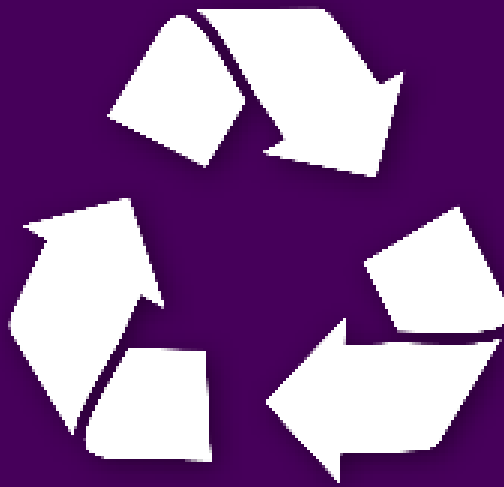


BUDGET 2022-2025

MILJØ,- PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



2.3 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
Kategori A - Administrativt budgetforslag		97	64	32	-256
Brugerfinansieret område		-31	-31	-31	-31
5.3.1.01	Forskydninger vedr det brugerfinansierede område	-31	-31	-31	-31
Lov- og cirkulæreprogram		224	224	224	-
6.3.1.01	Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse	224	224	224	-
Øvrige tilpasninger		-96	-129	-161	-225
1.1.2.02	Videreførelse af 0,7% besparelse	-	-	-	-232
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-96	-129	-161	7
Kategori B - Politiske forslag		4.008	15.008	5.400	5.200
Anlægsforslag		2.400	13.400	5.400	5.200
3.3.1.03	DK 2020 Klimaplan, realisering af indsatser	2.400	13.400	5.400	5.200
Øvrige budgettilpasninger		1.608	1.608	-	-
2.3.1.02	Forebyggende undersøgelser miljøfremmende stoffer	1.608	1.608	-	-

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU				-3.318	-3.318
SBU				-41	-41
MPL				-232	-232
USB				-3.119	-3.119
KFU				-677	-677
ETU				-2.550	-2.550
FSU				0	0
BUU				0	0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU	2.878	3.301	4.407	4.912	15.498
SBU	-2	-2	-3	-3	-10
MPL	-96	-129	-161	7	-379
USB	0	0	-17.515	-19.306	-36.821
KFU	-91	-191	-276	-331	-889
ETU	-179	-275	-274	-152	-880
FSU	0	0	0	0	0
BUU	0	0	0	0	0
I alt	2.510	2.704	-13.822	-14.873	-23.481

*Alle beløb i 1.000 kr.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Forebyggende undersøgelser for miljøfremmende stoffer

Der søges om budget til at kunne iværksætte forebyggende undersøgelser for miljøfremmende stoffer. På baggrund af byrådsbeslutningen om undersøgelse af miljøfarlige stoffer i grøfter mv. i tilknytning til industri, har Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget d. 7.6. 2021 besluttet, at fremsende model 3, som består af: Alle renseanlæg (16 stk.), tre større regnvandsbassiner: Skovsø, Lagunen og Stop-39 samt 20 regnvandsudløb i forbindelse med, eller direkte udledninger fra industriområder. I en periode på 6 mdr. udtages tre prøver hvert sted.

I modellen er der tale om screeninger for miljøfremmede stoffer. Der vil blive analyseret for et større antal på forhånd defineret parametre. Udgifter til planlægning, selve prøveudtagningerne, vurdering af analyseresultater og afrapportering er estimeret som foreløbige skøn. Beløbene er altså ikke faste, og kan blive ændret, når planlægningen detaljeres. Der er endvidere ikke afsat midler til kildeopsporing, håndhævelse og yderlige tilsyn. Disse aktiviteter er erfaringsvis meget ressourcekrævende, og forventes at være i størrelsesordenen 200.000-1.000.000 kr.

