

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2025

Klima- og Miljøudvalget



Juni 2025

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5

3.0 Klima- og Miljøudvalget

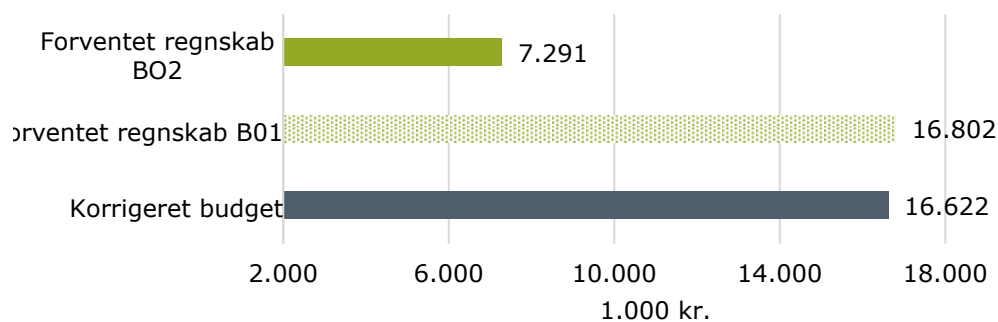
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. juni 2025 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 7,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

Heraf udgør Miljø, natur og klima et forventet samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område forventer et mindreforbrug på ca. 8,4 mio. kr.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 9,5 mio. kr. ud af et korrigerede budget på 10,1 mio. kr. Byrådet har ultimo juni behandlet sagen om redistribution af anlægsrammen. Udvalgenes anlæg er korrigeret i forhold til dette.

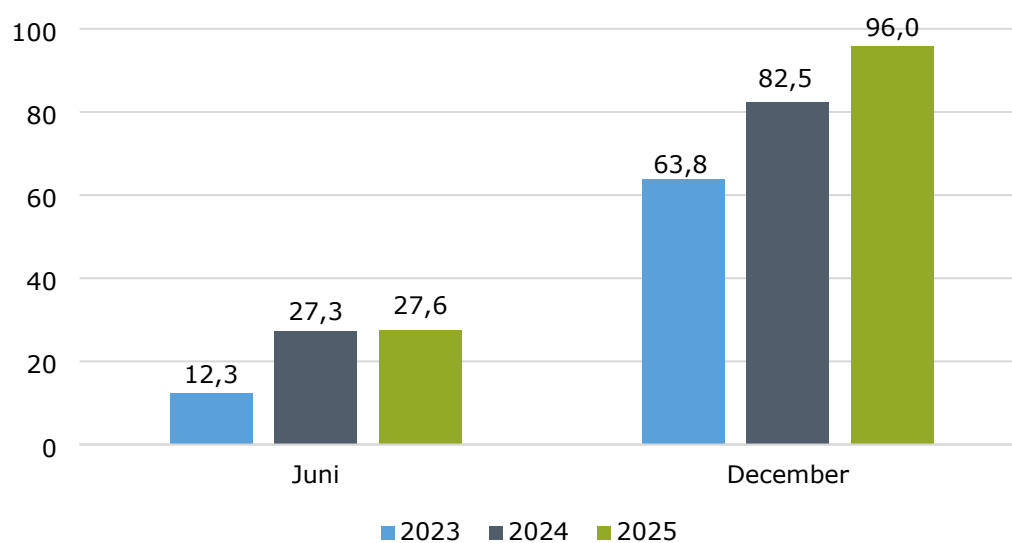
Der henvises til side 8 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo juni 27,6 % af det korrigerede budget. Det er på niveau med samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,0% mod 82,5 % som var resultatet for 2024. Den nuværende forbrugsprocent samt tidligere års regnskaber indikerer fortsat et forbrug ved årets udgang, som er væsentlig lavere end det forventede regnskab for 2025 ved budgetopfølgning 2.

Figur 3.1.2 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



Note: Forbrugsprocenter er excl. det brugerfinansierede område.

Forventet resultat for 2025

Tabel 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B02	Forventet regnskab B01	Afvigelse B02
3.1 Miljø og Natur - service	19.640	23.417	22.473	23.094	944
Miljø	5.680	6.832	6.749	6.831	83
Natur	8.407	7.822	8.777	8.664	-955
Klima	5.553	8.763	6.947	7.599	1.816
3.1 Miljø og Natur -brugerfi- nans.	-6.795	-6.795	-15.182	-6.292	8.387
Renovationen - udgifter	172.392	172.392	173.418	176.208	-1.026
Renovationen - indtægter	-179.187	-179.187	-188.600	-182.500	9.413
Klima- og Miljøudvalget	12.845	16.622	7.291	16.802	9.331

Miljø

Der forventes anvendt 6,75 mio. kr. svarende til ca. det korrigerede budget til følgende indsatser.

