

Budget 2020-2023

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Budgetforbedringsforslag

6101a	<p>Busdrift, besparelse, inkl. Analyse af flextrafik Med nuværende passagertal forventes det, at besparelsen kan gennemføres uden reduktion i busruter. Opdrift i udgifterne til flextur skal håndteres ved kommende busbestillinger evt. ved justering i vilkår for ordningen.</p>
6102	<p>Kontingentmidler Gate 21 Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr., så det svarer til det aktuelle kontingent på 0,3 mio. kr.</p>
6105	<p>Byfornyelsespuljen til energirenovering nedlægges Ordningen med 0,25 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen vedrørende energirenoveringer af private ejer- og andelsboliger nedlægges. Ordningen giver 25 % i støtte op til maksimalt 15.000 kr. til private ejer- og andelsboliger til rentable energirenoveringsprojekter i en energimærkerapport.</p> <p>Den statslige medfinansiering til ordningen (refusion af 50% af kommunens udgift) nedlægges. Dette kan tale for en nedlæggelse af ordningen, som dog skal afvejes med ønsket om at fremme borgernes energirenoveringer. Ordningen er ikke evalueret. Ordningen giver en positiv opmærksomhed om kommunens medvirken til den grønne omstilling og energieffektivisering.</p>
6107	<p>Rammebesparelse KMU Hvis der viser sig behov for besparelser på de yderligere 30 mio. kr. har Klima- og Miljøudvalget peget på, at udvalgets andel på 0,6 mio. kr. skal fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget. Udmøntes administrativt.</p>

Strategisk Anlægsplan

6.A.1	<p>Grøn Blå Strategi Det foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2020 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi, herunder til forbedret pleje af eksisterende natur, anlæg af stiforbindelser og opholdssteder i bynær natur og naturudflugtsmål. Der er fokus på både opholdssteder til ro/fordybelse og muligheder for selvorganiseret idræt/bevægelse. Midlerne kan tillige indgå som medfinansiering ved ansøgninger om ekstern tilskud/støtte som fondsansøgninger mv. Afledt drift på 0,1 mio kr fra 2021 og frem.</p>
6.A.3	<p>Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2020 og frem til genopretning af vandløb samt til rådgivning /myndighedsarbejde i forbindelse med indsatser efter vandområdeplanerne. Der er fortsat vandløbsstrækninger, som bør genoprettes, herunder rørlagte strækninger. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2021 og frem.</p>
6.B.1	<p>Vand- og klimatilpasning I 2019 færdiggøres den nye Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Der foreslås i forlængelse heraf afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til mindre anlæg og tilpasninger, herunder forundersøgelser. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2021 og frem.</p>
6.B.2	<p>Genindplacering af stormflodssikring Blokken er genindplaceret med 3 mio. kr. i 2020.</p>
6.B.3	<p>Regnvandsafledning på overfladen i bymidten Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2020 til en skitsering af regnvandsafledning på terræn for bymidten og skitsering af 3-4 skybrudsveje (f.eks. Kong Valdemarsvej/Folkeparken, Frederiksborgvej/Byparken, Byvolden, Sønderlundsvej), og herunder de tilpasninger, der skal udføres, for at de i praksis kan fungere som skybrudsveje. Selve tilpasningerne skal herefter fremadrettet inkluderes i de løbende anlægs- og driftsprojekter i områderne.</p>
6.B.4	<p>Kortlægning af behov for forsinkelse og nedsivning af overfladevand Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2020 til at kortlægge muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand i Roskilde Kommune. I samarbejde med FORS kortlægges områder, hvor det er ønskeligt at forsinke overfladevandets strømning til regnvands- og spildevandssystemet. Kortlægningen sker som led i den samlede Vand- og Klimatilpasningsplan.</p>
6.G.4	<p>Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem for at understøtte en fortsat udvikling af Roskilde Dyrskueplads og det omkringliggende landskab Milen. Det samlede område indgår som et vigtigt bynært kultur- og fritidslandskab i Roskildes Grønne Ring, og danner ramme om store arrangementer, herunder Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. I de kommende år vil fokus især være på at styrke dyrskuepladsens og Målfeltets grønne profil samt at udbygge det rekreative stinet i Milen. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021, 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. 2023 og frem.</p>

Klima- og Miljøudvalget

6.G.8	<p>Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber</p> <p>Der foreslås afsat 3 mio. kr. årligt fra 2023 og i årene frem til at sikre at der sker en unik omdannelse af Milens landskab efter råstofgravning. Midlerne skal sikre mere spektakulære løsninger som ligger i tråd med Milens landskabs- og kunststrategi. Det ventes at råstofgravningen i Milen genoptages i 2019, hvorefter de første tiltag til efterbehandling følger cirka 3-4 år efter. Akkumuleret afledt drift på 0,15 mio. kr. årligt fra år 2024.</p>
6001	<p>Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)</p> <p>Der foreslås afsat 10 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Der er i perioden 2009-2017 bevilget 180 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende.</p>
6002	<p>Jordforurening</p> <p>I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.</p>

