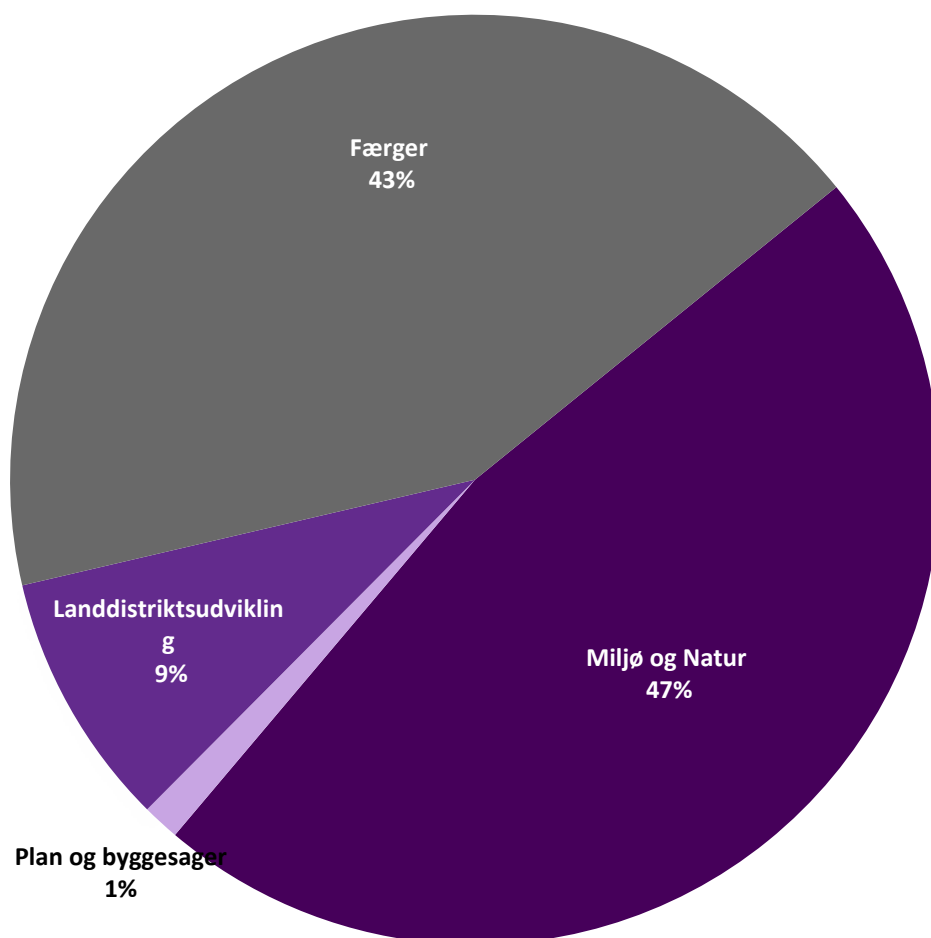


# MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur, 47 %
- Plan og Byggesager, 1 %
- Landdistriktsudvikling, 9 %
- Færger, 43 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Skattefinansieret, udgifter</b>	<b>45.774</b>	<b>45.415</b>	<b>46.295</b>	<b>46.067</b>	<b>45.840</b>	<b>45.608</b>
<b>Skattefinansieret, indtægter</b>	<b>-14.928</b>	<b>-12.574</b>	<b>-13.992</b>	<b>-13.992</b>	<b>-13.992</b>	<b>-13.992</b>
<b>Brugerfinansieret, netto</b>	<b>-3.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
Miljø og Natur, udgifter	20.240	20.014	21.648	21.547	21.446	21.343
Miljø og Natur, indtægter	-5.455	-5.037	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
Renovationen, udgifter	97.824	102.333	102.896	101.496	101.496	101.496
Renovationen, indtægter	-101.727	-102.333	-102.896	-102.896	-102.896	-102.896
Plan og Byggesager, udgifter	550	534	418	414	410	406
Landdistriktsudvikling, udgifter	2.840	2.912	2.873	2.852	2.831	2.810
Landdistriktsudvikling, indtægter	-717					
Færgedrift, udgifter	22.144	21.955	21.356	21.254	21.152	21.048
Færgedrift, indtægter	-8.757	-7.537	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
<b>Udgifter i alt</b>	<b>143.597</b>	<b>147.748</b>	<b>149.190</b>	<b>147.563</b>	<b>147.335</b>	<b>147.103</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-116.656</b>	<b>-114.907</b>	<b>-116.888</b>	<b>-116.888</b>	<b>-116.888</b>	<b>-116.888</b>
<b>Total (netto)</b>	<b>26.942</b>	<b>32.841</b>	<b>32.302</b>	<b>30.675</b>	<b>30.447</b>	<b>30.215</b>