BNBO

Indsatsen omkring BNBO er fortsat i 2025, hvor der var frist for påbud om ophør af sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder d. 1. marts 2025. Der udestår at blive indgået aftale med 5 lodsejere på Agersø. Disse aftaler forsøges indgået i maj-juni, hvorefter der skal udbetales lodsejererstatninger og ske tinglysning.

En del BNBO-aftaler og påbud er kommet på plads i første kvartal. Konsulentomkostninger til aftaletilbud, erstatningsberegninger og tinglysning er endnu ikke afregnet i fuldt omfang. Senere på året forventes omkostninger til konsulentbistand til aftaler/påbud for de prioriterede indsatsområder. Budgettet til BNBO forventes anvendt til dette arbejde, hvoraf der blandt andet indgår jordfordelinger og konsulentbistand.

Forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer i vandløbssystemer

Undersøgelserne er gået ind i sin tredje fase, der omhandler kildeopsporing af de fundne stoffer. Dette arbejde forventes at skulle udføres i foråret 2025 af konsulenter og der afsættes ca. 300.000 kr. til formålet.

Grundvandsbeskyttelse

Der arbejdes fortsat med diverse indsatser indenfor grundvandsbeskyttelse. Der forventes udgifter til konsulentbistand på området generelt ligesom, der skal udarbejdes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, hvor budgettet delvist dækker interne lønomkostninger. Revision af indsatsplan forventes som følge af andre opgaver først igangsat efter sommerferien

Jordflytninger og jordforurening

Der forventes fortsat udgifter til opgaver indenfor jordflytning og jordforureningsområdet generelt. Det er usikkert hvor stort omfanget vil være. Der forventes i 2025 advokatomkostninger til sag, hvor Q8 har stævnet Slagelse Kommune.

Spildevandsområdet

Der er en lang række opgaver på dette område i de kommende år. Spildevandsplanen er nu vedtaget, og de kommende års investeringer for Envafors betyder tilsvarende mange myndighedsopgaver i form af spildevandsplantillæg, udledningstilladelser mv. Der er et betydeligt behov for ekstern bistand på dette område, der er voksende i kompleksitet.

PFAS-forurening

Der er fortsat udgifter til driften af renseanlægget på Engen ligesom der også afholdes udgifter til opbevaring af pfas-jord fra oprensningen fra kolonihaverne ved Brandskolen.

Natur

Der forventes anvendt 8,8 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 7,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Der er følgende 3 hovedindsatser.

Vandløbsprojekter og vandløbsdrift

Der arbejdes videre med konkrete vandplansprojekter og der disponeres efter, at de afsatte midler anvendes i indeværende år, både i forhold til konkrete projekter og vandløbsdrift. Der er afsat i alt ca. 5,0 mio. kr. til begge formål og der forventes anvendt ca. 5,6 mio. kr. Der kan opstå usikkerheder, som følge af sæsonens vækst i vandløbene og mulige øgede behov for oprensninger og andet.

Arbejdet med Grøn Trepert skal tænkes ind i denne sammenhæng, da flere af projekterne må forventes at have sammenhæng hertil. Midler til Grøn Trepert forventes at komme som en DUT-regulering ifb. med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Naturprojekter

Der er en vedtaget Natura-2000 handleplan og en naturkvalitetsplan. Der arbejdes efter at realisere de projekter, der udspringer heraf. Der er afsat ca. 1,15 mio. kr. til naturpleje. Det forventede forbrug er på nuværende tidspunkt ca. 1,5 mio. Årsagen hertil er, at der er disponeret 300.000 til erstatningsvandhuller i Tude ådal. Det er dog usikkert om dette anlægsarbejde bliver sat i gang i år.

Klima

Der forventes anvendt ca. 7,0 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 8,8 mio. kr. Hvilket er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det er primært som følge af Gudum Ådal projektet ikke forventes realiseret i år på nuværende tidspunkt.

