

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026

Klima- og Miljøudvalget



Marts 2026

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2026	5

3.0 Klima- og Miljøudvalget

Samlet konklusion

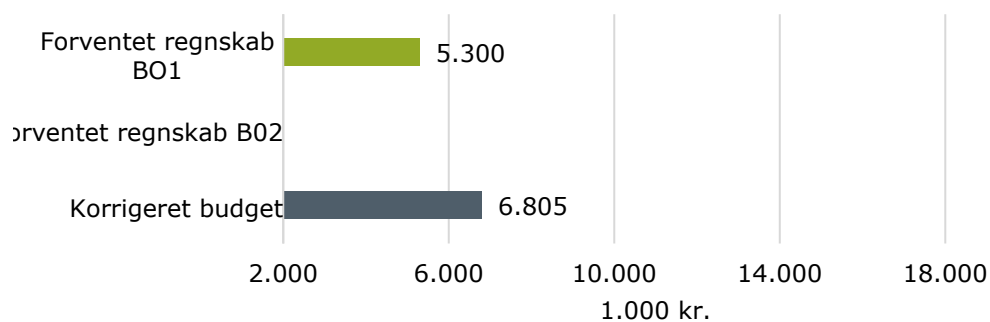
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. februar 2026 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Klima- og Miljøudvalget et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr.

Miljø, Natur og Klima forventer samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Primært grundet merindtægter på projekter med statslig medfinansiering samt mindreforbrug på projekter, hvor en del af udgifterne først forventes afholdt i 2027.

Det brugerfinansierede område (Renovationen) forventer på nuværende et udgifts-/indtægtsniveau svarende til tæt på det budgetterede.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 21,3 mio. kr. ud af et korrigerede budget på 33,8 mio. kr.

Der henvises til side 7 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

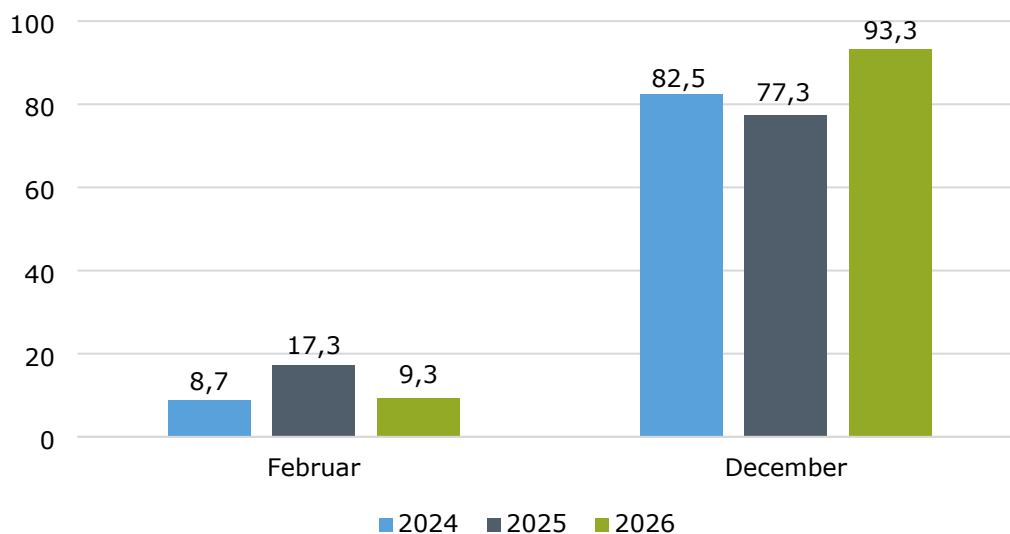
Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo februar 9,3 % af det korrigerede budget.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 93,3% mod 77,3 % som var det faktiske resultatet for 2025.

Den nuværende forbrugsprocent samt tidligere års regnskaber indikerer fortsat et forbrug ved årets udgang, som er væsentlig lavere end det forventede regnskab for 2026 ved budgetopfølgning 1.

Figur 3.1.2 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



Note: Forbrugsprocenter er excl. det brugerfinansierede område.

Forventet resultat for 2026

Tabel 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
3.1 Miljø og Natur - service	17.594	21.011	19.600	1.411
Miljø	3.674	5.408	4.362	1.046
Natur	7.810	8.940	9.025	-85
Klima	6.110	6.663	6.213	450
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-14.207	-14.206	-14.300	94
Renovationen - udgifter	172.439	180.721	180.500	221
Renovationen - indtægter	-186.645	-194.927	-194.800	-127
Klima- og Miljøudvalget	3.388	6.805	5.300	1.505

Miljø

Der forventes anvendt ca. 4,4 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 5,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes specielt indtægter på grundvandsområdet, hvor de statslige tilskud kommer ind i 2026 i forbindelse med afslutning af sagerne på særligt Omø og Agersø.

Der sættes gang i revision af indsatsplanlægningen på grundvandsområdet. Det forventes ikke at arbejdet er afsluttet i 2026, og derfor vil der blive flyttet udgifter til 2027.

Der er disponeret med de nødvendige udgifter til de øvrige opgaver på området. Herunder miljøtilsyn og godkendelser på virksomhedsområdet, konsulenttydelser på spildevandsområdet, jordforureningsområdet og grundvandsområdet.

Natur

Der forventes anvendt 9,0 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 8,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger vedrørende naturområdet. Der disponeres med et lille merforbrug på ca. 100.000 kr. samlet. Det er primært på klimalavbund, vandløbsvedligeholdelse og Natura 2000 projekter. Størstedelen af projekterne på naturområdet bliver dækket af tilskud fra staten, hvilket kan give en forskydning mellem årene. Det skyldes at tilskud fra staten først udbetales når projekterne afrapporteres. Om det sker i år eller næste år, vides på nuværende tidspunkt ikke, da det afhænger af det enkelte projekt og statens responstid.

