. kr. årligt vedrørende ejendomsstrategien i form af færre driftsudgifter på den samlede bygningsmasse. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt, og det vil derfor ikke være muligt at realisere nettodriftsbesparelsen p.t.

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende 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.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.200	0	0	0
Anlæg med effektiviseringspotentiale	19.800	0	0	0
Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467	0	0	0
I alt	25.845	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 driftsbesparelser i bygningerne.

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 at bevilge budgetmidler til investering i bygninger, som et led i arbejdet med ejendomsstrategien. Det forventedes, at kommunens medarbejdere kunne samles i færre bygninger, hvorved bygninger kunne frigøres til salg, og der kunne genereres besparelser på ejendomsudgifterne. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt, og det vil derfor ikke være muligt at realisere investeringen p.t.

Faktaoplysninger

Bygninger	Opgjort maj 2017
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	311
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m2	362.200 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	9
Beboelsesejendomme – m2	2.800 m ²
Erhvervsnejendomme – antal	32
Erhvervsnejendomme – m2	38.000 m ²