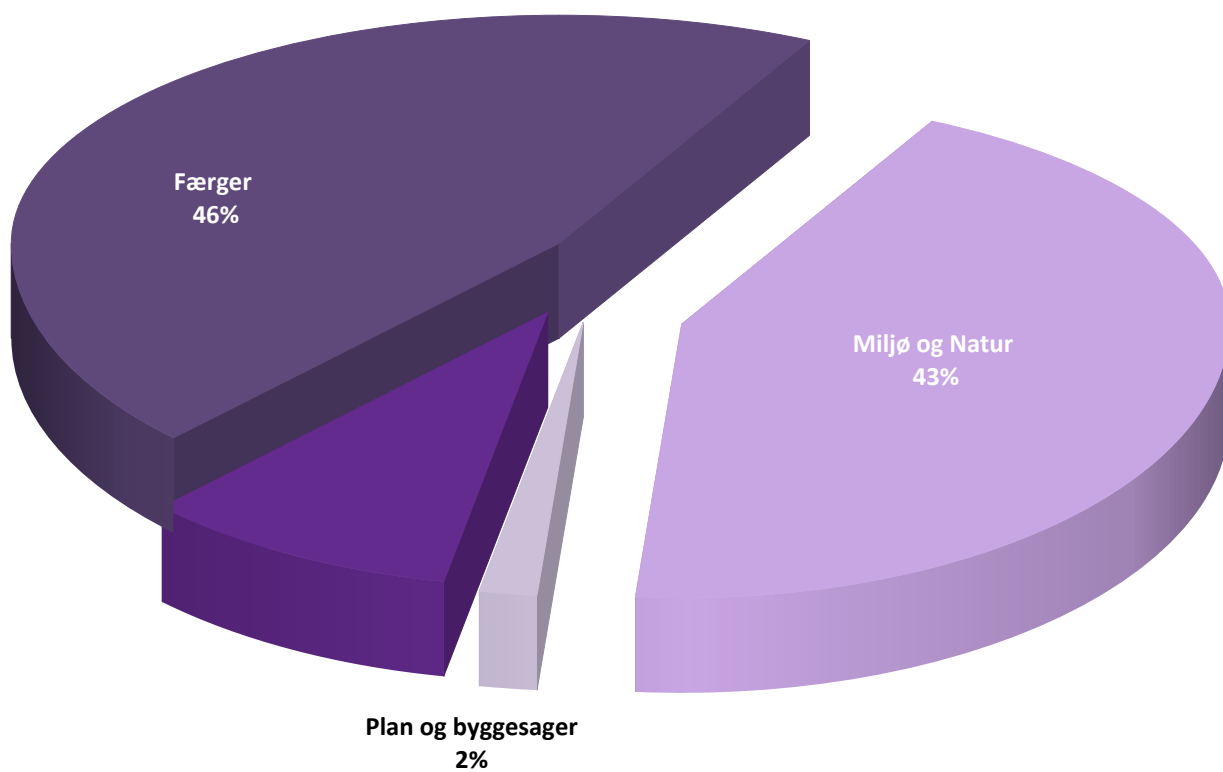


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

03. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Samlet udgiftsramme for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget indeholder 4 politikområder: Miljø og Natur, Plan og Byggesager, Landdistriktsudvikling og Færgedrift.