# ANLÆGSRAMME

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tude Å projekt	165	1.000		
Genslygning af Tude Å	4.500	6.052		
Naturpark i Skælskør	594	594	594	
Højvandssikring - Korsør	800	6.000		
Højvandssikring - Skælskør	500	3.000	4.500	
IT i landdistrikter/Mobil	999	1.000	1.000	1.000
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	323			
Pulje til nedrivning af bygninger	1.262			
Ordinær byfornyelse	201			
Badebroer	1.000	1.000		
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.500	4.500	3.000	3.000
Omø færgen - ombygningen	5.550			
<b>I alt</b>	<b>17.394</b>	<b>23.146</b>	<b>9.094</b>	<b>4.000</b>

Udgiftsramme viser regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og 2021 samt overslagsår 2022-2024. Anlægsramme viser budget 2021-2024. Alle tal er for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og i 2021-prisniveau.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

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

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter. Arbejdet med Tude å fortsætter.

## **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, biodiversitet, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

2021 vil der være fokus på FN verdensmål og Kommunen deltager i DK2020, hvor vi sammen med mange andre af landets kommuner, forpligter os på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som lever op til parisaftalens målsætninger.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter.

Der følges fortsat op på højvandssikring af Halsskov, Korsør, Skælskør og Kobæk Strand. Kystbeskyttelse på Næsby Strand forventes at blive udført i 2021.

I 2021 kan der udpeges 9 "Blå Flag" strande, og der vil i tilknytning hertil blive afholdt blå flag aktiviteter.

## **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

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse færdiggøres og der sker en inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase.

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

### **Skadedyrsbekæmpelse**

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

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2021 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak. Budget og bidrag er tilpasset den forventede indsats.

### **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.

## **INDSATSER**

I forlængelse af budgetaftale 2021 er der taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne:

- Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende år tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsatser og styrke et nyt "mindset" afsættes yderligere (7) mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt (28) mio. kroner. Af disse afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til igangsætning af forundersøgelse af solcelleanlæg i Slagelse Kommune i samarbejde med SK Forsyning. Parterne er enige om, at der skal være et særligt fokus på rent drikkevand, og parterne vil aktivt støtte op om etablering af ny kildeplads med tilhørende topmoderne vandværk, herunder evt. med udskillelse af kalk i vandet.
- Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundsgrunde og dermed som bidrag til både øget binding af CO2 og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.
- Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne ligger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbytning og videresalg til vandværkerne.

## TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

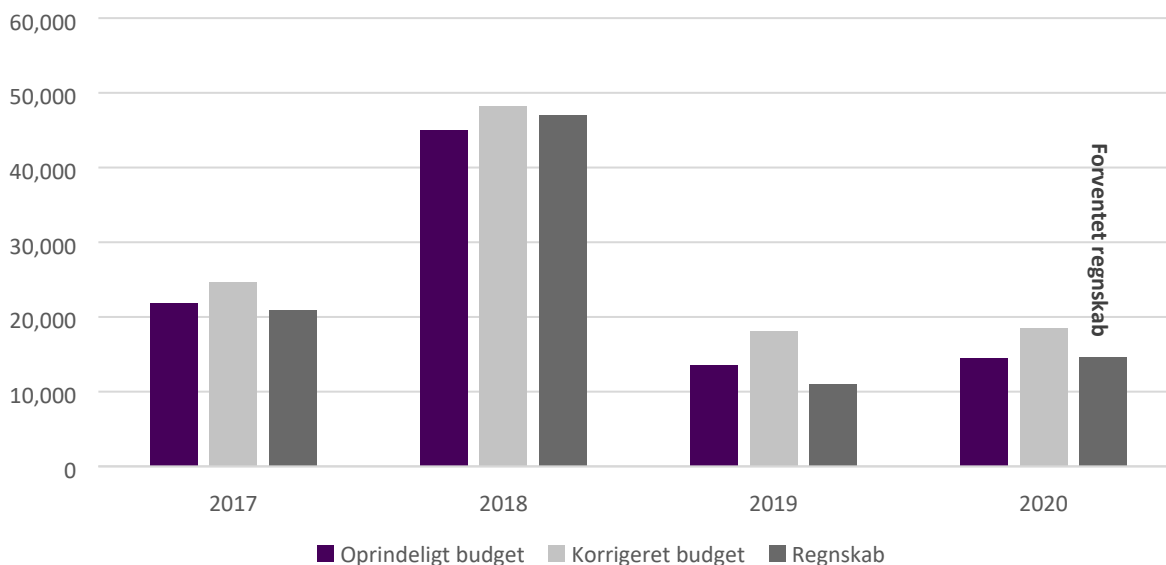
Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

## ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

I 2018 er der ekstraordinært investeret ca. 30 mio. kr. på det brugerfinansierede område til indførelse af nye affaldsordninger i Slagelse kommune. Investeringen er finansieret af et opsøret tilgodehavende. Også i 2016 og 2017 blev der på det brugerfinansierede område budgetteret med flere udgifter til de nye affaldsordninger.

**Figur 3.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 3.1 Miljø og Natur (i 1.000 kr. og 2021-priser)**



*Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget<sup>1</sup> samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 4 og derved ikke faktiske regnskabstal.*

---

<sup>1</sup> Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
<b>Miljø og Natur, udgifter</b>	<b>21.648</b>	<b>21.547</b>	<b>21.446</b>	<b>21.343</b>
<b>Miljø og Natur, indtægter</b>	<b>-6.467</b>	<b>-6.467</b>	<b>-6.467</b>	<b>-6.467</b>
Naturområder, udgifter	8.498	8.498	8.498	8.498
Klima og bæredygtig udvikling, udgifter	4.467	4.467	4.467	4.467
Miljøforvaltning, udgifter	2.545	2.444	2.343	2.240
Miljøforvaltning, indtægter	-331	-331	-331	-331
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	6.137	6.137	6.137	6.137
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
Renovationen, udgifter	102.896	101.496	101.496	101.496
Renovationen, indtægter	-102.896	-102.896	-102.896	-102.896
<b>Total (netto)</b>	<b>15.181</b>	<b>13.680</b>	<b>13.579</b>	<b>13.476</b>

## ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Miljø og Natur, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Budgetaftalen 2021, ændring (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Øget miljøtilsyn	150	150	150	150
Bortfald af jordflytningsgebyr (DUT)	463	463	463	463
Forlængelse af 0,7% besparelse				-232
<b>I alt</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>381</b>

Øget miljøtilsyn. Der er i budgetaftalen afsat ekstra midler til miljøtilsyn.

Bortfald af jordflytningsgebyr.

Administrationsgebyret har været anvendt til at finansiere eksempelvis flytning og håndtering af forurenede jord, der sker efter et fast regelsæt. Det generelle gebyr afskaffes med henblik på at der udarbejdes lovgivning, hvor udgiften vil skulle finansieres efter "forureneren betaler" – princippet. Indtil dette lovhjemmel er på plads skal opgaven skattefinansieres, derfor er kommunerne tildelt en DUT-kompensation.

Forlængelse af 0,7% besparelse. Generel besparelse som er udmøntet på alle politikområder.

