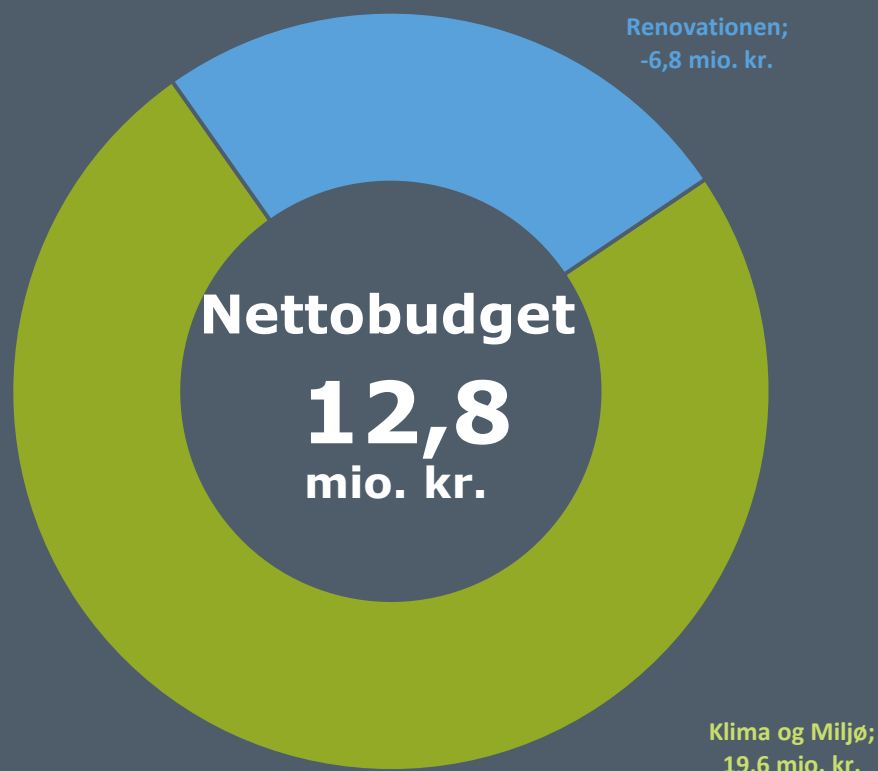


# BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

## KLIMA- OG MILJØUDVALGET



# Indhold

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....</b> | <b>1</b> |
| Beskrivelse af udvalgetsområde..... | 4        |
| Budgetramme drift.....              | 4        |
| Budgetramme anlæg.....              | 5        |
| 3.1 Klima og Miljø .....            | 7        |

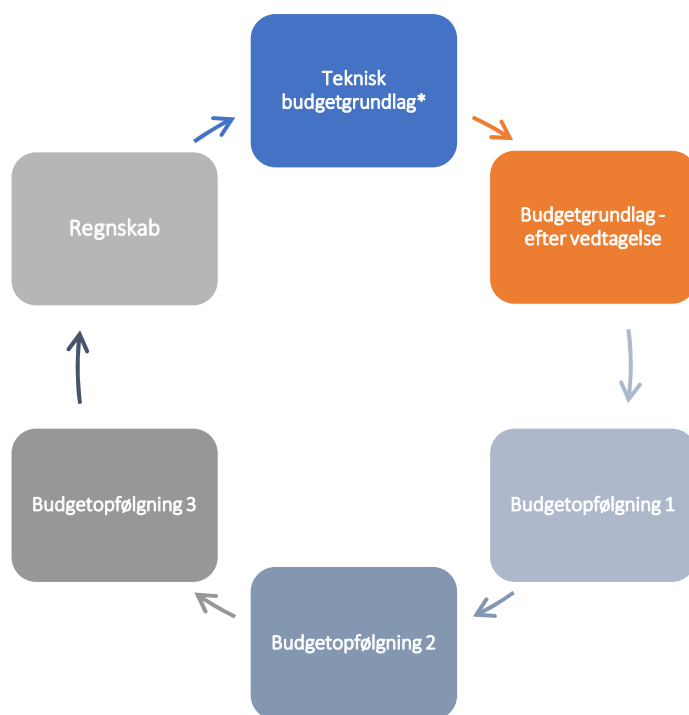
## Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

**Figur 1. Budgettets årshjul**



\*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

## Beskrivelse af udvalget

Klima- og miljøudvalget består af et politikområde, som omfatter miljø, natur, klima og affald/genbrug ( renovationsområdet).

