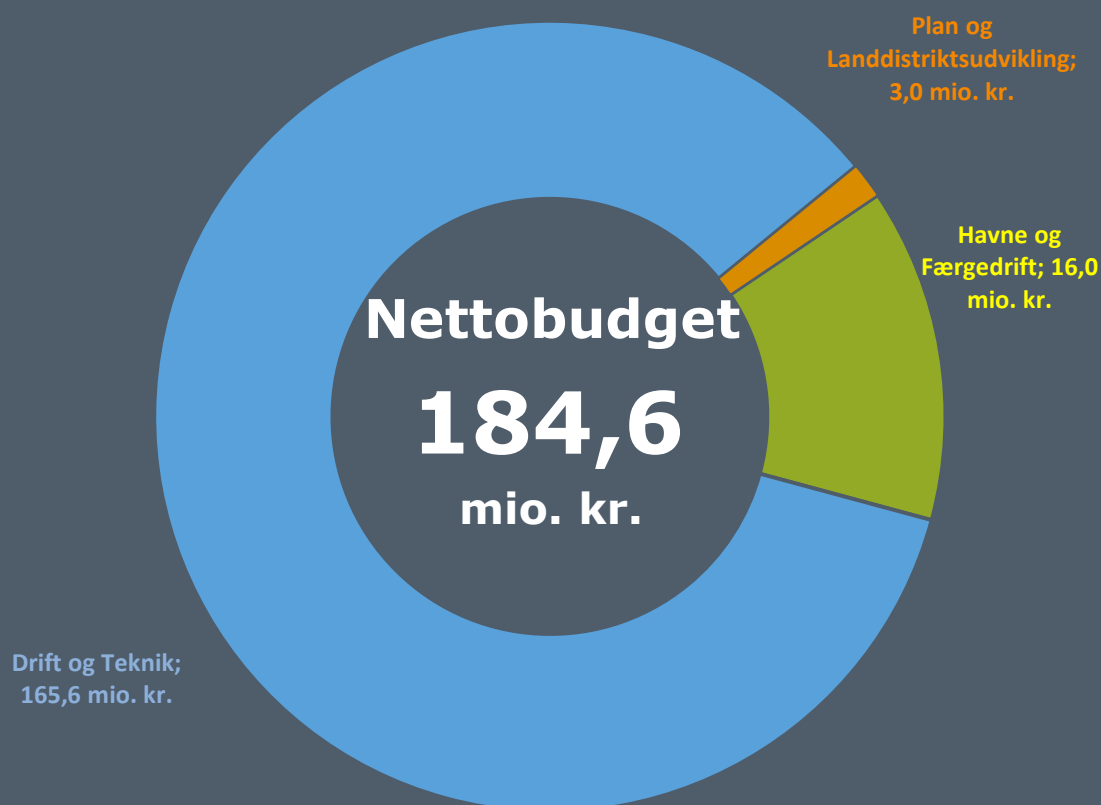


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
6.1 Havne og Færger	7
6.2 Drift og Teknik	8
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	12

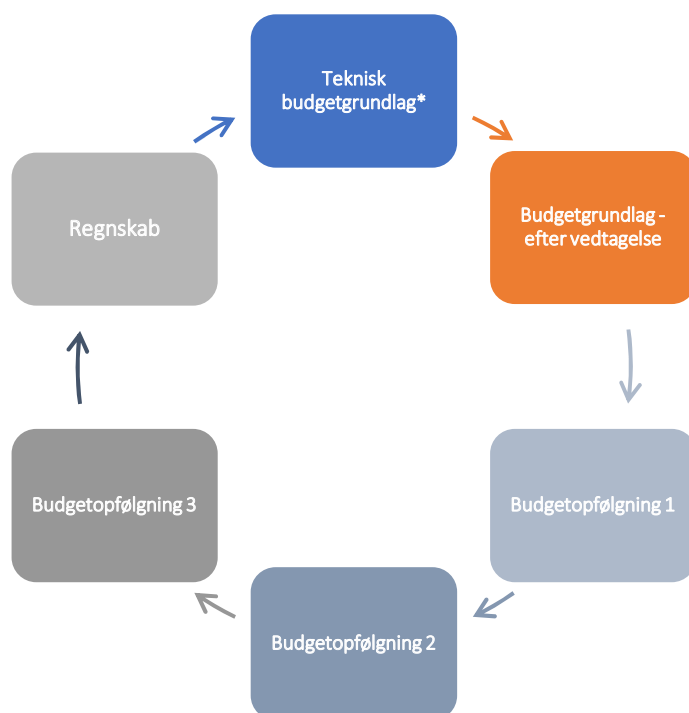
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes 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 fagområdernes 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