## ANLÆG 2021-2024

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tude Å projekt	165	1.000		
Genslygning af Tude Å	4.500	6.052		
Naturpark i Skælskør	594	594	594	
Højvandssikring - Korsør	800	6.000		
Højvandssikring - Skælskør	500	3.000	4.500	
<b>I alt</b>	<b>6.559</b>	<b>16.646</b>	<b>5.094</b>	<b>0</b>

Tude Å projektet fortsætter i 2021, hvor den faktiske anlægsfase forventes iværksat. Naturpark i Skælskør er startet med planlægningsfasen i 2020.

I budgetaftalen er der afsat anlægsmidler til projekter omkring højvandssikring i Korsør og Skælskør.

## FAKTA

Miljø og Natur	
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 <sup>2</sup> ( 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



# PLAN OG BYGGESAGER

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet 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

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Plan og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, 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 2021 er byggetiladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Plan og Byggesager, udgifter	418	414	410	406

Anlæg (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.500	4.500	3.000	3.000

Bæredygtighed, energirenovering mv. Med udgangspunkt i FN's verdens mål og regeringens klimamål udarbejder Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en bæredygtighedsstrategi. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

## TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

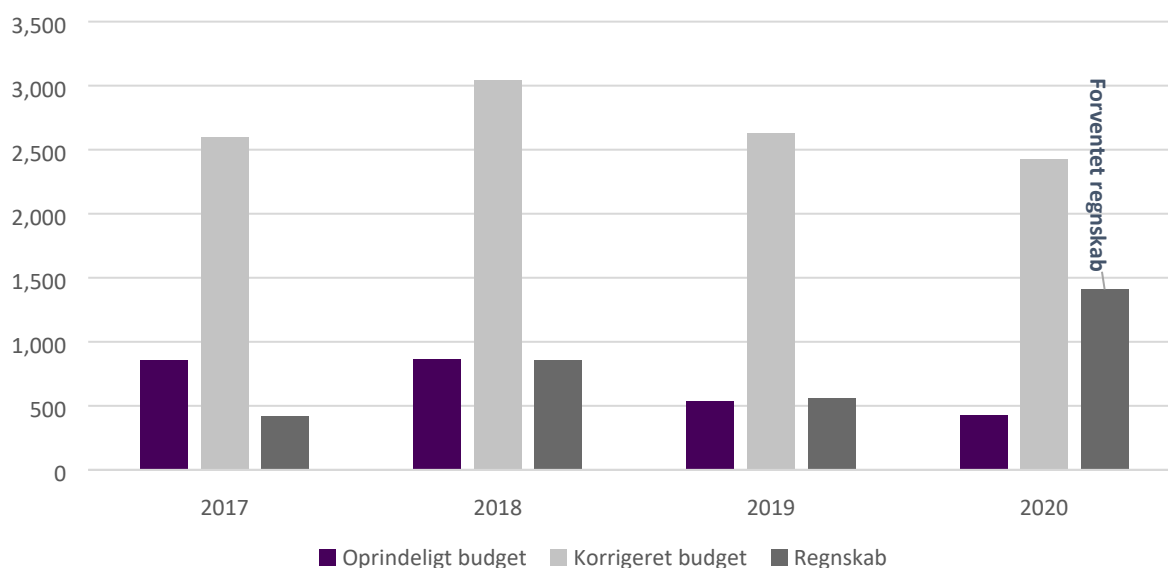
- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering
- Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

### ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til strategi og planlægning ikke altid anvendes som forventet i de enkelte år og som forudsat i budgetteringen. Der er derfor et forholdsvis stort mindreforbrug som forskydes mellem årene.

Det oprindelige budget er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem, som følge af byrådets beslutning (12/2017) omkring reduktion af puljer.

**Figur 3.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Plan og Byggesager (i 1.000 kr. og 2021-priser)**



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget<sup>2</sup> samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 4 og derved ikke faktiske regnskabstal.