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje samt gennemførelse en lang række projekter indenfor natur-, vandløbs-, kystbeskyttelse-, klimaforebyggelse og klimatilpasningsområderne.

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

## Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1 viser udvalgets budgetramme i netto udgifter. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder. Tabel 3 giver et overblik over væsentlige budgetændringer, som er indarbejdet i budgetgrundlaget.

**Tabel 1. Budget vedrørende drift for Klima og Miljøudvalget**

| Driftsudgifter i hele 1.000 kr. | U/I/N    | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3.1 Klima og Miljø</b>       | <b>U</b> | <b>20.020</b>   | <b>20.457</b>   | <b>20.674</b>   | <b>20.674</b>   |
|                                 | <b>I</b> | <b>-380</b>     | <b>-3.163</b>   | <b>-1.368</b>   | <b>-1.368</b>   |
| Miljø                           | U        | 6.060           | 5.824           | 5.824           | 5.824           |
| Miljø                           | I        | -380            | -2.175          | -380            | -380            |
| Natur                           | U        | 8.407           | 8.407           | 8.925           | 8.925           |
| Klima                           | U        | 5.553           | 6.226           | 5.926           | 5.926           |
| Klima                           | I        | 0               | -988            | -988            | -988            |
| <b>Renovation</b>               | <b>N</b> | <b>-6.795</b>   | <b>-6.795</b>   | <b>-6.795</b>   | <b>-6.795</b>   |
| Udgifter                        | U        | 172.392         | 172.392         | 172.392         | 172.392         |
| Indtægter                       | I        | -179.187        | -179.187        | -179.187        | -179.187        |
| <b>Udgifter i alt</b>           | <b>U</b> | <b>192.413</b>  | <b>192.849</b>  | <b>193.066</b>  | <b>193.066</b>  |
| <b>Indtægter i alt</b>          | <b>I</b> | <b>-179.568</b> | <b>-182.350</b> | <b>-180.555</b> | <b>-180.555</b> |
| <b>Udvalget i alt (netto)</b>   | <b>N</b> | <b>12.845</b>   | <b>10.499</b>   | <b>12.511</b>   | <b>12.511</b>   |

## Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

### Miljø

I 2025 er der via lov- og cirkulære givet yderligere 0,2 mio. kr. til den målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I 2026, er der budgetlagt med en indtægt (statstilskud) fra staten på -1,8 mio. kr. vedrørende på grundvandsbeskyttelse Agersø/Omø.

### Natur

Med budgetaftalen 2024 er der givet ekstra midler til målopfyldelse i vandløb. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere 0,5 mio. kr. til i 2027 og frem.

### Klima

Der er afsat budget til Marin Naturpark i 2025-2026.

Budgetaftalen 2024. I forbindelse med etablering af kystbeskyttelse af Korsør Bymidte har Byrådet besluttet at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelses anlæggene i bymidte-projekterne i Korsør. Der er fra 2026 og frem afsat budget til drift og en forventet indtægt fra bidragsydere.

### Renovationen

Renovationen budgetteres med et årligt overskud fra året 2025 på ca. 6,8 mio. kr. for at indhente det underskud som investeringen i den ny affaldsløsning har medført for den brugerfinansierede renovation.

## Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

**Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)**

| Anlægsudgifter i hele 1.000 kr. | 2025          | 2026          | 2027         | 2028     |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| <b>3.1 Klima og Miljø</b>       | <b>12.795</b> | <b>32.346</b> | <b>5.344</b> | <b>0</b> |
| Tude Å projekt                  | 3.445         | 11.719        | 0            | 0        |
| Målopfyldelse i vandløb         | 0             | 0             | 2.000        | 0        |
| Højvandssikring - Korsør        | 3.300         | 14.847        | 0            | 0        |
| Højvandssikring - Skælskør      | 0             | 3.280         | 0            | 0        |
| Klima og Bæredygtighed          | 2.500         | 2.500         | 3.344        | 0        |
| Naturområde Kruusesminde        | 3.550         | 0             | 0            | 0        |
| <b>Udvalget i alt</b>           | <b>12.795</b> | <b>32.346</b> | <b>5.344</b> | <b>0</b> |

# Budgetændringer

## Ændringer i budget 2025-2028

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på klima- og miljøområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 6 vedlagt byrådets 2. behandling af Budget 2025-28 den 7. oktober 2024 - sagspunkt 2.