Grøn trepart:

Der er disponeret ca. 0,2 mio. kr., som forventes at blive anvendt.

Klima Lavbundsprojekter:

Der er disponeret midler ca. 0,5 mio. kr. både til forundersøgelser og realisering. Det meste af udgiften bliver dækket af tilskud fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Natura 2000

Der forventes et merforbrug på natura 2000, budgettet er på 0,6 mio. kr. og der forventes anvendt 1,1 mio. kr. dette dækker over at en del projekter skal gennemføres indenfor indeværende planperiode som løber til og med 2027.

Naturpleje

Der er et forventes et mindreforbrug på naturpleje på ca. 0,2 mio. kr. Budgettet er på 1,3 mio. kr. Dette er et udtryk for en prioritering af indsatsen på Natura 2000 i år og næste år, over projekter der er knyttet til naturkvalitetsplanen.

Vandløb

Der forventes et merforbrug på vandløbsvedligeholdelsen. Der dækkes af mindreforbrug på det samlede budget, som er på ca. 6 mio. kr. i alt. Vandløbsprojekter - her er disponeret midler både til forundersøgelser og realisering, det resterende budget anvendes til vandløbsvedligeholdelse.

Vandløbsregulativer. Der er søgt om at få overført midler til denne opgave og der er disponeret med et budget på 0,2 mio. kr. som nogenlunde svarer til budgettet sidste år.

Klima

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært midler som ikke er disponeret. Budgettet under Klima er bundet op på DK2020 klimaplanen samt kommunens bæredygtighedsstrategi, som består af nedenstående temaer:

- Tværgående forankring
- Klima
- Biodiversitet
- Ressourceforbrug

Midler er politisk fordelt på aktiviteter indenfor ovenstående temaer. KMU har behandlet og godkendt disponeringen den 2. februar 2022.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Normalt budgetteres renovationen med lige store udgifter og indtægter, da området skal hvile i sig selv. I 2026 er der dog budgetteret med en netto merindtægt på 14,0 mio. kr. Indtægten skal anvendes til at afvikle (skyldige) mellemværende som det brugerfinansierede område har oparbejdet, som følge af investering og implementering af nye affaldsløsninger i Slagelse kommune. Den nye affaldsordning blev rullet ud fra 2022 og betyder at husholdninger i alle danske kommuner skal sortere affaldet i 10 fraktioner. Ved at sortere i 10 forskellige typer husholdningsaffald kan materialer som plast, metal og madaffald genbruges til nye produkter i stedet for at gå tabt.

Ved budgetopfølgning 1 forventes der balance på området. Forventningen indeholder dog en række usikkerheder, da der er mange nye tiltag på affaldsområdet, bl.a. udvidet producentansvar og Tilbagebetaling af opkrævet moms for 2025, fra AffaldPlus. Der foreligger endnu ikke en plan for tilbagebetalingen, og forventningen vil blive opdateret når tidsplanen kendes.

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 har opkrævet moms i 2025 og momsen skal derfor tilbagebetales kommunerne fra 1. januar 2025. AffaldPlus har ændret momspraksis i 2026, men hvor meget det kommer til at betyde i tilbagebetaling til Slagelse Kommune vedrørende 2025 er endnu ikke kendt, men estimeres til omkring 5,0 mio. kr. Denne indtægt er ikke disponeret i det forventede resultat.

Momskrav til Skat

Slagelse Kommune har 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 ville i 2025 forholde sig til kravene fra kommunerne og en tilbagebetaling vil forventelig først kunne ske tidligst ultimo 2026, men mere sandsynligt senere. Denne indtægt er ikke disponeret i det forventede resultat.

Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 21,3 mio. kr. Og dermed et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

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

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2026 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Klima-og Miljøudvalget	33.836	21.342	12.494
Klima og miljø	33.836	21.342	12.494
Højvandssikring - Korsør	11.400	7.000	4.400
Højvandssikring - Skælskør	2.937	3.000	-63
Naturområde Kruusesminde	3.567	3.508	59
Målopfyldelse i vandløb	2.000	2.000	0
Stenrev havnemiljø	3.341	1.414	1.927
Bæredygtighed, energirenovering m.v	1.519	1.200	319
Tude Å projekter	9.072	3.220	5.852

Bemærkninger til større afvigelser:

192 - Højvandssikring – Korsør

Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at processen er forsinket som følge af, at der indarbejdes forskønnelse af havnefronten. Hvilket er en del af det samlede projekt havneskov, hvortil kommunen er bevilliget 15 mio. kr. fra EU's Regionalfond. Midlerne er bevilget fra Indstillingsudvalget under temaet "Fysisk omstilling til levende og bæredygtige bymidter". Tilskuddet forventes modtaget i årene 2026-2028. Midlerne forventes at indgå i redisponeringen til 2027 inden budgetopfølgning 2.

391 - Stenrev – havmiljø

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Årsagen er, at tidsplanen er forskudt. I 2025 er der givet en fondsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Fjordfonden til genopretningsarbejder i Skælskør Fjord. Der udarbejdes en genopretningsplan for Skælskør Fjord og Nor. Midlerne forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.

81 - Tude Å projekt

Der forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Årsagen er, at miljøvurderingen er blevet påklaget, hvilket forskyder processen. Overskydende midler forventes redisponeret til 2027 inden budgetopfølgning 2.