### FAKTA

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. december 2019 til 1. december 2020	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2020 pr. 1. december 2020	26

<sup>2</sup> Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

# LANDDISTRIKTSUDVIKLING

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet 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.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>2.873</b>	<b>2.852</b>	<b>2.831</b>	<b>2.810</b>
Landdistriktsudvikling, udgifter	1.808	1.787	1.766	1.766
Projektpuljer, udgifter	513	513	513	513
Borgerstyrede budgetter, udgifter	552	552	552	531
<b>Total (netto)</b>	<b>2.873</b>	<b>2.852</b>	<b>2.831</b>	<b>2.810</b>

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 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 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.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
IT i landdistrikter/Mobil	999	1.000	1.000	1.000
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	323			
Pulje til nedrivning af bygninger	1.262			
Ordinær byfornyelse	201			
Badebroer	1.000	1.000		
<b>I alt</b>	<b>3.785</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

IT i landdistrikterne / 4 sendemaster – der er gang i en kortlægning af netværksdækningen i kommunen, hvor der i 2019 er blevet ansat en bredbåndskonsulent til processen. Pulje til nedrivning af bygninger / ordinær byfornyelse – midlerne anvendes afhængig af eventuelle projekter. Badebroer – midlerne anvendes til projekter de enkelte år efter udvalgets prioritering.

## TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

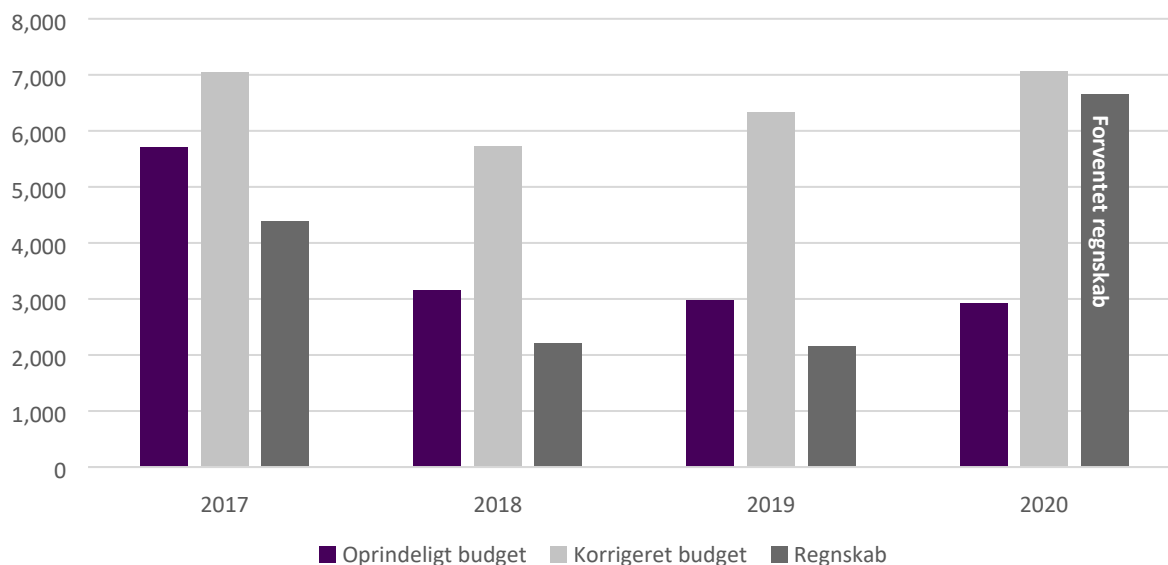
- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

## ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til landdistriktsudvikling, herunder bygnings- og byfornyelsesprojekter, ikke altid anvendes i de enkelte år som forudsat i budgetteringen. Der kan køre forskellige ad hoc projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted.

Endvidere skal bemærkes at oprindeligt budget fra 2018 er lavere end tidligere år, fordi at budget og udgift (2,4 mio. kr.) vedrørende støttet boligbyggeri er flyttet til Økonomiudvalget.