hele 1.000 kr. (2019- priser)		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	U/I	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret	U	46.333	43.909	43.832	43.497	43.054	42.831
	I	- 11.527	- 12.194	- 12.180	- 12.180	- 12.180	- 12.180
Brugerfinansieret	N	5.601	27.926	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
Miljø og Natur	U	18.415	18.776	18.992	18.892	18.575	18.476
	I	- 3.735	- 4.883	- 4.895	- 4.895	- 4.895	- 4.895
Naturområder	U	8.163	8.278	8.291	8.291	8.291	8.291
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.340	4.531	4.492	4.491	4.490	4.490
Miljøforvaltning	U	3.283	1.855	2.087	1.988	1.672	1.573
Miljøforvaltning	I	- 1.246	- 771	- 773	- 773	- 773	- 773
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.628	4.111	4.122	4.122	4.122	4.122
Skadedyrsbekæmpelse	I	- 2.489	- 4.111	- 4.122	- 4.122	- 4.122	- 4.122
Brugerfinansieret	N	5.601	27.926	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
Renovationen	U	84.140	126.721	100.599	100.599	100.599	100.599
Renovationen	I	- 78.539	- 98.795	- 101.699	- 101.699	- 101.699	- 101.699
Plan og Byggesager	U	405	810	518	413	410	406
Landdistriktsudvikling	U	4.224	2.977	2.869	2.849	2.829	2.809
Landdistriktsudvikling	U	1.560	1.758	1.756	1.736	1.716	1.696
Projektpuljer	U	1.624	664	563	563	563	563
PLAN - landdistriktsudvikling	U	444	8	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	U	595	548	542	542	542	542
Færgedrift	U	23.290	21.345	21.453	21.342	21.239	21.139
	I	- 7.792	- 7.311	- 7.285	- 7.285	- 7.285	- 7.285
Fælles udgifter	U	2.291	2.454	2.455	2.344	2.241	2.141
Fælles indtægter	I	- 1.802	- 1.861	- 1.908	- 1.908	- 1.908	- 1.908
Agersøfærgeren	U	8.262	8.425	8.489	8.489	8.489	8.489
Agersøfærgeren	I	- 3.141	- 2.693	- 2.657	- 2.657	- 2.657	- 2.657
Omøfærgeren	U	11.188	8.885	8.920	8.920	8.920	8.920
Omøfærgeren	I	- 2.848	- 2.758	- 2.720	- 2.720	- 2.720	- 2.720
Afiløserfartøj	U	1.548	1.582	1.589	1.589	1.589	1.589
Total ('Udgift')	U	130.474	170.629	144.431	144.097	143.653	143.430
Total ('Indtægt')	I	- 90.066	- 110.989	- 113.879	- 113.879	- 113.879	- 113.879
Total ('Netto')	N	40.408	59.641	30.552	30.218	29.775	29.552

3.1 Miljø og Natur

Beskrivelse af området

Politikområdet omhandler kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, skadedyrsbekæmpelse og renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejder 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, nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

I 2018 har Slagelse Kommune igangsat arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere en naturpark langs den sydlige kyst. Området fra Omø og Agersø over Skælskør og langs dobbeltkysten med Glænø og til Bisserup er udpeget i Kommuneplan 2017 som interesseområde for naturpark. I sidste halvdel af 2018 er processen sat i gang med indledende dialoger med lodsejere og borgere i området. Projektet fortsættes i 2019, hvor der bl.a. skal udvikles idéer med borgere og lodsejere samt nedsættes et naturparkråd.

Naturprojektet omkring Harrested Å skal skabe bedre vandkvalitet og bedre levebetingelser for dyr og planter. Projektet er blevet tilrettet lodsejernes ønsker og krav, og det forventes at projektet kan gennemføres i sensommeren 2019.

Tude Ådal-projektet sigter efter kvælstofreduktion, sikre bedre levesteder for dyr og planter og skabe rekreative muligheder i området. Tude Ådal projektet vil i 2019 have fokus på at tilvejebringe de nødvendige tilladelser, med henblik på at kunne påbegynde anlægsarbejderne i 2020.

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 projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

Slagelse Kommune har siden 2014 i samarbejde med SK Forsyning kørt "Energitjek Slagelse", der er et tilbud til private boligejere om gratis Energitjek af deres boliger. I 2018 arbejdes der på videreudvikling og justering af konceptet, som vil blive forelagt til politisk behandling. Det er i efteråret 2018 besluttet, at Energitjek forlænges med 2 år.

I 2019 indgår Slagelse Kommune i projektet FREO (Fælles Regional Energiomstilling). Det er et Gate21-projekt, der understøttes af Region Sjælland. Projektet vil give Slagelse Kommune viden om kommunens energisystem.

Gennem de seneste år har Slagelse Kommune arbejdet med projekter, som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål

at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og genanvendelsen af byggeaffald samt skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse kommune, videreføres og afsluttes i 2019. Projektet er 3-årigt og er støttet af EU-midler.

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. Højvandssikring indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Indtil nu har der været særlig fokus på højvandssikring af Halsskov, Korsør, Næsby Strand og Kobæk Strand. Arbejdet disse steder er igangsat og forventes at fortsætte i 2019. Højvandssikring af Skælskør forventes at starte i forlængelse af projekterne i Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist. Ny lovgivning på kystområdet betyder, at flere opgaver om kystbeskyttelse overdrages til kommunerne.

I 2019 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Der afsættes midler til at facilitere et kommende "Grønt Råd". Der er udarbejdet og godkendt et kommissorium til § 17, stk. 4-udvalget "Grønt Råd". Rådet forventes at blive nedsat i starten af 2019.

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 2019

Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Skattefinansieret midler til indsatsplanlægning er reduceret i 2018. Vi har siden 2015 overført driftsmidler til færdiggørelse af planen, fordi statens grundvandskortlægning blev forsinket.

