

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

10. Miljø-, Planlægning og Bæredygtighedsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget

Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget indeholder 2 politikområder: Miljø og Natur samt Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr. (2018-priser)		Budget	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021
Skattefinansieret	U	19.299	19.004	18.906	18.905
	I	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
Plan og Byggesager	U	797	504	407	407
Projektpulje	U	797	504	407	407
Miljø og Natur	U	18.502	18.500	18.499	18.498
	I	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
Naturområder	U	8.152	8.152	8.152	8.152
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.478	4.476	4.475	4.474
Miljøforvaltning	U	1.826	1.826	1.826	1.826
Miljøforvaltning	I	-759	-759	-759	-759
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.046	4.046	4.046	4.046
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Brugerfinansieret	N	27.701	0	0	0
Renovationen	U	124.922	104.003	104.003	104.003
Renovationen	I	-97.221	-104.002	-104.002	-104.002
Total ('Udgift')	U	144.221	123.007	122.908	122.907
Total ('Indtægt')	I	-102.026	-108.807	-108.807	-108.807
Total ('Netto')	N	42.195	14.200	14.101	14.100

10.1 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 skovområdet 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.

Skadedyrsbekæmpelse

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

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 4,0 mio. kr., opkræves via ejendomsskatten som en promillesats af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice.

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 forventes efter regnskab 2017 at være et tilgodehavende på 27,3 mio. kr.

I renovationens budgetforslag 2018-2021 er indarbejdet implementering af nye affaldsordninger i 2018, hvilket forventer at nedbringe mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 10.1 Miljø og Natur.

hele 1.000 kr. (2018-priser)	U/I	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
Miljø og Natur	U	18.502	18.500	18.499	18.498
	I	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
Naturområder	U	8.152	8.152	8.152	8.152
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.478	4.476	4.475	4.474
Miljøforvaltning	U	1.826	1.826	1.826	1.826
Miljøforvaltning	I	-759	-759	-759	-759
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.046	4.046	4.046	4.046
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Brugerfinansieret	N	27.701	0	0	0
Renovationen	U	124.922	104.003	104.003	104.003
Renovationen	I	-97.221	-104.002	-104.002	-104.002
Total ('Netto')	N	41.398	13.695	13.694	13.693

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.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Lov- og cirkulæreprogram				
Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse - regulering af tildelte midler	-534	-534	-534	-534
I alt	-534	-534	-534	-534

På baggrund af statens regulering af DUT-midler er indarbejdet en reduktion af budget til vandområdeplaner og grundvandsbeskyttelse på 0,5 mio. kr.

Det skal endvidere bemærkes at kommunen via DUT-midlerne har fået tilført 1,1 mio. kr. i 2018 til opgaver vedrørende erhvervsrettet sagsbehandling og forbedring og udvidelse af BBR. Midlerne er budgetlagt under Økonomiudvalget til myndighedsbehandling.

Øvrige ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, udover lov- og cirkulæreprogram (DUT), som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Miljø og Natur, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Reduktion af midler til natur og miljøopgaver	-430	-430	-430	-430
Reduktion vedrørende ændret indkøbsadfærd	-10	-12	-13	-14
I alt	-440	-442	-443	-444

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen reduceret budgettet til natur- og miljøopgaver med 0,4 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet et effektiviseringspotentiale vedrørende ændret indkøbsadfærd.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i det oprindeligt vedtagne budget 2018-2021 politikområde Miljø og Natur:

hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Tude Å projekt	2.600	0	0	0
I alt	2.600	0	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

10.2 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

hele 1.000 kr. (2018-priser)		Budget	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021
Plan og Byggesager	U	797	504	407	407
Projektpulje	U	797	504	407	407

Byrådet besluttede den 18. december 2017, efter budgetvedtagelsen, at projektpuljen skulle reduceres med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i efterfølgende år.

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 2018 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. november 2016 til 1. november 2017	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2017 pr. 01.december 2017	14