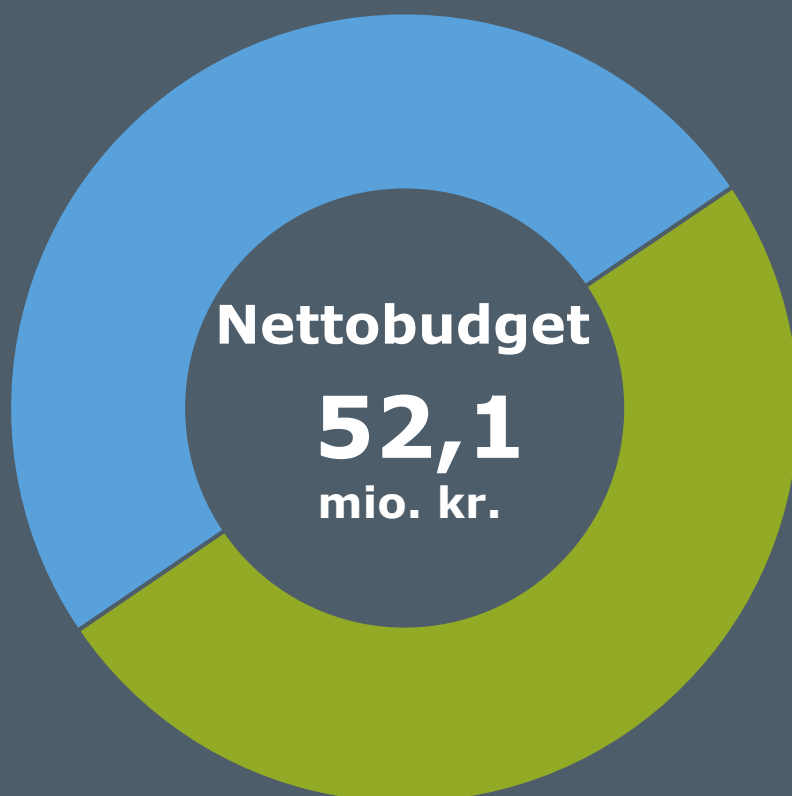


BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	2
Budgetramme anlæg	3

Beskrivelse af udvalget

Klima- og Miljøudvalget udvikler planlægning for kommunens affald og grundvand. Udvalget skal sikre beskyttelse af miljø, kyst og klima i bl.a. skove, strande og vandløb, og fremme den grønne omstilling for Slagelse Kommune.

Politikområdet Klima og Miljø vedrører naturområder, klima og bæredygtig udvikling, miljøforanstaltninger, affald og genbrug (renovation).

Budgetterne tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Klima og Miljø	U	36.426	26.214	19.607	20.257	20.757
	I	-366	-366	-366	-3.042	-1.316
Miljø	U	15.371	11.558	7.088	7.088	7.088
Miljø	I	-366	-366	-366	-2.092	-366
Natur	U	12.239	7.303	7.305	7.305	7.805
Klima	U	8.816	7.353	5.214	5.864	5.864
Renovation		-361	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
Udgifter	U	134.412	168.213	134.612	134.612	134.612
Indtægter	I	-134.773	-141.930	-138.112	-138.112	-138.112
Udvalget i alt (udgifter)	U	170.837	194.427	154.219	154.869	155.369
Udvalget i alt (indtægter)	I	-135.139	-142.296	-138.478	-141.154	-139.428
Udvalget i alt (netto)	N	35.699	52.131	15.741	13.715	15.941

Budgettal er i 2024 prisniveau. Budget 2023 er korrigeret budget pr. oktober - også i 2024 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (netto) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Klima og Miljø	8.648	6.853	25.732	12.499	5.344
Tude Å projekt	563	1.318	7.382	6.719	0
Målopfyldelse i vandløb	0	0	0	0	2.000
Højvandssikring - Korsør	1.510	2.873	15.850	0	0
Højvandssikring - Skælskør	475	255	0	3.280	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.600	2.407	2.500	2.500	3.344
PFAS Rensningsanlæg	4.500	0	0	0	0
Udvalget i alt	8.648	6.853	25.732	12.499	5.344

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. oktober.

Ændringer i budget 2024-2027

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på klima- og miljøområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabel 3. Budgetændringer (netto) for Klima- og Miljøudvalget

Budgetændringer i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Klima og Miljø	32.329	579	-1.447	779
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	4.684	4.346	4.346	4.346
Renovationen tilpasning af budget ift. udgifter/indtægter	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
Grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø	3.020	0	-1.726	0
Målopfyldelse i vandløb - drift	0	0	0	500
Prioriteringsforslag - KMU	-600	-600	-600	-600
Afledt drift til Korsør højvandssikring	0	0	-300	-300
Omlacering af bæredygtighedsmidler til TPE kt. 06	-1.419	-28	-28	-28
Udvalget i alt	32.329	579	-1.447	779

Politikområde klima og Miljø

Omfatter:

- Naturområder
- Klima og Bæredygtig udvikling
- Miljøforanstaltninger
- Affald og Genbrug (Renovation)

Politikområdet Klima og Miljø omfatter Klima og bæredygtig udvikling, natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje samt borgerinddragelsesprojekter.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Naturområder

Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojekter, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Af særlige indsatser kan nævnes skovrejsning: Nordskoven og samarbejdsaftale mellem kommunen, Envafor og Naturstyrelsen om mere skov/natur og beskyttelse af grundvand, indsatsen for opfyldelse af vandplaner / målopfyldelse af vandløbene, etablering af lavbundsområder og Tude å projektet (som forsætter).

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO₂ udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO₂ gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 2021 blev der vedtaget en bæredygtighedsstrategi med handleplan, som der følges op på. I 2022 blev der vedtaget en DK2020 plan, hvor der fokus at nedbringe udledning CO₂ og klimatilpasning (herunder højvandssikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand.)

I 2024 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Indsatser på området bliver revision af bæredygtighedsstrategien og indarbejdelse af DK2020 planen i en samlet bæredygtighedsstrategi samt realisering af dertil hørende handleplaner.

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er et myndighedsområde, der omfatter planlægning, udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug

- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Forsat fokus på virksomheder i forhold til effektiv sagsbehandling og god service.

Af særlige indsatser skal nævnes forbyggende miljøarbejde, vedtagelse af ny spildevandplan, udmøntning af bæredygtighedsstrategien og DK2020 plan samt sikring af grundvandsforekomster bl.a. gennem den etablerede jordfond.

Renovation

Renovation vedrører affald og genbrug. Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 1. maj 2024 i Slagelse kommune.

Renovationen budgetteres derfor med et underskud for året 2024 på ca. 26 mio. kr. grundet investeringen i nye affaldsbeholdere mv.

Renovationen har sparet op til investeringen og forventes at have et opsparat overskud med udgangen af 2023 på ca. 15 mio. kr. Med udgangen af 2024 forventes derfor et underskud på ca. -11 mio. kr., som vil blive afviklet i efterfølgende år.

For at sikre konkurrenceudsættelse af hele affaldssektoren indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer at renovationen i 2024 forventes udskilt i et selskab med selvstændig økonomi.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Klimaudfordringen - såvel forebyggelse og tilpasning
- Bæredygtig udvikling i samspil med borgere og
- Øget samfundsmæssig fokus på miljø, natur og vandmiljø
- Erhvervsservice under hensyn til miljøet
Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Beskyttelse af grundvand
- Selskabsgørelse af renovation