Det vil det blive nødvendigt at afsætte yderlige midler og ressourcer til kildeopsporing, håndhævelse og tilsyn, når resultatet af de indledende undersøgelser foreligger.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Planlægning og opstart	69	69			138
Prøvetagning	117	117			234
Analyser af prøver	1.170	1.170			2.340
Afrapportering	252	252			504
					0
					0
					0
					0
I alt	1.608	1.608	0	0	3.216

*Alle beløb i 1.000 kr.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

DK2020 Klimaplan, realisering af indsatser

Byrådet besluttede den 5. oktober 2020 at deltage i DK2020 samarbejdet. I DK2020 projektet skal der udarbejdes en ambitiøs klimaplan, som skal sætte turbo på den grønne omstilling og klimatilpasning. DK2020 klimaplanen er en konkretisering af Bæredygtighedsstrategiens klimaindsats og indeholder yderligere en klimatilpasningsplan. Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget har den 22. juni bedt administrationen udarbejde et budgetforslag for overslagsårene. Der fremsættes et budgetønske om 26,4 mio. kr. fordelt over overslagsårene. Budgetønsket skal finansiere en bred række indsatser, som vil reducere CO₂-udledningen fra Slagelse Kommune og bidrage til en klimarobust kommune. Klimaplanen har seks indsatsområder: 1. Tværgående handlinger (0 mio. kr.), 2. Energi og varme (0 mio. kr.), 3. Transport (19,3 mio. kr.), Landbrug (5 mio. kr.) og Klimatilpasning (2,1 mio. kr.). Forslaget er baseret på en indledende afsøgning af mulighederne indenfor de enkelte områder og vil blive konkretiseret igennem udarbejdelsen af DK2020 Klimaplanen, som vedtages af Byrådet i september 2022. Indenfor transport er langt størstedelen af midlerne afsat i 2023. Dette skyldes, at der skal opbygges kommunal ladeinfrastruktur inden store dele af den kommunale flåde overgår til el ved udbud i 2024.

Forventet starttidspunkt: 2022
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Transport	1.100	11.400	3.400	3.400	19.300
Landbrug	1.300	1.300	1.300	1.100	5.000
Klimatilpasning	0	700	700	700	2.100
					0
Anlæg, i alt	2.400	13.400	5.400	5.200	26.400
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Ikke relevant
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	Middel

Eventuelle bemærkninger

Budgettet er lavet før selve DK2020 klimaplanen er blevet udarbejdet. Der er endnu ikke foretaget interessentinddragelse, som kan være med til at identificere og forme de endelige indsatser i klimaplanen. Der er tale om estimater, som vil skulle konkretiseres. Klimaplanens økonomiske konsekvenser afhænger af ambitionsniveau, prioritering og hvornår de enkelte indsatser igangsættes.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Politisk forslag

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Renovation

Drift:

Efter dispensation forventes ny lovbestemt affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner at blive fuldt implementeret i forbindelse med udløb af indsamlingskontrakter i 2023. Mellemværende pr. 31.12.2021 forventes at blive 2.7 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning og en gebyrstigning på 10%. Gebyret vil for en normalhustand med beholder-basissæt stige til 3.525,00 kr. i 2022 (fra 3.203,75 kr. i 2021). Stigningen kan henføres til øgede udgifter til genbrugspladserne samt til påbegyndt opsparring på 3.3. mio. kr. i 2022 til dækning af implementering af ny affaldsordning.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Budgetforslag 2022-2025					
Udgifter	108.900	114.300	114.300	114.300	451.800
Indtægter	-112.200	-117.600	-117.600	-117.600	-465.000
I alt, netto	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-13.200
Vedttaget budget 2021-2024					
Udgifter	101.530	101.530	101.530	101.530	406.120
Indtægter	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799	-419.196
					0
I alt, netto	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269	-13.076
Forskel, ændret likviditet	-31	-31	-31	-31	-124

Mellemværende pr. ultimo*	2021	2022	2023	2024	2025
	2.742	6.042	9.342	12.642	15.942

