



Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget for 2020 (august-mødet)

13. august 2019

I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2020 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden. Derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne. Budgetskema findes i bilag 1 til sagen.

Klima- og Miljøudvalgets aktiviteter

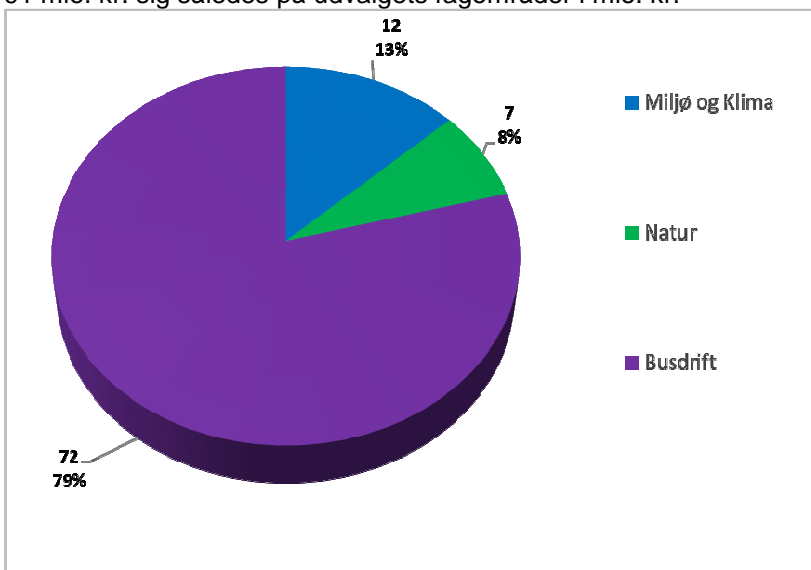
Klima- og Miljøudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Klimaindsats, såvel CO₂-reduktion som klimatilpasning
- Strategisk energiplanlægning
- Myndighedsopgaver vedr. miljøgodkendelser, miljøtilsyn, badevandskontrol, grundvand- og drikkevandsbeskyttelse, vandplaner, jord, varme, spildevand og rottebekæmpelse
- Miljøforanstaltninger
- Naturforvaltning
- Busbestilling
- Renovation

Det samlede nettodriftsbudget for udvalget i 2020 udgør som udgangspunkt 88 mio. kr. (incl. besparelsepakker og brugerfinansieret renovation), og det samlede anlægsbudget for udvalget i 2020 udgør som udgangspunkt 7,7 mio. kr.

Driftsbudgettet:

Budgetmæssigt fordeler Klima- og Miljøudvalgets nettodriftsudgifter i 2020 (uden brugerfinansieret renovation) på 91 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



Hertil kommer det brugerfinansierede område renovation med et udgifts- og indtægtsbudget i 2020 på henholdsvis 95 og 98 mio. kr.

Miljø og Klima

Området dækker overordnet lovpligtig miljøbeskyttelse samt Borgmesterpagt/energiplanlægning og klimatilpasning. Budgettet består af mange mindre områder, herunder vandløbsvedligeholdelse, vandplaner, tilsyn med virksomheder mv., spildevand, jord og drikkevands-/grundvandsbeskyttelse, miljøgodkendelser, rottebekæmpelse, klimafond, miljøpulje, stormsikring og endelig miljøvejledning/ energiplanlægning.

Natur

Området dækker overordnet naturforvaltning og Grøn/Blå indsats. Budgettet knytter sig til naturovervågning, naturpleje, basispleje af en række skove, søer, moser og strandområder mv., stier og publikumsanlæg, drift i forlængelse af Grøn Blå Strategi samt Fishing Zealand.

Byrådet anmodede i forbindelse med budgetforlig 2019 om at der bliver set på muligheden for at give stranden ved Lønagerparken i Jyllinge Nordmark et løft, samt at undersøge muligheder for at frilægge flere af byens kilder i Roskilde Bymidte.

Fritlægning af bymidtens kilder er særskilt behandlet i Roskilde Kommunes handleplan for vand og klimatilpasning (2019-2022), som er godkendt i byrådet d. 29. maj 2019, pkt. 135.

Forvaltningen orienterer i et andet punkt på Klima- og Miljøudvalgets augustdagsorden om et projekt om Lønager Strandpark.

Busdrift

Det samlede busbudget i 2020 og frem er ca. 72 mio. kr. årligt (incl. besparelspakker). Størstedelen af budgettet er betaling til MOVIA for lokale busruter, herunder for de nye elbusser samt for flexturordning. Bestilling af busruter for 2020 skal afgives til Movia med frist udgangen af oktober til iværksættelse 1. juni året efter. Forvaltningen forelægger en busbestillings sag på udvalgets oktobermøde.

