

**Budget 2019 – 2022 – her kun de opgaver Miljø, Plan- og Landdistrikt er ansvarlige for**

Tekst " " er budgettekst

*Kursiv er Budgetaftale 2019-2022, Version 3, Fremlagt på møde d. 7. 02.2019*

**Med fed : administrationens kommentarer**

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger
5	<p>"I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder"</p> <p><i>Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg</i></p>			
9	<p>"Parterne er enige om, at etablering af nye boliger i Slagelse Kommune er et meget højt prioriteret indsatsområde, og at der gerne må gives plads til nye og spændende byggerier, men også at der er brug for forskellige type boliger i kommunen, herunder boliger i forskellige prislæg. Det er i den sammenhæng et selvstændigt mål, at bymidten i Slagelse udvides til, at omfatte området omkring campus ved stationen. Samlet set er målet, at der i budgetperioden påbegyndes byggerier, der netto øger antallet af boliger i Slagelse Kommune med 1.500, hvilket vil forhøje antallet af boliger i Slagelse Kommune til ca. 39.500. Af særligt prioriterede boligområder peger parterne f.eks. på flere boliger i Slagelse Bymidte, udbygning af boliger ved de tidligere jernbanefærgelejer i Korsør, etablering af nyt boligbyggeri ved og omkring Møllebakken i Skælskør, boligudbygning på Tidselbjerget, flere studieboliger, samt mulighed for alternativt byggeri i forskellige sammenhænge. Det undersøges tillige, at om der er basis for almennyttige boliger i landområderne og på øerne, men parterne er enige om, at andelen af almennyttige boliger i kommunen på sigt skal reduceres."</p> <p><i>Slagelse Bymidte, Jernbanefærgelejer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studiebøliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på øerne.</i></p>	<i>Bosætningsstrategi præsenteres 1. kvartal 2019</i>		<b>Kobles til udviklings-, kommuneplan og øvrige planer</b>
10	<p>"Der skal tages udgangspunkt i de eksisterende planer og fokusområder og branding af de 3 byer, Landdistrikterne og Øerne, men det skal vurderes, om profilerne skal gøres mere tidligere og udnyttes mere markant i drøftelserne med investor om etablering af nye boliger "</p> <p><i>Branding af landsbyerne, landdistrikter og Øer ( + 15 og 13 )</i></p>	<i>Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU</i>		
12	<p>"Sideløbende skal der i hele kommunen mere fokus på etablering af grønne arealer, flere vandrestier og flere sammenhængende cykelstier, således at kommunen gradvist øger mulighed for og fokus på bevægelse i flere forskellige sammenhænge, herunder f.eks. også bevægelsesstationer på gå- og cykelstier samt på bevægelsesåren, og bevægelseszoner i bymidten, hvor f.eks. alle aldersgrupper gennem leg bliver udfordret til bevægelse på en sjov måde. Midler til dette tilvejebringes via anlægsmidlerne."</p> <p><i>Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)</i></p>	<i>Drøftelse i udvalget på mødet i januar Ansvarligt fagudvalg sikrer koordineringen med øvrige udvalg</i>		<b>MPL, ET og FSU er sat på som ansvarlige udvalg</b>
13	<p>Parterne ønsker øget fokus på forskønnelse af vores byer og landsbyer. Forvaltningen skal derfor igangsætte en proces, hvor der sammen med borgerne udarbejdes forslag til yderligere tiltag til forskønnelse i hele kommuner, herunder en tiltrængt forskønnelse af tunnelen under banelegemet på Slagelse Station i samarbejde med DSB/Banedanmark evt. ved at inddrage lokale kunstnere eller andre lokale kræfter, der kan sætte lokalt præg på og forskønne tunnelen. Samlet afsættes der i hvert budgetår yderligere 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til generel fokus på forskønnelse.</p> <p><i>Forskønnelse af byer og landsbyer (+ 10 og 15)</i></p>	<i>Drøftelse i udvalget på mødet i januar</i>	<b>Budget 2020; 0.5 mio. kr 2021 og 2022 : 1 mio. kr</b>	
14	<p>Parterne er enige om, at kystsikring prioriteres meget højt, idet fokus i første omgang er på områder i og omkring Korsør og Skælskør. Der skal således snarest udarbejdes en analyse af behovet for kystsikring i</p>	<i>Drøftelse i udvalget på mødet i januar</i>		<b>Se vedlagte</b>