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. 4,1 mio. kr., opkræves via ejendomsskatten som en promillesats af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2019 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak.

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 indførtes en nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen er udvidet med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand. Ordningen forventes fuldt implementeret i 2019.

Renovationen har efter regnskab 2017 et opsparet tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 27,9 mio. kr. I renovationens budget 2018 er indarbejdet implementering af nye affaldsordninger, hvilket forventer at nedbringe mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.1 Miljø og Natur.

hele 1.000 kr. (2019-priser)	U/I	Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Miljø og Natur	U	18.992	18.892	18.575	18.476
	I	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
Naturområder	U	8.291	8.291	8.291	8.291
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.492	4.491	4.490	4.490
Miljøforvaltning	U	2.087	1.988	1.672	1.573
Miljøforvaltning	I	-773	-773	-773	-773
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.122	4.122	4.122	4.122
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
Brugerfinansieret	N	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Renovationen	U	100.599	100.599	100.599	100.599
Renovationen	I	-101.699	-101.699	-101.699	-101.699
Total ('Netto')	N	12.997	12.897	12.580	12.481

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.

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
DUT-midler indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0

Der er behov for at revurdere eller revidere Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, når indvindingsstrukturen ændres. Aftale om kompensation for opgaverne i perioden 2018-2020.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 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	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
DUT-midler indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0
Generel effektivisering på 0,7%		-99	-198	-198

Anlæg

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for politikområde Miljø og Natur.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<i>Miljø og Natur</i>	3.820	11.319	1.000	1.000
Naturpark i Skælskør	1.500			
Tude Å projektet	1.320	10.319		
Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	3.820	11.319	1.000	1.000

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

3.2 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

Budget 2019-2022 politikområde 3.2 Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr. (2019-priser)	U/I	Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Plan og Byggesager	U	518	413	410	406

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Planlægning 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 2019 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Ændringer i budget 2019-20212

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Landdistriktsudvikling, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning af besparelse på større puljer	-300	-400	-400	-400
Generel effektivisering på 0,7%		-4	-7	-11

På baggrund af byrådets beslutning (12/2017) omkring regulering af puljer er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. november 2017 til 1. november 2018	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2018 pr. 01.december 2018	20

3.3 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.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.3 Landdistriktsudvikling.

hele 1.000 kr. (2019-priser)	U/I	Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Landdistriktsudvikling	U	2.869	2.849	2.829	2.809
Landdistriktsudvikling	U	1.756	1.736	1.716	1.696
Projektpuljer	U	563	563	563	563
PLAN -landdistriktsudvikling	U	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	U	542	542	542	542
Total ('Netto')	N	2.869	2.849	2.829	2.809

Budgetfordelings modeller

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.

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 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 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.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Landdistriktsudvikling, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning af besparelse på større puljer	-102	-102	-102	-102
Generel effektivisering på 0,7%		-20	-40	-60

På baggrund af byrådets beslutning (12/2017) omkring regulering af puljer er budgettet nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%

Anlæg

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for politikområde Landdistriktsudvikling.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<i>Landdistriktsudvikling</i>	5.724			
Ordinær Byfornyelse	601			
Mobil bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.123			
IT i landdistrikterne	4.000			
I alt	5.724	0	0	0

3.4 Færgedrift

Beskrivelse af området

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Korsør Havn har opsagt administrationsaftalen pr. 1.1.2019 og Slagelse Kommune er derfor ved at undersøge mulighederne for, hvordan den fremtidige færgedrift kan administreres.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene under Erhvervs- og Teknikudvalget.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.4 Færgedrift.

hele 1.000 kr. (2019-priser)		Budget	Budgetoverslag		
	U/I	2019	2020	2021	2022
Færgedrift	U	21.453	21.342	21.239	21.139
	I	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
Fælles udgifter	U	2.455	2.344	2.241	2.141
Fælles indtægter	I	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
Agersøfærgen	U	8.489	8.489	8.489	8.489
Agersøfærgen	I	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
Omøfærgen	U	8.920	8.920	8.920	8.920
Omøfærgen	I	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
Afløserfartøj	U	1.589	1.589	1.589	1.589
Total ('Netto')	N	14.168	14.058	13.955	13.855

Slagelse kommune forventes i 2019 at modtage 11,7 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 0,7 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på omkring 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

November 2018 har regeringen og aftaleparter indgået aftale om en ændring af tilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransporten i 2019 og frem. Betydningen for Slagelse Kommune kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Budgetfordelings modeller

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Færger, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Generel effektivisering på 0,7%		-99	-198	-298

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%

Nøgletal

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