*Alle beløb i 1.000 kr. og 2022-prisniveau

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Ad 41) Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a. *)

Det nuværende finansieringsniveau for indsatsplanlægningen kører videre frem til 2024. Det betyder, at der i perioden 2021-2024 nu er afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedrørende indsatsplanlægningen, herunder også driften af koordinationsforum mv. Der ændres altså ikke på opgaven, men den tidligere finansiering udløb i 2020, og der har derfor ikke tidligere været finansiering til opgaven i 2021 og frem.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Indsatsplanlægning	224	224	224	0	672
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	224	224	224	0	672

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

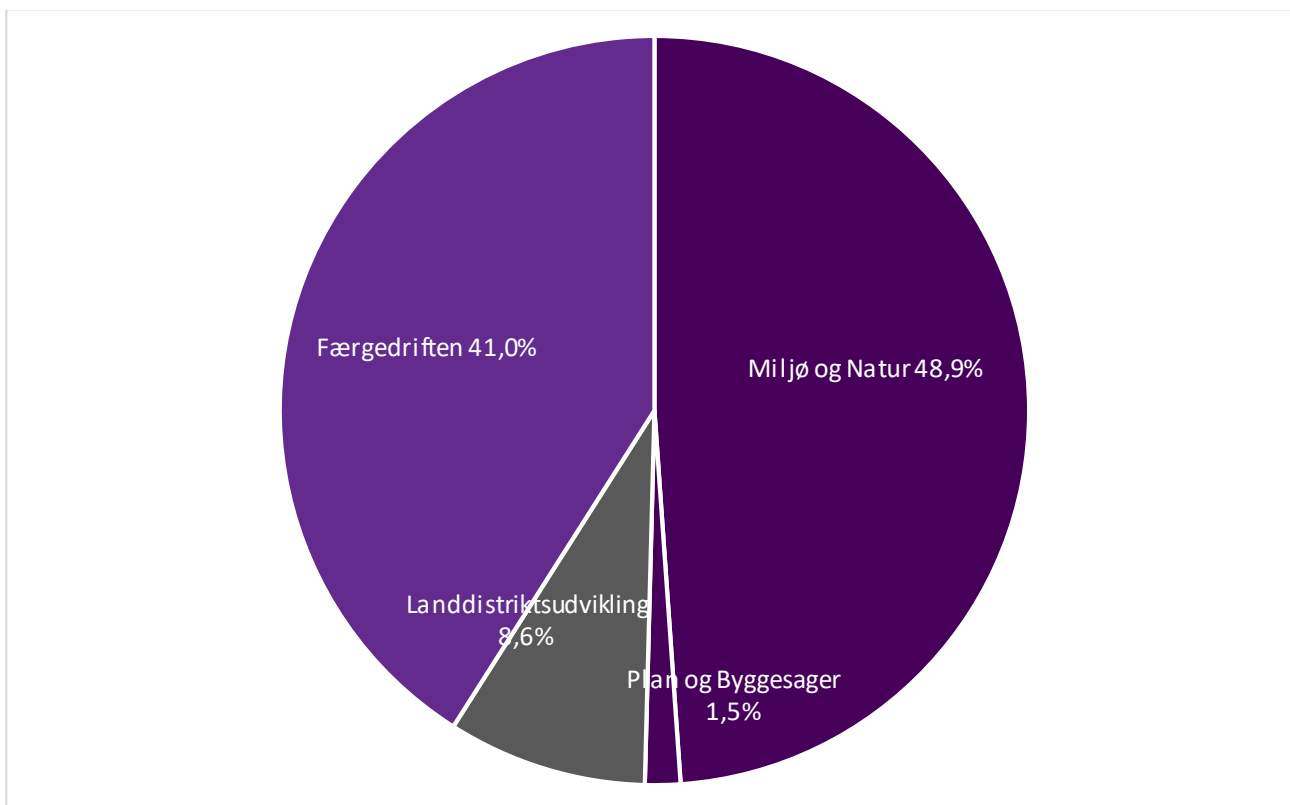
BUDGETGRUNDLAG

MILJØ-, PLAN- OG
LANDDISTRIKTSUDVALGET

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 3.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur (inkl. brugerfinansieret Renovation)
- Plan og Byggesager
- Landdistriktsudvikling
- Færger