	og omkring Skælskør og de områder af Korsør, hvor analyser endnu ikke er gennemført. Parterne er desuden enige om, at de nuværende principper mht. etablering og fordeling af omkostningerne ved kystsikring fastholdes, og at der skal skelnes mellem kystsikring og forskønnelse, så fordelingen af omkostningerne til disse to formål klart fremgår af kystsikringsprojekter.  <i>Kystsikring (+ 34 og 52)</i>			<b>status og prioriteringsnotater</b>
18	Fedme betragtes som et stigende problem, og parterne er enige om, at undersøge om der i budgetperioden kan sættes ind med yderligere forebyggende tiltag i forhold til fedme blandt børn evt. i samarbejde med Regionerne. Parterne ønsker i den sammenhæng at holde fast i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet og selvansvar, og indsatsen skal understøttes med f.eks. cykelstier, motionsoaser og ernæringstiltag mv. Parterne tilkender endvidere, at indsatsen overfor unge med psykiske udfordringer skal intensiveres. Dette arbejde forankres i fagudvalget (FSU) i 2019, og der afsættes hvert år fra 2020-2022 i alt 500 tkr. til dette.  <i>Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12)</i>			
26	Parterne er endvidere enige om, at FN-målene skal fylde mere i den politiske styring af Slagelse Kommune. Parterne er enige om, at de 17 FN Verdensmål som udgangspunkt skal ses under et, men er også indstillet på, at give enkelte en større opmærksomhed i de kommende budgetår, nemlig nedenstående, idet der samlet afsættes 1 mio. kr. hvert år til disse aktiviteter:...a-d  a. Mål 13 Kyst b. Mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion c. Mål 16 og 6: Samarbejde med kommuner i en række lande (venskab + spildevand) d. Mål 15: Udlægning af skovarealer	<i>Indgår i 17,4-udvalget, der starter op januar 2019</i>	<b>Afsat 1 mio. kr, årligt til hele pkt 26</b>	<b>Byrådstemamøde om pkt 26 .</b>  <b>Kobles til udviklingsstrategi</b>  <b>Grønt råd nedsat</b>  <b>Se i øvrigt pkt fsva. kystsikring</b>

#### Anlægsprojekter - Miljø, Plan- og Landdistrikt

52	Anlæg. Der er fokus på en række større anlægsinvesteringer de kommende år, og det betyder, at de indlagte men ikke udmøntede anlægsrammer på 20 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. i 2020 samt 75 mio. kr. i 2021 og 2022 nulstilles. Der er endvidere fokus på, at anlæg gennemføres i henhold til de lagte tidsplaner og indenfor budgetrammerne. Med henblik på dette etableres et anlægsteam i forvaltningen, og det skal overvejes om dette anlægsteam tillige kan løfte rådgivningsopgaver forbundet med kommunens egne anlægsinvesteringer. Der findes desuden anlægsmidler til bedre badebroer ved Stillinge Strand, Bisserup og Kobæk (forlængelse) samt Korsør (prioriteret i den rækkefølge). Endvidere kan midlerne til renovering af Skælskør Rådhus evt. kanaliseres gennem et 17.4-udvalg for Skælskør....a-s  e. Diger (+14 og 26) m. Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere j. Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for modernisering s. Badebroer af høj kvalitet	<i>Løbende i 2019-2022 2019-2022 2019</i>	<b>Ad e : afsat 7. mio. kr. i 2022</b>  <b>Ad m ; ?</b>  <b>Ad j afsat 1. mio.kr i 2019</b>  <b>Ad s : afsat 1 mio. kr</b>	<b>Ad e : beløb afsat fejlagtig under ET</b>  <b>Ad j :</b>  <b>Ad s : Budget henlagt til MPL. Ansvar fremgår ikke i skema, Sagen behandlet i MPL på februar møde</b>
----	--	---	--	---

#### Øvrige tiltag

55	Tiltag uden direkte budgeteffekt:...a-e  c. Undersøge om et forbud mod pesticidanvendelse omkringvandsboringer på ø'erne er muligt	<i>2019</i>		<b>Kobles til bla. indsatsplanlægningen</b>
----	--	-------------	--	---