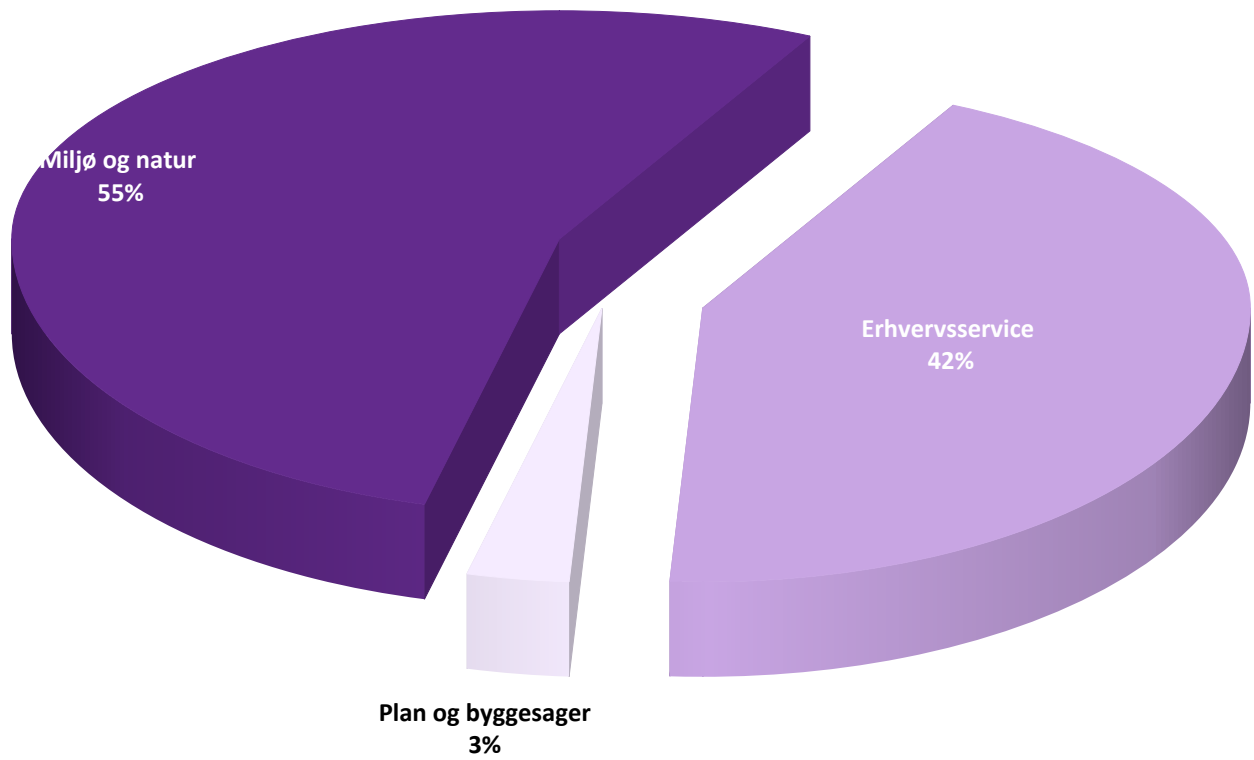


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

3. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indeholder 3 politikområder: Erhvervsservice, Plan og Byggesager samt Miljø og Natur.

hele 1.000 kr.		Regnskab	Budget	F-budget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skattefinansieret	U	29.467	28.843	27.537	27.537	27.537	27.537
	I	-764	-765	-765	-765	-765	-765
Erhvervsservice	U	12.109	12.591	11.285	11.285	11.285	11.285
Erhvervsudvikling	U	490	1.995	1.084	1.084	1.084	1.084
Erhvervsfremme	U	477	463	1.952	1.952	1.952	1.952
Projektpuljer	U	847	103	0	0	0	0
Slagelse Erhvervscenter - aktieselskab	U	10.295	10.030	8.249	8.249	8.249	8.249
Plan og Byggesager	U	1.640	805	805	805	805	805
Projektpulje	U	1.640	805	805	805	805	805
Miljø og Natur	U	15.717	15.448	15.447	15.447	15.447	15.447
	I	-764	-765	-765	-765	-765	-765
Fælles udgifter	U	1.141	0	0	0	0	0
Naturområder	U	8.045	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.207	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
Miljøforvaltning	U	2.324	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
	I	-764	-765	-765	-765	-765	-765
Brugerfinansieret	N	1.825	5.411	12.042	6.431	6.431	6.431
Renovationen	U	85.016	82.954	89.585	83.974	83.974	83.974
Renovationen	I	-83.191	-77.543	-77.543	-77.543	-77.543	-77.543
Total ('Udgift')	U	114.483	111.797	117.122	111.511	111.511	111.511
Total ('Indtægt')	I	-83.955	-78.308	-78.308	-78.308	-78.308	-78.308
Total ('Netto')	N	30.528	33.489	38.813	33.203	33.203	33.203

3.1 Erhvervsservice

Beskrivelse af området

Erhvervsserviceområdet er placeret i Udviklingssekretariatet. Området varetager følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:

- Fundingstrategi
- Regional udvikling (RUP, KKR, EKO, Vækstforum, Femern Bælt, etc.)
- Tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Tilkøb af konsulenttimer hos det kommunalt ejede aktieselskab *Slagelse Erhvervscenter A/S*

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune er overgået til den eksterne enhed *Slagelse Erhvervscenter A/S*, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.1 Erhvervsservice.

hele 1.000 kr.		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021
Erhvervsservice	N	11.285	11.285	11.285	11.285
Erhvervsudvikling	U	1.084	1.084	1.084	1.084
Erhvervsfremme	U	1.952	1.952	1.952	1.952
Slagelse Erhvervscenter - aktieselskab	U	8.249	8.249	8.249	8.249
Total ('Netto')	N	11.285	11.285	11.285	11.285

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2017 indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. i tilskuddet til Slagelse Erhvervscenter fra 2018 med henblik på at lægge op til medfinansiering fra erhvervslivet.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervs-service 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.

