

## NOTAT

### BUDGETGRUNDLAG – BUDGET 2016-2019

#### 3.3 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.

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, vandløb, spildevand og kystsikring. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojektet i Tude Ådal, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

##### *Klima og Bæredygtig udvikling (Agenda 21)*

Klima og bæredygtig udvikling er en af kommunens tværgående indsatsområder, som vedrører klima (blandt andet kystbeskyttelse, skovrejsning, energiplanlægning, konkrete projekter), blå flag og diverse andre tværkommunale tiltag. Midlerne anvendes blandt andet som egenfinansiering til projekter som støttes eksternt, til borgerinddragelsesprojekter og fremme af erhvervsudvikling.

##### *Jord og grundvand*

Området omfatter planlægning og forvaltning af jordforureningsområder, beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser.

Forsynings sikkerhed er et fokusområde og Teknik og Miljø arbejder for, at vandværkerne har et beredskab, der kan sættes i værk ved forurening eller driftsafbrydelser, samt at nødforbindelser mellem vandværkerne sikres.

Arbejdet på grundvandsområdet er primært rettet mod at prioritere grundvandsressourcen mellem naturen, forskellige ønsker om at indvinde vand, samt mod at beskytte grundvandet mod forurening. I forlængelse af statens kortlægning af grundvandet skal kommunerne udarbejde indsatsplaner.

#### *Virksomheder, landbrug og spildevand*

Området omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser, håndhævelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, spildevandstilladelser mv. I de kommende år vil statens hovedfokus på vandområdet være rettet mod spildevandsrensning i det åbne land. Der bliver vedtaget en ny spildevandsplan i 2015, som skal udmøntes i 2016. Projekt "Fuld Skrald" – om ressourceoptimering og øget genanvendelse til gavn for virksomheder – fortsætter i 2016.

#### *Skattefinansieret takstfinansierede områder*

Jordflytning og vandindvinding. Områderne er omfattet af hvile i sig selv princippet, hvilket betyder at indtægter og udgifter skal balancere set over årene.

#### *Renovation, Brugerfinansieret område*

Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på hvile i sig selv-princippet det vil sige, at indtægter og udgifter skal balancere set over årene.

De enkelte års resultat indgår i det samlede mellemværende mellem Slagelse Kommune og renovationsområdet. Renovationsafgiften fremkommer ved opkrævning af gebyrer via ejendomsskattebilletten. Opkrævning af gebyrer hos virksomheder varetages af AffaldPlus. Opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation varetages af en privat renovatør. Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus. Genbrugsøerne til papir, glas og metal administreres også af AffaldPlus.

## Budgetrammer

Politikområde Miljø og Natur omfatter en samlet budgetramme til drift på i 2015-2018. Budgetrammen er fordelt på følgende hovedområder.

| Slagelse Kommune<br>Driftsbudget i 1.000 kr. & 2016 prisniveau | U/I | Opr. Budget<br>2015 | Forslagsbudget<br>2016 | Budgetoverslagsår |               |               |
|--|-----|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |     |                     |                        | 2017              | 2018          | 2019          |
| <b>03. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>                   | N   | <b>16.887</b>       | <b>15.270</b>          | <b>19.647</b>     | <b>23.598</b> | <b>23.598</b> |
| <b>03. Miljø og Natur</b>                                      | N   | <b>16.887</b>       | <b>15.270</b>          | <b>19.647</b>     | <b>23.598</b> | <b>23.598</b> |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                                   | N   | <b>15.411</b>       | <b>14.166</b>          | <b>15.100</b>     | <b>15.018</b> | <b>15.018</b> |
| <b>Brugerfinansierede udgifter i alt</b>                       | N   | <b>1.476</b>        | <b>1.105</b>           | <b>4.547</b>      | <b>8.579</b>  | <b>8.579</b>  |
| Fælles formål  | N   | 228                 | 224                    | 224               | 224           | 224           |
| Naturområdet   | N   | 8.140               | 7.971                  | 7.889             | 7.808         | 7.808         |
| Klima og Bæredygtighed   | N   | 4.279               | 4.293                  | 5.309             | 5.309         | 5.309         |
| Jord og Grundvand  | N   | 1.031               | 1.018                  | 1.018             | 1.018         | 1.018         |
| Virksomheder og Landbrug                                       | N   | 652                 | 642                    | 642               | 642           | 642           |
| Jordflytning - udgifter  | U   | 546                 | 539                    | 539               | 539           | 539           |
| Jordflytning - indtægter                                       | I   | -526                | -521                   | -521              | -521          | -521          |
| Grøn Vækst   | U   | 1.062               | 0                      | 0                 | 0             | 0             |
| Renovationen - udgifter  | U   | 85.946              | 88.025                 | 91.468            | 95.500        | 95.500        |
| Renovationen - indtægter                                       | I   | -84.470             | -86.920                | -86.920           | -86.920       | -86.920       |
| <b>Total (Netto)</b>   | N   | <b>16.887</b>       | <b>15.270</b>          | <b>19.647</b>     | <b>23.598</b> | <b>23.598</b> |