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 3.0.1 Samlet udgiftsramme DRIFT for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regn- skab U/I	Vedttaget budget		Forslagsbudget			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skattefinansieret	N	37.621	32.815	37.044	36.817	36.585	31.579
Brugerfinansieret	N	-4.463	-613	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Miljø og Natur	U	22.239	21.982	26.269	26.168	26.065	21.188
	I	-5.556	-6.604	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474
Renovationen	U	97.528	104.453	101.499	101.499	101.499	101.499
	I	-101.991	-105.067	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799
Plan og Byggesager	U	1.153	425	515	511	507	503
Landdistriktsudvikling	U	6.929	2.924	2.906	2.885	2.864	2.843
Færgedriften	U	21.585	21.760	21.471	21.370	21.266	21.162
	I	-8.729	-7.672	-7.643	-7.643	-7.643	-7.643
Udgifter i alt		33.158	32.202	33.744	33.516	33.284	28.278

Tabellen viser nettoudgifter for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Tabel 3.0.2 Samlet udgiftsramme ANLÆG for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Mobilbredbånd etablering af fire sendemaster	553			
IT i landdistrikter/Mobil bredbånd	1.999	1.000	1.000	
Naturpark i Skælskør	879	594		
Tude Å projekt	1.000			
Genslyngning af Tude Å	5.145	5.146		
Pulje til nedrivning er bygninger	820			
Badebroer	500			
Højvandssikring - Korsør	100	2.040	4.000	
Højvandssikring - Skælskør	1.000	3.500	3.000	
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5.500	3.000	3.000	3.000
Udgifter i alt	17.496	15.280	11.000	3.000

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

3.1 MILJØ OG NATUR

MILJØ OG NATUR OMFATTER

- Naturområder
- Klima og Bæredygtig udvikling
- Miljøforanstaltninger
- Skadedyrsbekæmpelse
- Affald og Genbrug (Renovation)

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, naturpleje samt borgerinddragelsesprojekter.

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.

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter Arbejdet med Tude å fortsætter.

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.

I 2021 er der vedtaget en bæredygtighedsstrategi som der følges op på. Ligeledes har kommunen tilsluttet sig DK2020 og der skal som følge heraf i 2022 vedtages en endelig klimaplan

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandssikring af Halskov, Korsør og Kobæk Strand.

I 2022 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdt blå flag aktiviteter.

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

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.

Affald og Genbrug (Renovationen)

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.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2022.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

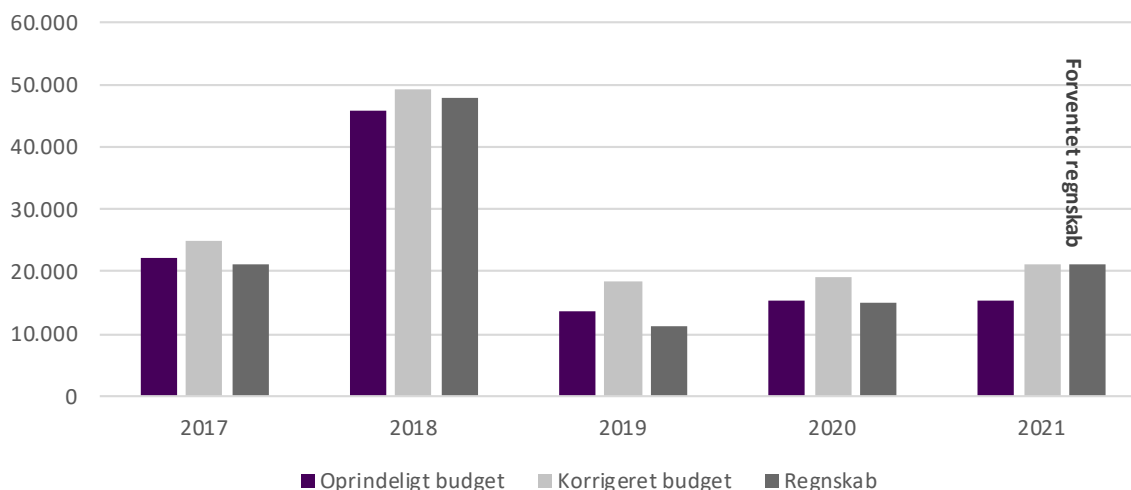
- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