En del af det samlede budget til Movia vedrører flexordningerne. Det samlede forbrug i 2018 til Flextur og Flexhandicap i Roskilde Kommune på 7,3 mio. kr. er ca. 1,3 mio. kr. højere end i årene 2016-2017. Den åbne Flextur er et godt alternativ til rutebusser med lav udnyttelsesgrad. Man skal visiteres til Flexhandicap. I Movias budget for 2020 er der indregnet en forventet stigning flexordningerne (Flextrafik og Flexhandicap). Der er vedhæftet et notat om disse ordninger og kommunens handlemuligheder, hvis man vil modarbejde opdriften i udgifterne.

Affald (brugerfinansieret område)

Budgettet for affaldsområdet omfatter de brugerfinansierede udgifter forbundet med den kommunale administration. Området omfatter specifikke udgifter i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af husholdningsaffald og virksomheders affald, kommunale institutioner og virksomheders affald, kommunens udgifter i forbindelse med administration af anmeldeligten for jordflytninger, indsamling og behandling af restaffald og madaffald (samlet kaldet dagrenovation), genanvendeligt papir, karton, metal, pap og glas mv.

Mulighederne for at indføre en plastsorteringsordning undersøges i øjeblikket. Det er et indsatsområde i den nuværende affalds- og ressourceplan. Der er et dialogmøde på Argo den 29. august 2019, og forvaltningen fremlægger herefter en sag om en mulig ordning for husstandsindsamlet plast med forskellige scenarier for indfasning, finansiering og påvirkninger af kommunens takster og likviditet.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2020-23, som er vedhæftet, er der enkelte projekter på udvalgets område. Det drejer sig om midler til Grøn Blå Strategi og oprettelse af vandløb.

Der er desuden i 2020 ligesom i 2019 afsat midler til i samarbejde med FORS at kortlægge muligheder for regnvandsafledning på overfladen i Roskildes bymidte samt at kortlægge muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand i Roskilde Kommune.

Budgetmæssige udfordringer:

Herudover er det helt store anlægsarbejde på udvalgets område kystbeskyttelsen af Jyllinge Nordmark, hvor arbejdet med at sikre Jyllinge Nordmark er sat i bero efter Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af 12. april 2019, som ophævede VVM-tilladelse og hjemsendte sagen til fornyet behandling.

Som beskrevet i Klima- og Miljøudvalgets sag den 14. maj 2019, pkt. 67, og i byrådssagen den 29. april 2019, pkt. 172, "Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark" arbejdes der på en retslig lovliggørelse af det foreliggende kystbeskyttelsesprojekt. I forhold til økonomien fremgår det bl.a., at standsning af projektet medfører ekstra omkostninger på 1,75 mio. kr. Kommunernes andel af de ekstra udgifter udgør 0,875 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 55.000 kr. Kommunen har til dato afholdt udgifter for ca. 36,5 mio. kr. inklusiv kommende byggeleverancer til projektet, som ikke kan standses. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages. Da der p.t. ikke foreligger en dato for, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages, må der forventes yderligere opdrift i udgifterne i 2020, alternativt 2021.

Takster

Takster og gebyrer på Klima- og Miljøudvalgets områder er dels en række takster for renovation hos private samt kommunale institutioner og virksomheder og dels en takst for rottebekæmpelse. Begge typer takster skal hvile i sig selv over en årrække. Takster og gebyrer på Klima- og Miljøudvalgets områder er som udgangspunkt fremskrevet med KL's pris- og løntal.

Takster for rotter er dog reguleret op, da der skal etableres rottespærrer på private, regionale og statslige institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler. Takster for rotter opkræves derfor i 2020 med 0,042 ‰ af ejendomsværdien svarende til ca. 84 kr. mod 65 kr. i 2019 for en ejendom med en ejendomsværdi på 2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til takstbladet på sagen.

Omprioritering og besparelser på Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget

Forvaltningen har ikke forslag til omprioritering i udvalgets driftsbudget.

Vedrørende besparelser traf udvalget på møde den 14. maj 2019, punkt 71, beslutning om, hvilke besparelsesforslag der skal videresendes til budgetforhandlingerne. Der er i forsommeren forhandlet de 4 besparelsepakker, som nu er udgangspunkt for høring og videre budgetlægning i eftersommeren.