Note: I 2015 er der afsat midlertidige midler på ca. 1,0 mio. kr. til Grøn Vækst, som Slagelse kommune har fået tildelt via lov- og cirkulæreprogrammet.

## Budgettildelingsmodeller

Budgetrammen på området omfatter dels serviceudgifter, som er rammestyret og brugerfinansierede og udgifter, som styres efter hvile i sig selv princippet. Budgetrammen for serviceudgifter reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Budgetrammen for det brugerfinansierede område fastsættes som helhed ud fra et politisk besluttet serviceniveau for affaldshåndteringen.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringsiltag skal udmøntes på området.

## Udviklingstendenser

### Budgetaftalen 2015 – særligt vedrørende Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Fra budgetaftalen 2015 indgår følgende temaer særligt i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets arbejde i 2015:

#### Effektivitet i miljøpolitikken

I budgetaftalen er angivet at forligsparterne vil arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden at kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb).

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse Kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

1.000 kr. (2015 prisniveau)

| Effektiviserings- og besparelsesforslag                 | Budget         | Budgetoverslagsår |                |                |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | 2016           | 2017              | 2018           | 2019           |
| Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag   | -70.807        | -70.807           | -70.807        | -70.807        |
| Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU) | -16.000        | -16.000           | -16.000        | -16.000        |
| <b>I alt</b>  | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b>    | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b> |

Heraf skal Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget levere effektiviserings- og besparelsesforslag for 0,413 mio. kr., hvoraf Miljø og Natur udgør 0,148 mio. kr.

| Effektiviserings- og besparelsesforslag  | Budget     | Budgetoverslagsår |            |            |
|--|------------|-------------------|------------|------------|
|  | 2016       | 2017              | 2018       | 2019       |
| <b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b> |            |                   |            |            |
| 3.1 Erhvervsservice                      | 238        | 238               | 238        | 238        |
| 3.2 Plan og Byggesager                   | 27         | 27                | 27         | 27         |
| 3.3 Miljø og Natur                       | 148        | 148               | 148        | 148        |
| <b>I alt</b>                             | <b>413</b> | <b>413</b>        | <b>413</b> | <b>413</b> |

Miljø og Natur området har fået til opgave at fremsætte effektiviserings- og besparelsesforslag svarende til 148.000 kr. om året. Der peges ikke på noget specifikt område, idet budgetterne er forholdsvis beskedne. Besparelserne vil i givet fald skulle findes inden for Naturområdet, Klima og Bæredygtighed eller Jord og Grundvand.