Midlerne er i øvrigt bundet op på kommunens bæredygtighedsstrategi, som består af følgende temaer:

- Tværgående forankring
- Klima
- Biodiversitet
- Ressourceforbrug

Midlerne er politisk fordelt på aktiviteter inden for ovenstående temaer.

Landbrug og arealanvendelse

Gudum Ådal, ca. 1,5 mio. kr. Beløbet er til finansiering af lodsejerkompensation og opkøb af areal til realisering af naturgenopretning. Projektets gennemførelse er afhængig af de nuværende lodsejforhandlinger og tilladelser efter landzoneloven. Det er usikkert om projektet kan gennemføres i 2025.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Normalt budgetteres renovationen med lige store udgifter og indtægter, da området skal hvile i sig selv. I 2025 er der dog budgetteret med en netto merindtægt på 6,8 mio. kr. Indtægten skal anvendes til at nedbringe det (skyldige) mellemværende som det brugerfinansierede område har oparbejdet i 2024 på 29,6 mio. kr., som følge af investering og implementering af nye affaldsløsninger i Slagelse kommune.

I 2025 forventes der ved denne budgetopfølgning en netto indtægt på 15,2 mio. kr. hvilket er ca. 8,4 mio. kr. mere end det budgetterede.

Den primære årsag er at der pr. 1. oktober indføres nye gebyrer for udvidet producentansvar for emballage. Der er udarbejdet et skøn for den forventede indtægt på ca. 5,4 mio. kr., som der ikke var budgetteret med.

Derudover er der en ekstraordinær indtægt på 0,7 mio. kr. fra Remondis for ødelagte beholdere. Og der forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på storskrald og haveaffaldsordningen i forhold til budgetteret.

Udvidet producentansvar for emballage

Pr. 1/10-2025 træder de nye gebyrer for det udvidede producentansvar for emballage i kraft. Gebyrerne er gældende for den eller de kollektivordninger der overtager ansvaret for afsætningen af emballager, jf. Bekendtgørelse 2025-03-20 nr. 323 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald.

AffaldPlus

Leverancer mellem AffaldPlus og kommunerne skal være momsfritaget, men AffaldPlus opkræver stadig moms på alle de fakturaer de sender til kommunerne. Der er lagt en plan for at udfase opkrævning af moms, senest 4. kvartal 2025, med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2025. Ændring af praksis foretages ved udstedelse af kreditnotaer for momsangivelsesperioder fra 1. januar 2025. AffaldPlus vil også tage højde for den nye momspraksis i budget 2026. Hvor meget det kommer til at betyde i tilbagebetaling til Slagelse Kommune vedrørende 2025 er endnu ikke kendt.

Momskrav til Skat

På baggrund af det offentliggjorte styringssignal fra Skattestyrelsen, har Slagelse Kommune sammen med revisionsfirmaet PwC opgjort og indgivet et tilbagebetalingskrav på moms til Skat på min. 5,8 mio. kr. Der er pt. uvist hvordan Skat vil forholde sig til kravet og hvornår en tilbagebetaling i givet fald vil komme. Skat vil dog tidligst i 2025 forholde sig til kravene fra kommunerne og en tilbagebetaling vil derfor forventelig først kunne forventes ultimo 2026 eller senere.

Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 9,5 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2025 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Klima-og Miljøudvalget	10.112	9.520	592
Højvandssikring - Korsør	4.000	4.000	0
Højvandssikring - Skælskør	91	0	91
Naturområde Kruusesminde	727	725	2
Stenrev havnemiljø	500	0	500
Bæredygtighed, energirenovering m.v	3.096	3.095	1
Tude Å projekter	1.698	1.700	-2

Stenrev havnemiljø

Der er endnu ingen prioritering for midlerne, og det er ikke sikkert de finder anvendelse i 2025, da meget af arbejdet vil bestå i fundraising.

Naturområde Kruusesminde

Kruusesminde / Storebælt Klint – et år i udviklingens tegn. Efter en periode med drift og forberedelser går arbejdet ved Kruusesminde og Storebælt Klint nu ind i en udviklingsfase. Resten af 2025 vil fokusere på at forme en vision og en natur- og friluftplan for området, med respekt for både naturværdierne og menneskets møde med naturen. Området rummer en enestående udsigt til Natura 2000-området ved Storebælt, og naturen spiller en central rolle. Derfor arbejdes der med at finde en balance mellem naturbeskyttelse og udvalgte steder, hvor oplevelser og ophold kan indtænkes. Senere i processen vil der være borgerinddragelse.