**Figur 3.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Landdistriktsudvikling (i 1.000 kr. og 2021-priser)**



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget<sup>3</sup> samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 4 og derved ikke faktiske regnskabstal.

<sup>3</sup> Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.



# FÆRGER

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
<b>Færgedrift</b>	<b>21.356</b>	<b>21.254</b>	<b>21.152</b>	<b>21.048</b>
	<b>-7.525</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.525</b>
Fælles udgifter	2.261	2.158	2.056	1.952
Fælles indtægter	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Agersøfærgen, udgifter	8.597	8.597	8.597	8.597
Agersøfærgen, indtægter	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
Omøfærgen, udgifter	8.889	8.889	8.889	8.889
Omøfærgen, indtægter	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
Afløserfartøj, udgifter	1.609	1.609	1.609	1.609
<b>Total (netto)</b>	<b>13.831</b>	<b>13.729</b>	<b>13.627</b>	<b>13.523</b>

Slagelse kommune modtager årligt (2021) 12,3 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter, mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgen sammen med de forventede billetindtægter.

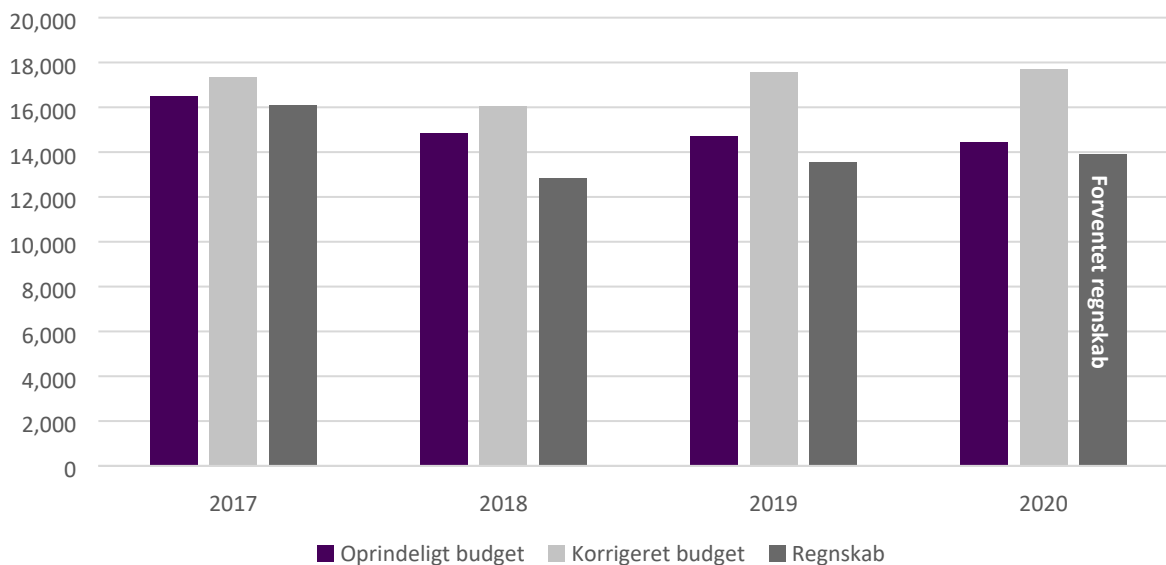
Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Omø færgen - ombygningen	5.550			

## ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Udsving i forbrug mellem årene skyldes primært at færgedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af færgerne, som ikke afholdes hvert år, men følger en fastlagt vedligeholdelsesplan.

At det oprindelige budget netto falder fra 2018 skyldes at kommunerne fremadrettet skal registrere det statstilskud, de får til nedsættelse af færgetaksterne under færgedriften og ikke som tidligere under tilskud og udligning. Budgetrammen til selve færgedriften påvirkes ikke af dette.

**Figur 3.4.1** Udvikling i budget/regnskab for politikområde Færgedrift (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget<sup>4</sup> samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 4 og derved ikke faktiske regnskabstal.

## FAKTA

Havne og Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

<sup>4</sup> Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.