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

1.000 kr. (2015 prisniveau)

| Igangsatte effektiviseringer<br>(budgetaftale 2015) | Budget         | getoverslagsår |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| Teknisk Administrative Opgaver (TAO)                | -11.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
| Optimering af rengøringsområdet                     | -4.000         | -5.000         | -6.500         | -6.500         |
| Optimering af bygningsdrift                         | 0              | -2.500         | -5.500         | -10.000        |
| <b>I alt</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-29.500</b> | <b>-34.000</b> |

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

**Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:**

1. X-ønske
2. Y-ønske

## 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 mindredgifter som følge af lovgivningen.

**Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.**

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 forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Overførselsudgifter

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har ikke budgetområder, som bliver påvirket af overførselsudgifter.

## Anlægsønsker

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

”Vedligeholdelsesønsker” (V) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens ”Udviklingsønsker” (U) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har på møde i marts og april behandlet forslag til anlægsønsker, som skal indgå i den videre budgetproces.

### For politikområde Miljø og Natur er der følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:

| Betegnelse   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | Type V/U |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Losseplads ved Korsør Nør  | 1.300        | 1.300        | 0            | 0            | V        |
| Etablering af kunstige rev ved Storebælt                             | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | U        |
| Højvandssikring Skælskør   | 1.000        | 1.000        | 0            | 0            | U        |
| Udarbejdelse af vandløbsregulativer - fremskyndning af færdiggørelse | 750          | 750          | 750          | 0            | U        |
| Vandløbsprojekter  | 1.000        |              | 0            | 0            | U        |
| <b>Sum</b>   | <b>5.050</b> | <b>4.050</b> | <b>1.750</b> | <b>1.000</b> |          |

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

| Slagelse Kommune<br>Anlægsoversigt i 1.000 kr. | Opr. Budget<br>2015 | Budgetoverslagsår |              |          |
|--|---------------------|-------------------|--------------|----------|
|  |                     | 2016              | 2017         | 2018     |
| <b>03. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>   | <b>5.050</b>        | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b> | <b>0</b> |
| <b>03. Miljø og Natur</b>                      | <b>5.050</b>        | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b> | <b>0</b> |
| 071550 Tude Å projekt                          | 1.500               | 1.500             | 1.500        |          |
| 071560 Genslygning af Tude Å                   | 4.000               | 0                 | 0            |          |
| 050561 Renergy                                 | -450                | 0                 | 0            |          |
| <b>Total (Netto)</b>                           | <b>5.050</b>        | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b> | <b>0</b> |

## Faktaoplysninger

### 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 <sup>2</sup> ( 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 |

### Renovation, Brugerfinansieret område

Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet" det vil sige at udgifter og indtægter skal balancere set over årene.

De enkelte års netto-resultat indgår i det samlede mellemværende mellem Slagelse Kommune og renovationsområdet. Renovationsafgiften fremkommer ved opkrævning af gebyrer via ejendoms-skattebilletten.

Renovationens mellemværende med Slagelse Kommunen

| Kommunens mellemværende med den brugerfinansierede renovation | 2007    | 2008  | 2009    | 2010    | 2011   | 2012    | 2013    | 2014    |
|---|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Udvikling i saldo i 1.000 kr.</b>                          | -15.550 | 1.390 | -14.675 | -13.716 | -7.879 | -10.117 | -22.663 | -31.233 |

Minus saldo 2014 betyder at Slagelse Kommune skylder den brugerfinansierede Renovation og dermed borgerne 31,233 mio. kr. pr. 31.12.2014. Mellemværende er i 2014 blevet øget med 8,569 mio. kr. til trods for at renovationsgebyrerne er blevet nedsat.

I forbindelse med budget 2015-2018 blev udarbejdet en plan for nedbringelse af det brugerfinansierede mellemværende med kommunen. Planen er, at overskud forventes anvendt til lavere affaldsgebyrer samt til udskiftning af affaldsbeholdere og udgifter i forbindelse af indførelse af ny affaldsordning i 2018. Revideret plan for nedbringelse af overskud er vedlagt budgetsagen juni.

Med henblik på i 2019 at have nedbragt mellemværendet med kommunekassen til ca. 10% af den årlige omsætning, forventes renovationsgebyrerne nedsat fra 2016.