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færger, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

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. Under de enkelte politikområder er budgetrammen vist som brutto, det vil sige opdelt på udgifter og indtægter. Tabellerne under politikområderne er typisk lidt mere detaljerede. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder.

Tabel 3 giver et overblik over de politisk beluttede drifts- og prioriteringsforslag, som er indarbejdet i udvalgets budgetrammer med budgetaftalen 2025.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færger	15.986	15.986	21.762	21.762
Havne	1.307	1.307	1.498	1.498
Færger	14.679	14.679	20.264	20.264
6.2 Drift og Teknik	165.649	166.249	166.249	166.249
Vej og Mobilitet	93.205	94.805	94.805	94.805
Entreprenørservice	71.444	71.444	71.444	71.444
Skadedyrsbekæmpelse	1.000	0	0	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	2.996	2.996	2.996	2.996
Plan	621	621	621	621
Landdistriktsudvikling	2.375	2.375	2.375	2.375
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.630	185.230	191.007	191.007

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 anlæg (nettoudgifter) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færgedrift	8.068	14.000	9.700	200
Uddybning af havne anlæg s/m	710	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	3.679	0	0	0
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	700	0	0	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	700	400	300	0
Porten til Omø	935	2.000	2.000	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	624	1.000	0	0
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgen	500	6.000	5.500	0
Anlægstilskud vedr. Korsør Lystbådehavn	0	2.500	0	0
Renovering af broklapper i færgelejer	220	1.900	1.700	0
6.2 Drift og Teknik	73.245	67.180	75.858	114.668
Diger	1.689	1.518	0	0
Stisystem mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	992	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.873	0	0	0
Reparationer af parkeringskælderen, Rådhuspladsen	0	0	0	33.000
Cykelparkering ved Campus	4.339	-1.200	0	0
Cykelsti Valbyvej	468	4.100	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	3.500	10.000	12.600	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	1.000	1.000	10.000
Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	15.777	5.000	0	0
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	6.000	10.000	10.000
Rosenkildevej, vejstrækning	0	0	0	200
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskloakering i Gl. Forlev	2.500	0	0	0
Autocamper parkering	1.500	500	500	500
Istandsættelse af dækmole Halsskov Færge	0	0	3.200	0
Trafik og infrastruktur analyse Slagelse By nord for jernbanen	250	0	0	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	500	500
Tilpasning af off. park til realisering af lokalplan 1294 - Trækubbene	0	500	0	0
Udvikling af Kløverbakken	500	1.000	0	0

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	200	1.600	6.000	7.000
Omdannelse af Ringparken	0	0	5.000	15.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.240	29.740	29.740	28.240
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.609	2.422	2.422	2.422
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	320	700	700	700
Pulje til nedrivning er bygninger	120	500	500	500
Renovering af sommerbadebroer	200	200	200	200
Udvalget i alt	81.633	81.880	86.258	115.568