Figur 3.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 3.1 Miljø og Natur (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.1.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Miljø og Natur

Skattefinansieret drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Miljø og Natur	19.796	19.694	19.591	14.714
Fælles	-348	-449	-552	-655
Natur	8.520	8.520	8.520	8.520
Klima	7.994	7.994	7.994	4.494
Miljø	3.629	3.629	3.629	2.355
Udgifter i alt	19.796	19.694	19.591	14.714

Brugerfinansieret drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Renovationen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Udgifter	101.499	101.499	101.499	101.499
Indtægter	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Udgifter	6.137	6.137	6.137	6.137
Indtægter	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
Udgifter i alt	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter både serviceudgifter og brugerfinansierede udgifter som tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres servicerammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

FAKTA TAL

Tabel 3.1.3 Udvalgte fakta tal for politikområde Miljø og Natur

Fakta	
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

PLAN OG BYGGESAGER OMFATTER

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Boligbyggeprogram
- Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

TENDENSER OG UDFORDRINGER

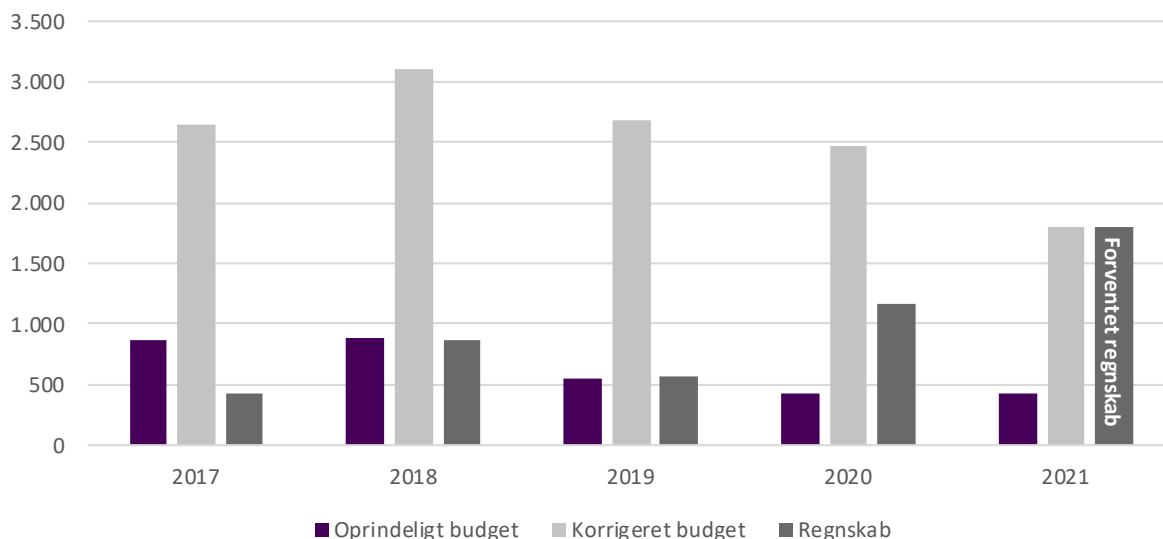
Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og sammskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering
- Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til strategi og planlægning ikke altid anvendes som forventet i de enkelte år og som forudsat i budgetteringen. Der er derfor et forholdsvis stort mindreforbrug som forskydes mellem årene.

Figur 3.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Plan og Byggesager (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.2.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Plan og Byggesager

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Planlægning og Byggesager	515	511	507	507
Projektpulje	515	511	507	507

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Planlægning og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

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 2021 er byggetiladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

3.3 LANDDISTRIKTSUDVIKLING

LANDDISTRIKTSUDVIKLING OMFATTER

- 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. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

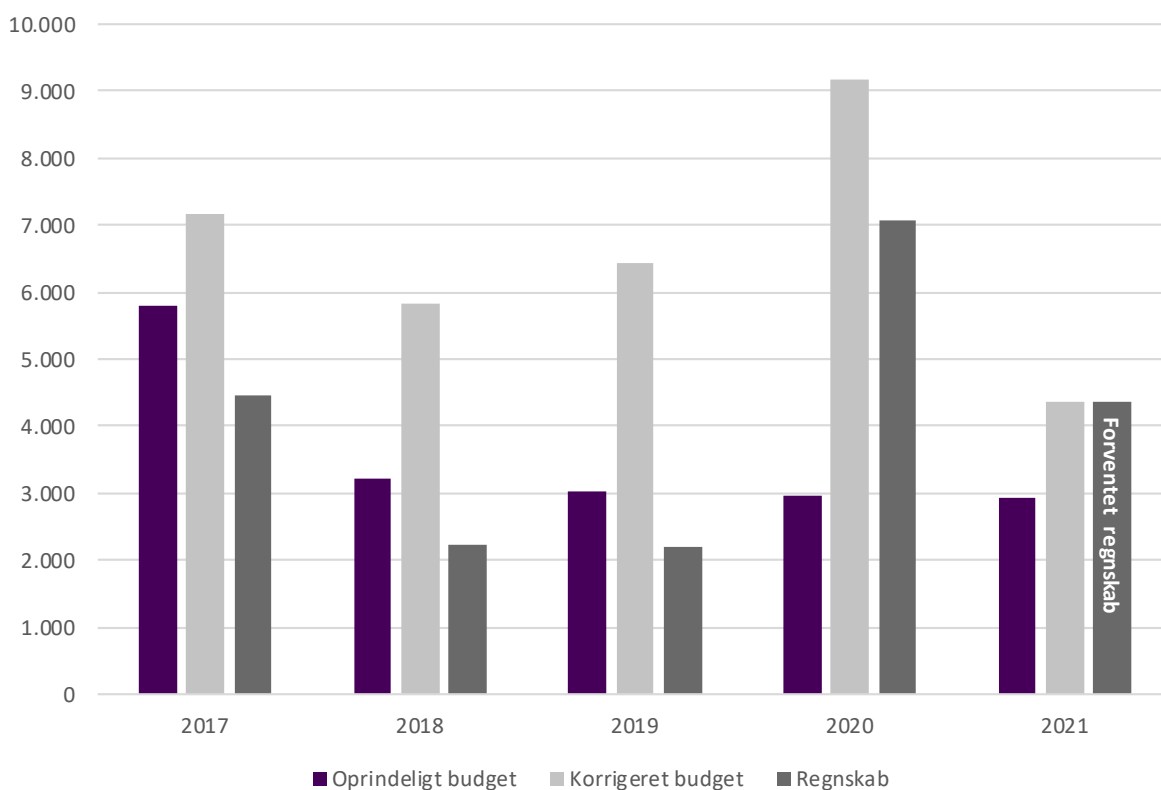
- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til landdistriktsudvikling, herunder bygnings- og byfornyelsesprojekter, ikke altid anvendes i de enkelte år som forudsat i budgetteringen. Der kan køre forskellige ad hoc projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted.

