



Økonomi og Analyse

Tim Christensen

timch@slagelse.dk

19. marts 2015

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, skovrejsningsprojekt nord for Slagelse, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Klima og Bæredygtig udvikling (Agenda 21)

Klima og bæredygtig udvikling er en af kommunens tværgående indsatsområder, som vedrører blå flag og diverse andre tværkommunale tiltag. I 2014 blev der vedtaget en klimatilpasningsplan med handleplan. Klimatilpasningsplanen får indflydelse på kommunens prioritering af byudvikling, nye kommunale byggerier og projekter inden for natur- og spildevandsområdet. Kystbeskyttelse indgår også som en del af den netop vedtagne klimatilpasningsplan. Der er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand. Arbejdet på Halsskov er påbegyndt og vil fortsætte i 2015. Der vil herudover være fokus på nye grønne initiativer inden for energiområdet og udarbejdelse af en varmemforsyningsplan/energiplan.

Jord og grundvand

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

Forsyningssikkerhed 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 og Landbrug

Området omfatter udarbejdelse og revision 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. I 2015 vil der være udarbejdet en ny spildevandsplan. Symbioseprojektet "Fuld Skrald" – udnyttelse af ressourcer mellem virksomheder – fortsætter i 2015.

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 Driftsbudget i 1.000 kr. & 2016 prisniveau	U/I	Opr. Budget 2015	Forslagsbudget 2016	Budgetoverslagsår		
				2017	2018	2019
03. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	N	16.887	15.692	20.105	24.106	24.106
03. Miljø og Natur	N	16.887	15.692	20.105	24.106	24.106
Serviceudgifter i alt	N	15.411	14.214	15.140	15.058	15.058
Brugerfinansierede udgifter i alt	N	1.476	1.478	4.964	9.048	9.048
Fælles formål	N	228	228	228	228	228
Naturområdet	N	8.140	8.005	7.922	7.840	7.840
Klima og Bæredygtighed	N	4.279	4.279	5.288	5.288	5.288
Jord og Grundvand	N	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
Virksomheder og Landbrug	N	652	652	652	652	652
Jordflytning – udgifter	U	546	546	546	546	546
Jordflytning – indtægter	I	-526	-526	-526	-526	-526
Grøn Vækst	U	1.062	0	0	0	0
Renovationen - udgifter	U	85.946	89.153	92.640	96.724	96.724
Renovationen - indtægter	I	-84.470	-87.676	-87.676	-87.676	-87.676
Total (Netto)	N	16.887	15.692	20.105	24.106	24.106

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 effektiviserings tiltag 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 dannelsen 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
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

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	getoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
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
I alt	413	413	413	413

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 (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
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

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:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets anlægsønsker skal behandles i udvalget senest i april. "Vedligeholdelsesønsker" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "Udviklingsønsker" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

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

- A-ønske: Se bilag til budgetsag.
- B-ønske: Se bilag til budgetsag.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

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

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

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 ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervsmæssigt 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 ejendomsskattebilletten.

Renovationens mellemværende med Slagelse Kommunen

Kommunens mellemværende med den brugerfinansierede renovation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udvikling i saldo i 1.000 kr.	-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 udskiftning af affaldsbeholdere og udgifter i forbindelse af indførelse af ny affaldsordning i 2018. Denne plan skal revideres i forbindelse med budgetlægning 2016-2019.