Budgetændringer

Ændringer i budget 2025-2028

Tabellen skildrer de politisk besluttede budgetændringer der er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i prioriteringer, herunder tilpasning af serviceniveauet. 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 (netto) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsforslag		750	2350	2541	2541
26	Afledt drift - anlægsprojekt vedr. Porten til Omø	0	0	191	191
230	Tilførsel ressourcer – Entreprenørservice	650	650	650	650
413	Springvand - tilbageførsel af tidligere besparelse på drift	400	400	400	400
431	Nytænkning og styrkelse af den kollektive trafik	1.600	3.200	3.200	3.200
436	Genforhandling af aftale om vejbelysning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432	Støtte af lokalrådenes kommunikation	100	100	100	100
Prioriteringsforslag		-650	-650	-650	-650
56	Tilpasning af serviceniveau vedr. grønne områder / fjernelse af tang	-650	-650	-650	-650
Tilpasning til forventet aktivitet		0	-1000	-1000	-1000
336	Vejbidrag - budget tilpasset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44	Skadedyrsbekæmpelse - tilpasning	1.000	0	0	0
Udvalget i alt		100	700	891	891

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

6.1 Havne og Færger

Beskrivelse af området

Havne

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Området er udfordret af flere skader og nedslidte forhold; udskiftning/hovedreovering af Vasebro, flere træbroer er helt udtjente (bl.a. i Skælskør havn), flere steder er hammertræ brudt ned og der er stentab og revner i flere af de murværk som udgør en del af fronten mod vandet. I vores færgehavne står de landfaste broklapper overfor flere reoveringer og tiltag for at modvirke at eskalering af skader/rust/sliddele m.v.

Der er herudover planlagt forbedringer af sydlig mole i Stignæs i 2025 med fokus på vindskærm, belægning, lys og levetidsforlængende tiltag vedr. spuns m.v.

Der vil gennem 2025 og 2026 blive lavet gennemgang af vores havne på tilstand, så der i årene frem sikres et forbedret afsæt for planlægning og prioritering af tiltag.

Der arbejdes årligt med oprensning af sejlrende mod Omø havn og der er ligeledes ansøgt for sejlrenden ind gennem inderfjorden til Skælskør havn, hvor der afventes afgørelse efter en indgivet klage på tilladelsen.

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne inkl. rederansvar for færgedriften.

Området er udfordret af stigende priser gennem de seneste år på værftsydelser, reoveringer m.v., som påvirker såvel løbende drift som større periodisk vedligehold.

Det større periodiske vedligehold har i 2023 og 2024 budt på flere ekstraomkostninger og heri flere nødvendige udskiftninger og reoveringer end planlagt, men er vurderet nødvendige for at opnå syn af færgerne og dermed en fortsat sejltiladelse samt en stabil og sikker drift.

I 2025 og 2026 er der planlagt færre aktiviteter på større periodisk vedligehold, aktiviteterne kører i rul over 5 år.

Der pågår forberedende arbejde til en grøn omstilling af færgerne, hvor Omø færgen forventes udskiftet 2026/2027 via det standardfærgeprojekt, hvor Slagelse Kommune er 1 blandt 5 kommuner i første bølge. De endelige omkostninger og heraf påvirkning af økonomien forventes klarlagt i 1. halvår 2025.

Agersø færgen er planlagt til en retrofit i 2027, her vil de fortsatte og forberedende aktiviteter pågå fra ultimo 2024 og frem.

Til begge færgeprojekter skal der fra 4. kvartal 2024 og frem mod 2027 arbejdes med el-infrastruktur, tilslutningsafgift og valg ladefacilitet.

Særlige tilskud til kommuner med små øer

I 2025 forventer Slagelse kommune at modtage 13,8 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune forventer endvidere at modtage 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 2,8 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde Havne og Færger fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færgedrift	N	15.986	15.986	21.762	21.762
Havne	U	4.770	4.770	4.961	4.961
Havne	I	-3.463	-3.463	-3.463	-3.463
Færger - fælles	U	1.848	1.848	1.848	1.848
Færger - fælles	I	-3.999	-3.999	-3.999	-3.999
Færger - Agersø	U	9.571	9.571	9.571	9.571
Færger - Agersø	I	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
Færger - Omø	U	9.920	9.920	15.505	15.505
Færger - Omø	I	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
Færger - Afløserfartøj	U	1.845	1.845	1.845	1.845
Udgifter i alt	U	27.954	27.954	33.731	33.731
Indtægter i alt	I	-11.969	-11.969	-11.969	-11.969
Politikområde i alt	N	15.986	15.986	21.762	21.762