Endvidere skal bemærkes at oprindeligt budget fra 2018 er lavere end tidligere år, fordi at budget og udgift (2,4 mio. kr.) vedrørende støttet boligbyggeri er flyttet til Økonomiudvalget.

Figur 3.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Landdistriktsudvikling (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.3.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Landdistriktsudvikling

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Landdistriktsudvikling	2.906	2.885	2.864	2.843
Landdistriktsudvikling (SLU)	2.345	2.325	2.325	2.325
Byfornyelse (Plan)	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	552	552	531	510
Udgifter i alt	2.906	2.885	2.864	2.843

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 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.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,8 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 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger fremlægges fagudvalget.

3.4 FÆRGEDRIFT

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

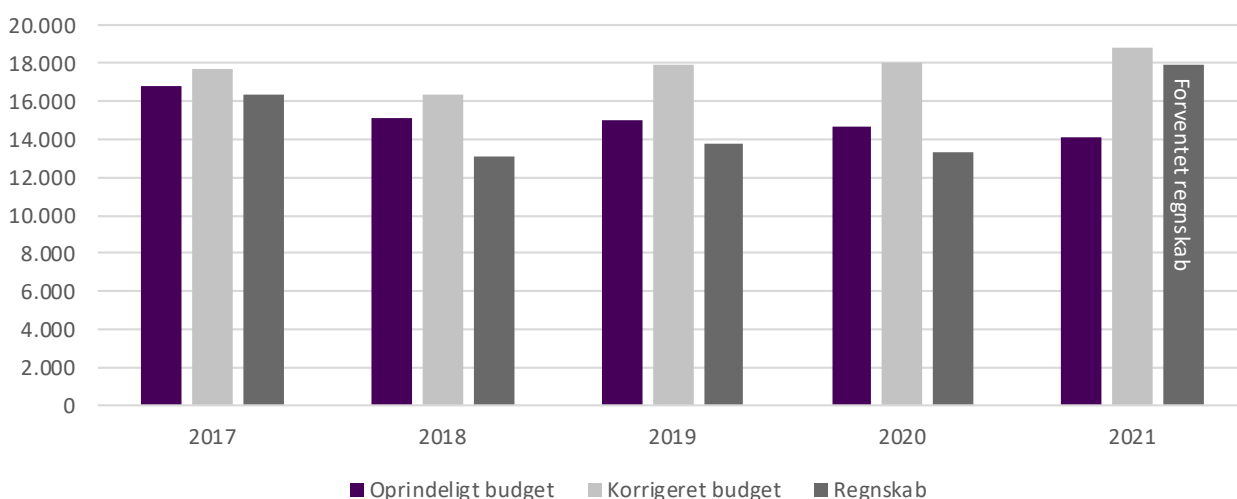
Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

Udsving i forbrug mellem årene skyldes primært at færgedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af færgerne, som ikke afholdes hvert år, men følger en fastlagt vedligeholdelsesplan.

At det oprindelige budget netto falder fra 2018 skyldes at kommunerne fremadrettet skal registrere det statstilskud, de får til nedsættelse af færgetaksterne under færgedriften og ikke som tidligere under tilskud og udligning. Budgettrammen til selve færgedriften påvirkes ikke af dette.

Figur 3.4.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Færgedrift (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

⁴ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Slagelse kommune modtager årligt (2021 prisniv.) 12,2 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 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter, mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgerne sammen med de forventede billetindtægter.

Tabel 3.4.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Færgedrift

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	U/I	Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Færgedrift	N	13.828	13.727	13.623	13.519
Fælles	U	2.186	2.085	1.981	1.877
	I	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
Agersøfærgerne	U	8.688	8.688	8.688	8.688
	I	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Omøfærgerne	U	8.969	8.969	8.969	8.969
	I	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Afløserfartøj	U	1.628	1.628	1.628	1.628
Udgifter i alt		13.828	13.727	13.623	13.519

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på færgedriften tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.