3.2 Plan og Byggesager

Beskrivelse af området

Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Boligbyggeprogram
- Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.2 Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr. (2018-priser)		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021
Plan og Byggesager	U	805	805	805	805
Projektpulje	U	805	805	805	805

Budgetfordelings modeller

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

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2017 er byggetiladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget april 2016 til april 2017	15
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2017 pr. 01.05.17	18

3.3 Miljø og Natur

Beskrivelse af området

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

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

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 genopretningsprojekt, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

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 diverse andre tværkommunale tiltag.

Der arbejdes med forskellige indsatser inden for energiområdet, herunder "Energitjek Slagelse". Energitjek fortsætter frem til udgangen af 2017. Herefter skal der tages stilling til, om og i givet fald under hvilken form, ordningen skal fortsætte.

Det 3-årige projekt "Rest til Ressource", som understøtter lokale virksomheder i at optimere deres ressourceforbrug, afsluttes i 2018.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter. Der er fortsat fokus på at erhverve nye arealer (gennem frivillige aftaler). I tæt samarbejde med en bred vifte af interessenter indrettes de erhvervede områder med faciliteter, stier mv., og der skabes størst mulig sammenhæng mellem skvområdet og nordbyens øvrige grønne områder. Etablering af skoven sker i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som er projektejer.

Der følges fortsat op på klimatilpasningsplanen. Kystbeskyttelse indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Der er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand. Arbejdet på Halsskov, Korsør og Næsby er påbegyndt og vil fortsætte i 2018. Grundejerforeningerne i Kobæk arbejder hen imod at starte en fælles kystbeskyttelsessag. Vi følger deres arbejde på siden. Arbejdet med kystbeskyttelsestiltag i Skælskør by forventes at starte i forlængelse af arbejdet i Halsskov og Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist.

I 2018 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse by, videreføres i 2018.

Grøn Fornuft-udvalget følger den kommunale valgperiode og fungerer således frem til udgangen af 2017.

Disponering af budgetmidlerne til klimaområdet lægges hvert år op til politisk beslutning. Ligeledes lægges omfanget af Blå Flag aktiviteter op til politisk beslutning.

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er primært 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

Større opgaver i 2018

Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Skattefinansieret midler til indsatsplanlægning forventes reduceret i 2018. Vi har siden 2015 overført driftsmidler til færdiggørelse af planen, fordi statens grundvandskortlægning blev forsinket.

Vedtagelse af ny spildevandsplan. Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

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

Affald og Genbrug (Renovationen)

Der er vedtaget en affaldsplan i 2014, som stiller øgede krav til sortering af husholdningsaffald med henblik på at opnå 50% genanvendelse af affald i 2022.

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.

I maj 2018 indfører vi nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen udvides med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand. Inden da, skal vi indkøbe og udrulle ca. 50.000 beholdere, indgå kontrakt med nye renovatører og informere borgerne om ordningen.

Renovationen har efter regnskab 2016 et opsparet tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 32,7 mio. kr.

Der er i renovationens budget 2017-2020 indarbejdet en plan, som skal nedbringe mellemværendet med ca. 30 mio. kr. Nedbringelse vil ske ved nedsættelse af affaldsgebyrer samt iværksættelse af investeringer jævnt før implementering af ny affaldsplan med nye affaldsordninger i 2018.

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.3 Miljø og Natur.

Miljø og Natur	U	15.447	15.447	15.447	15.447
	I	-765	-765	-765	-765
Fælles udgifter	U	0	0	0	0
Naturområder	U	8.400	8.400	8.400	8.400
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.625	4.625	4.625	4.625
Miljøforvaltning	U	2.422	2.422	2.422	2.422
	I	-765	-765	-765	-765
Brugerfinansieret	N	12.042	6.431	6.431	6.431
Renovationen	U	89.585	83.974	83.974	83.974
Renovationen	I	-77.543	-77.543	-77.543	-77.543
Total ('Netto')	N	26.723	21.113	21.113	21.113

Budgetfordelings modeller

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

Anlæg 2017-2020

Anlægsprojekter i det oprindeligt vedtagne budget 2017-2020 politikområde 3.3 Miljø og Natur:

hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
(2018-priser)	2017	2018	2019	2020
Tude Å projekt	0	2.600	0	0
I alt	0	2.600	0	0

Nøgletal

Skattefinansieret område	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervmæssigt dyrehold	260
Antal godkendelsespligtige virksomheder	85
Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn	300
Brugerfinansieret område - Renovation	
Antal én-familieboliger	ca. 22.000
Antal etageboliger	ca. 14.500
Antal sommerhuse	ca. 4.200
Antal erhvervsvirksomheder (i flg. CVR-registret)	ca. 7.300
Antal beholdere til tømning	ca. 58.000
Antal tømninger pr. år	ca. 2.020.000