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Havne

Budgettet til havne stiger i 2027 og frem med ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes at der er tilført budget til den afledte drift af "Porten til Omø". Bygningen forventes etableret i 2026/2027 og skal erstatte den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø

Færger

Budget til færgedrift Omø stiger i 2027 og frem med ca. 5,6 mio. kr. årligt. Det skyldes primært forventede udgifter til den årlige lån- eller leasingydelse til ny standardfærge til Omø. Der vil forventeligt ikke være fuld leasingydelse i 2027, men det er endnu usikkert. Det afhænger af hvornår Slagelse Kommunen vil modtage sin færge.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Den grønne skattereform har en endnu uafklaret konsekvens for Slagelse Kommunes indenrigsfærger grundet en varslet CO2-afgift, som forventes at stige hvert år frem mod 2030.
- Færgernes alder og heraf mange driftstimer medvirker til en fortsat stigende opgave med vedligehold og reparation, udover hvad de periodiske vedligeholdelsesaktiviteter medfører.
- Havnene er i gang med at forbedre sig på en mere grøn profil for bl.a. at kunne leve op til krav for Blå flag i havnene (Omø, Skælskør og Agersø).

6.2 Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter, grønne områder og pladser, kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v., vintervedligeholdelse, vejbelysningen, busdrift, skadedyrsbekæmpelse.

Beskrivelse af området

Grønne områder og pladser

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører). Området omfatter bl.a. drift og udvikling 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, grønne byrum, grønne områder i landsbyer samt søer og gadekær m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatrixen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives med fokus på rekreative og naturrige skove.
- 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 badestrande.

Området omfatter også: gadekær, skateboardbaner, 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.

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører) mens myndighedsfunktionerne varetages af Vej & Mobilitet.

Området omfatter bl.a. drift og udvikling af:

Udgifterne til vedligeholdelse af asfalt på kørebaner og cykelstier varetages af asfaltbudgettet (anlægspulje) som er udfordret af stigende priser gennem flere år, hvor anlægspuljen er reduceret (besparelse), der er ingen PL-fremskrivning og priserne i markedet er steget 25-30 % siden sidste udbud (ultimo 2020). Der gennemføres nyt asfaltudbud i sidste halvår af 2024 med opstart til 2025.

Fortovsbelæggninger, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed budgetmæssigt uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. I 2024 foretages en revision af vinterregulativet som efterfølgende skal implementeres. I 2024 gennemføres udbud af vintertjenesten, da nuværende rammeaftaler er udløbet i foråret 2024.

Indkøb og udskiftning af vintermateriel varetages løbende indenfor budgetområdet.

Området Vinter dækker desuden over omkostningerne til de akutte tiltag ved ekstraordinært højvande, stormflod samt storm/orkan mens de efterfølgende reparationer, renoveringer og oprydningsprocesser varetages fra de budgetområder som er påvirket (grønne områder, stier, strande m.v.).

Renholdelse og offentlige toiletter

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører). Området omfatter bl.a. håndtering af henkastet affald i byrum, parker, vejrabatter m.v. samt skraldespande i det offentlige rum.

De offentlige toiletter er driftet med afsæt i servicekategorier ud fra åbningstid, serviceniveau m.v. op mod de områder toiletterne er ved; Blå flag strande, færgehavn, midtbyer mv. Der er jævnligt udfordringer med hærværk på området.

Der skal i de kommende år fokus på renoveringer, energiforbedringer m.v.

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 igangsæt en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys. Der forventes at foreligge en aftale primo 2026.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur) samt fri-busser, som Movia har overtaget. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Den kollektive trafik understøtter mobiliteten til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, vores turistmål og fritidsaktiviteter, og er derfor en vigtig brik for vækst og udvikling i Slagelse Kommune. Området har længe været under voldsomt pres og skal hele tiden optimeres samtidig med, at der skal tænkes i nye alternative løsninger og undersøges muligheder for at indføre alternative fleksible og grønne løsninger. Det kan f.eks. gøres ved indførsel af bestillingsbusser eller andre samkørselsordninger.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter primært bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode. I 2023 er der vedtaget en ny rottehandleplan samt administrationsgrundlag som bl.a. sigter mod at antallet af anmeldelser reduceres, at giftforbruget forsætter på det lave niveau og at der bliver kortere sagsbehandlingstid.

År	Antal anmeldelser
2021	2.465
2022	2.292
2023	2.646

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Drift og Teknik fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.2 Drift og Teknik	N	165.649	166.249	166.249	166.249
Vejbelysning	U	20.087	20.087	20.087	20.087
Vejbidrag	U	3.959	3.959	3.959	3.959
Vej og Mobilitet, øvrige	U	4.731	4.731	4.731	4.731
Vej og Mobilitet, øvrige	I	-664	-664	-664	-664
Busdrift	U	65.092	66.692	66.692	66.692
Entreprenørservice - drift	U	53.239	53.239	53.239	53.239
Entreprenørservice - virksomhed	U	3.231	3.231	3.231	3.231
Entreprenørservice - virksomhed	I	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
Vintervedligeholdelse	U	16.846	16.846	16.846	16.846
Skadedyrsbekæmpelse - U	U	6.375	5.375	5.375	5.375
Skadedyrsbekæmpelse - I	I	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
Udgifter i alt	U	173.560	174.160	174.160	174.160
Indtægter i alt	I	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912
Politikområde i alt	N	165.649	166.249	166.249	166.249

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Busdrift

Busdriften blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer til "Nytænkning og styrkelse af den kollektive trafik". Tildelingen sker i indfasning og med fuld effekt fra 2026.

Skadedyrsbekæmpelse

Efter regnskab 2023 viste det sig at skadedyrsbekæmpelse havde tilgodehavende på ca. 2,0 mio. kr. Dette mellemværende forventes afviklet i 2024-2025 ved at afholde 1 mio. kr. mere årligt i udgifter end der kommer ind i indtægt fra borgerne, således at "hvile i sig selv" princippet overholdes.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Langsigtet infrastrukturplanlægning i forhold til by- og erhvervsområder
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)
- Retænkning af den kollektive trafik.
- De massive graveaktiviteter som følge ledningsarbejder udfordre vejkapital, komfort og udtryk.
- Indsatsen på veje, fortove og cykelstier er droslet ned som følge af flere års besparelser koblet med prisudviklingen på området.
- Der arbejdes med opdatering af driftsniveauer/tilstandskrav for alle områder.
- Der er fokus på det grønnes betydning for byerne og bl.a. udvikling i retning af mere bynatur.
- Bevarelse af bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik, mobilitet og parkering.
- Mere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme øger udgifterne til retable-ringer, oprydninger m.v. på bagkant af hændelserne.
- Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang

6.3 Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

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

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 Slagelse kommune er byggetilladelser gebyrfrie.

Landdistriktsudvikling omfatter:

- 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 og Byforskønnelse

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Plan og Landdistriktsudvikling fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	N	2.996	2.996	2.996	2.996
Plan	U	611	611	611	611
Byfornyelse	U	10	10	10	10
Landdistriktsudvikling - fælles	U	1.876	1.876	1.876	1.876
Landdistriktsudvikling - projektpulje	U	499	499	499	499
Politikområde i alt	N	2.996	2.996	2.996	2.996

Tendenser og udfordringer

Planområdet er generelt kendetegnet af et stigende antal arbejdsopgaver. Det gælder eksempelvis efterspørgsel på lokalplaner og komplekse udviklings-/helhedsplaner i forbindelse med byudviklingsprojekter for nye erhvervsområder og bydele. Flere projekter forudsætter bistand fra eksterne konsulenter.

Byggesagsområdet oplever stigende sagsbehandlingstider. En del af forklaring er et generat ions skifte og mangel på erfarne byggesagsbehandlere. Derudover er sagspuklen fra tidligere år først nu ved at være afviklet.

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.