**Tabel 3. Budgetændringer for Klima- og Miljøudvalget**

| Budgetændringer i hele 1.000 kr.               | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Klima og Miljø</b>                          | <b>-114</b> | <b>-350</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| Kruusesminde naturprojekt                      | 850         | 850         | 850         | 850         |
| PFAS-driftsbudget tilpasning forventet forbrug | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| Marin Naturpark                                | 300         | 300         |             |             |
| BNBO miljøopgave i 2025 - L&C                  | 236         |             |             |             |
| <b>Udvalget i alt</b>                          | <b>-114</b> | <b>-350</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |

*\*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [2. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne*

## Væsentlige tekniske ændringer

Kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2025.

### Kruusesminde naturprojekt

Der er afsat ressourcer til drift og facilitering af projektet i de kommende år.

### PFAS

Vedrørende PFAS forureningen. Der blev afsat en driftsbevilling til deponering, vandaflledning og drift af renseanlæg. Udgifterne er mindre end forventet og det ekstra budget er derfor tilbageført kassen.

### Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur

Det skal bemærkes at i forbindelse med budgetaftalen 2025, er området tilført væsentlige flere ressourcer til blandt andet myndighedsarbejde. Disse nye midler er tilført Teknik, Plan og Erhvervs administration under Økonomiudvalget, hvor udgifter til de administrative medarbejdere afholdes.

## 3.1 Klima og Miljø

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.

### Beskrivelse af området

#### Miljøområdet

Miljøområdet omfatter bl.a. 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

Ultimo 2024 forventes udarbejdet en ny spildevandsplan og en strategisk vandindvindingsstrategi,

I 2025 vil indsatsen bl.a. være fokuseret på miljøtilsyn- og miljøgodkendelser, udledningstilladelser og spildevandsplantillæg, BNBO og indsatser inden for de prioriterede grundvandsområder.

#### Naturområdet

I 2024 blev Natura2000 handleplanerne godkendt. Der blev vedtaget en ny naturkvalitetsplan, vandløbspolitikken blev revideret og der forventes godkendt en politik for naturområdet.

Området indeholder myndighed og indsatser inden for natur og vandløb. Som særlige indsatser skal nævnes registrering af §3 områder, udmøntning af Natura2000 handleplaner, realisering af naturkvalitetsplanen, indsatser inden for vandplaner. Særligt skal nævnes nyt naturområde ved Kruusesminde, skovrejsning i Nordskoven, samarbejdsaftale mellem kommunen, Envafor og Naturstyrelsen om mere skov/natur og beskyttelse af grundvand, Tude å projektet (som forsætter) og etablering af lavbundsområder,

#### Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO<sub>2</sub> udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO<sub>2</sub> gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 2024 blev bæredygtighedsstrategien med handleplan revideret, idet også DK 2020 indsatser blev indarbejdet i planen. I 2025 vil indsatsen især blive rettet på en bredere forankring i kommunen, ligesom vi vil påbegynde en større og mindre detailorienteret revision af strategien.

Kystbeskyttelsesprojektet i Korsør pågår med henblik på etablering i 2025 / 2026 og i 2025 arbejdes der videre med kystbeskyttelsesprojektet i Skælskør og Kobæk Strand,

I 2025 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter. I 2025 vil vi undersøge muligheden for at få blå flag i havnene.

## **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.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der er investeret i nye affaldsløsninger, som er implementeret i 2024. Investeringen betyder at Renovationen med udgangen af 2024 vil have et underskud, som skal afvikles i efterfølgende år. Renovationen budgetteres derfor med et årligt overskud fra året 2025 på ca. 6,8 mio. kr. for at afvikle underskuddet.

For at sikre konkurrenceudsættelse af hele affaldssektoren indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg og af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer at renovationsområdet udskilles som selskab i enten Envafors eller Affaldplus. Den planlagte lov om selskabsgørelse er dog pt. udskudt og afventer regeringen og forligspartierne.

## **Tendenser og udfordringer**

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Øget samfundsmæssig fokus på miljø, natur og vandmiljø
- Fokus på miljøgodkendelser og miljøtilsyn
- God/ effektiv myndighedsservice for erhvervslivet og borgere
- Registrering af § 3 områder
- Realisering af Natura2000 og naturkvalitetsplaner
- Selskabsgørelse af renovation
- Klimaudfordringen - såvel forebyggelse og tilpasning
- Udbredelse af bæredygtighed i hele den kommunale organisation,
- Bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder