

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 30-05-2024

Mødedato	Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 17:00
Mødested	Personaleafdelingens kursuslokale
Mødedeltagere	Jonas Paludan, Mads Christian Præstegaard, Jeppe Trolle, Troels Toft, Trine Borre, Chili Preisler-Andersen, Bent Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse om ny Affalds- og Ressourceplan.....	4
Ansøgning fra HOFOR om vilkårsændring for pejleboringer ved Kornerup Kildeplads.....	5
Beslutning om disponering af biodiversitetspuljen 2024.....	7
Endelige Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 efter høring.....	8
Udkast til tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse samt midlertidig grundvandssæ	9
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	10
Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi og strategien for Vand og Klimatilpasning.....	12
Orientering om Kontaktforum Roskilde om håndtering af de radioaktive affald på Risø.....	13
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	15
Orientering om referat fra bestyrelsesmøde i Fors den 16. april 2024.....	16
Meddelelser fra formanden.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Orientering KMU - Politianmeldelser af olietanke.....	19

Punkt 80: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 81: Temadrøftelse om ny Affalds- og Ressourceplan

24-002796

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune skal udarbejde en ny Affalds- og Ressourceplan for 2025-2031. Nærværende dagsorden introducerer proces for temadrøftelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget er tidligere blevet adviseret om processen for udarbejdelsen af den kommende Affalds- og Ressourceplan på udvalgsrådet den 7. marts 2024, punkt 39.

Roskilde Kommune er, ligesom alle andre kommuner, forpligtet til at udarbejde en plan for håndtering af affald. Planen skal indeholde en kortlægning/status for affaldsområdet i kommunen, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

De kommunale affaldshåndteringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet præsentere en kort gennemgang af status på den nuværende plan. Herefter vil der være oplæg og forslag til målsætningsdelen, hvor ambitiøs planen være skal og eventuelt hvilke mål, skal der fastsættes. Til plandelen skal temaer drøftes og eventuelt prioriteres.

I denne tidlige fase af planens tilblivelse har forvaltningen engageret borgere og foreninger på Viskaber.Roskilde.dk.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet præsentere et sammendrag af de henvendelser, forslag og tilkendegivelser, der er indsendt frem til fristen den 12. april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Affaldsområdet drives efter hvile-i-sig-selv princippet, og opgaven kan økonomisk indeholdes i årets budget.

Punkt 82: Ansøgning fra HOFOR om vilkårsændring for pejleboringer ved Kornerup Kildeplads

23-022581

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Pejlinger har vist, at HOFOR har vanskeligt ved at overholde kravet til maksimal afsenkning af grundvandsstanden fastsat i indvindingstilladelsen. De ansøger derfor om, at vilkåret ændres. Samtidig ansøger HOFOR om fastsættelse af vilkår for en nyetableret pejleboring. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse, som både afvejer HOFORs ønske om at udnytte deres indvindingstilladelse og beskyttelse af grundvandsressourcen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vilkårsændring i vandindvindingstilladelse for Kornerup Kildeplads jf. bilag 1 godkendes.

Beslutnings kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Lejre Kommune meddelte i 2016 indvindingstilladelsen for Kornerup Kildeplads som er beliggende i begge kommuner, hvorfor der er delt myndighed. For at beskytte grundvandsforekomsterne, er der i indvindingstilladelsen fastsat et vilkår, der angiver en maksimalt tilladt sænkning af grundvandsspejlet i to pejleboringer, samt vilkår om etablering af yderligere en pejleboring.

- Pejleboring DGU nr. 206.35 ligger centralt på kildepladsen, cirka 50 meter fra en indvindingsboring. Vandspejlet i denne boring har vist sig lavere end vilkårsniveauet, selv om HOFOR med flere tiltag har forsøgt at hæve vandspejlet. HOFOR har siden 2020 forsøgt med henholdsvis neddrogning af indvindingen og fralukning af en nærliggende boring for at hæve vandspejlet.
- Pejleboring DGU nr. 206.2918 er etableret i 2021, og skal have fastsat et sænkningvilkår.

Kornerup Kildeplads har en samlet indvindingstilladelse på 1.800.000 m³ pr. år, men der er, over de seneste 3 år, indvundet i gennemsnit 1.334.700 m³ pr. år. Muligheden for at udnytte tilladelsen fuldt ud, vanskeliggøres af det eksisterende sænkningvilkår for pejleboring DGU nr. 206.35.

På den baggrund søger HOFOR om ændring af vilkåret, så maksimalt tilladt sænkning af vandspejlet i DGU nr. 206.35, ændres fra kote +2,0 til -1,0 (se bilag 2), svarende til 3 meter større sænkning, mens der fastsættes en maksimal sænkning på kote +6 i DGU nr. 206.2918, som nyt vilkår (se bilag 3).

Begge kommuners forvaltninger vurderer, at ændring af vilkåret ikke vil medføre en negativ påvirkning af grundvandsforekomster eller grundvandsafhængige terrestriske økosystemer (GATØ).

Vilkårsændringen gælder under det nuværende hævertanlægs drift og bortfalder ved overgang til dykpumpeanlæg, efter forventet renovering, dog senest den 30. december 2030, hvorefter nuværende vilkårsændring bortfalder. Ved overgangen til dykpumpeanlæg på Kornerup Kildeplads, tages det nuværende pejleprogram op til revision. Det fremtidige pejleprogram bliver fastsat, så der sikres en retvisende overvågning af indvindingen, og der fastsættes sænkningvilkår i pejleboringerne, der afvejer HOFORs ønske om at udnytte deres indvindingstilladelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, nærliggende indvindinger og natur.

Forvaltningen har sendt et udkast til tilladelse i partshøring hos ansøger fra den 15. til 29. april 2024, og efterfølgende træffes der koordineret afgørelse i Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Ansøger er kommet med mindre præciseringer til udkastet. Forvaltningen og Lejre Kommune vurderer ikke, at præciseringerne giver anledning til fornyet partshøring.

Det endelige udkast til tilladelsen er vedlagt i bilag 1.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En eventuel klage vil ikke have opsættende virkning for tilladelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

UDKAST ver5 - Afgørelse om vilkårsændring i vandindvindingstilladelsen for Kornerup Kildeplads

Bilag 2: Notat og ansøgning - pejleboring DGU nr. 206.35

Bilag 3: Notat og ansøgning - pejleboring DGU nr. 206.2918

Punkt 83: Beslutning om disponering af biodiversitetspuljen 2024

24-008947

Beslutning

Godkendt med de vilkår, som foreslås i oversigtsskemaet.

Fremstilling

Resume

Der er indkommet 6 ansøgninger til Biodiversitetspuljen. Forvaltningen indstiller, at der ydes tilskud til 5 af ansøgningerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende projekter støttes:

1. Grundejerforeningen Grønningen, 18.000 kr.
2. Grundejerforeningen Ådalen, 25.000 kr.
3. Grundejerforeningen Åsbjergvænge, 18.750 kr.
4. FDF Gadstrup/Snoldelev, 5.000 kr.
5. Søparkens Grundejerforening, 25.000 kr.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. januar 2023, punkt 5, at afsætte 100.000 kr. årligt til en biodiversitetspulje rettet mod, at foreninger kan søge om medfinansiering af projekter i boligområder til forbedring af biodiversiteten. Kriterierne for at søge biodiversitetspuljen er følgende:

- Projekter, der fokuserer på at omdanne monokulturelle arealer fx store græsplæner til områder med mere biodiversitet. Eksempelvis ved at plante buske, træer, blomsterenge, udlæg af træstammer mv.
- Midlerne skal søges af en forening, fx en grundejer- eller boligforening
- Midlerne kan kun gå til projekter inden for kommunegrænsen
- Maksimalt støttebeløb på 25.000 kr.
- Minimum 25 pct. medfinansiering
- Ansøgning på baggrund af et tilbud/budgetoverslag

Ansøgningerne skal behandles i Klima- og Miljøudvalget på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Eventuelt overskydende midler skal, ved årets udgang, overgå til styrkelse af biodiversitet i det åbne land eller eksisterende naturområder.

Der er indkommet i alt 6 ansøgninger (se bilag). Forvaltningen vurderer, at 5 af de 6 ansøgninger falder inden for formålet med puljen og vil bidrage til større biodiversitet i områderne. I det vedhæftede oversigtsskema er de 6 ansøgninger gennemgået og vurderet. Projekterne foreslås støttet med de beløb, som fremgår af indstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Det samlede støttebeløb er på 91.750 kr., og udmønter dermed ikke hele puljen på 108.000 kr. i 2024, derfor overgår restbeløbet på 16.250 kr. til styrkelse af biodiversitet i det åbne land eller eksisterende naturområder, som forudsat i byrådsbeslutningen fra 25. januar 2023.

Bilag

Samlet indkomne ansøgninger 2024

Oversigtsskema

Punkt 84: Endelige Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 efter høring

23-016621

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget gerne så, at også maritime naturtyper var omfattet af handleplanerne for Natura 2000 udpegninger.

Fremstilling

Resume

Natura 2000-handleplaner for Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Gammel Havdrup Mose har været i offentlig høring og forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de tre Natura 2000-handleplaner vedtages endeligt.

Beslutningskompetence:

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 8. februar 2024, punkt 19, at sende Natura 2000-handleplaner for de tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord, Gammel Havdrup Mose og Ramsø Mose i Roskilde Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er nu slut, og der er udarbejdet en hvidbog for hver af de tre handleplaner. Her kan du se høringssvarene vedr. [Roskilde Fjord](#), [Gammel Havdrup Mose](#) og [Ramsø Mose](#)

Høringen har ikke givet anledning til væsentlige indholdsmæssige ændringer i planerne. Der har i høringsperioden været drøftelser mellem Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening om, i hvor høj grad handleplanerne skal gennemføres ved frivillighed. Drøftelserne er mundet ud i en formulering, som bliver skrevet ind i samtlige Natura 2000-handleplaner i landet: Projekter på private lodsejeres arealer forventes at kunne gennemføres ad frivillighedens vej. Forvaltningen vurderer, at denne formulering ikke ændrer ved den hidtidige vurdering om, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre handleplanerne i Roskilde Kommune imod ejernes vilje.

En gruppe lodsejere i Gammel Havdrup Mose har tilkendegivet, at planerne er så udetaljerede, at det ikke er muligt at vurdere betydningen for den enkelte lodsejer. De lovmæssige rammer for handleplanerne betyder, at planerne ikke må definere konkrete projekter i konkrete områder, da planerne ikke må foregribe en forhandling med lodsejere eller andre interessenter. Dette indebærer, at handleplanerne beskriver den samlede forventede indsats i areal, fordi de enkelte indsatser endnu ikke er aftalt med lodsejerne.

Efter vedtagelse af planerne skal Roskilde Kommune arbejde for deres gennemførelse. Dette indebærer, at der skal udføres naturpleje på en del naturområder i Natura 2000-områderne, typisk græsning eller kratrydning. Finansieringen kommer fra landdistriktsmidlerne, som lodsejere og dyreholdere kan søge hos Landbrugsstyrelsen. Derudover forudsættes det også, at kommunen tilskynder lodsejere til naturpleje og til en vis grad finansierer naturprojekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Udgiften finansieres af budget for Grøn Blå Strategi.

Bilag

Natura 2000-handleplan 2022-2027 Roskilde Fjord

Natura 2000-handleplan 2022-2027 Ramsø Mose

Natura 2000-handleplan 2022-2027 Gammel Havdrup Mose

Hvidbog for Natura 2000-handleplanen 2022-2027 for Roskilde Fjord

Hvidbog for Natura-2000 handleplanen 2022-2027 for Gammel Havdrup Mose

Hvidbog for Natura 2000-handleplanen 2022-2027 for Ramsø Mose

Punkt 85: Udkast til tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse samt midlertidig grundvandssænkning ifm grusgravning i Darup Syd (Milen)

24-001813

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Nymølle Stenindustri har søgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af grus under grundvandsspejlet i Darup Syd samt indvinding af grundvand til støvbekæmpelse i forbindelse med indvinding af råstoffer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at sende følgende udkast til tilladelse i partshøring hos ansøger og Region Sjælland:

1. Udkast til tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse i forbindelse med grusgravning i Darup Syd.
2. Udkast til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med grusgravning under grundvandsspejlet i Darup Syd.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri (herefter NSI) har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofindvinding i Darup Syd. Region Sjælland har den 25. april 2024 afgjort, at den ansøgte råstofindvinding ved Darup ikke forudsætter forudgående miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM). Samtidig søger Nymølle om tilladelse til indvinding af 5.000 m³ grundvand om året til støvbekæmpelse ved at vande kørevejene i grusgraven samt indvinding af 300.000 m³ grus om året under grundvandsspejlet. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelser til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af grundvand til støvbekæmpelse i forbindelse med råstofindvindingen, se bilag 1 og 2.

Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget på baggrund af en beslutning på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2024, punkt 25, hvor udvalget besluttede følgende:

"..... alle ansøgninger efter samordningsprincippet til kommunen relateret til indvinding af råstoffer i området skal forelægges til udvalgets behandling."

Forvaltningen vurderer, at indvinding af 5.000 m³ grundvand om året til støvbekæmpelse ikke vil påvirke grundvandsstanden i nævneværdig grad i området ved grusgraven Darup Syd og vil ikke påvirke den målsatte sø vest for graveområdet.

I forhold til midlertidig indvinding under grundvandsspejlet fås vidt forskellige resultater for beregning af vandstandssænkningen i gravesøen og Darup Sø afhængig af valg af parametre. Forvaltningens beregninger viser en væsentlig højere vandstandssænkning end NSI's rådgivere. På den baggrund har forvaltningen fastsat vilkår i tilladelsen til maksimal vandstandssænkning baseret på Nymølles oprindelige beregninger, som resulterer i en minimal vandstandssænkning på 8 cm. Derudover er der stillet vilkår om løbende målinger af vandstanden i Darup Sø samt vilkår om at stoppe indvindingen, hvis tilstanden i søen ændres.

Hvis der, efter endt partshøring, er indkommet væsentlige bemærkninger forelægges sagen for udvalget til mødet i august, hvor bemærkninger fra partshøringen er behandlet og eventuelt indarbejdet i tilladelserne af forvaltningen. Hvis der ikke indkommer bemærkninger vil forvaltningen meddele tilladelserne endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Udkast til tilladelse til vandindvinding til støvbekæmpelse i Darup Grusgrav Syd

Udkast til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejl

Punkt 86: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Indledningsvis blev oplyst, at der forud for mødet var sendt et hørings svar fra Ældrerådet til udvalget. Dette vedhæftes ifm. referatet.

Udvalget besluttede at imødekomme Fishing Zealands ansøgning fra 2025 indenfor udvalgets budget. Drøftet.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene.
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter

- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Klima- og Miljøudvalget

Budgetnotatet (bilag 1) indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet. Notatet afsluttes med forslaget til udvalgets omprioriteringer for 3 mio. kr. På busområdet er der allerede skabt råderum til omprioriteringer jf. udvalgets busbestilling i oktober 2023, og der er nedsat et §17.4 udvalg, der skal arbejde med udviklingen af den kollektive trafik og foreslå disponeringer af råderummet. Herudover er der forslag til at samle puljer/priser på natur-miljø-klimaområdet til én samlet bæredygtigheds-, klima- og biodiversitetspulje, hvor der lægges vægt på fællesskaber (byrådets vision) i projekterne.

Der lægges i notatet endvidere op til en mindre kontingentforhøjelse til Fishing Zealand.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som besluttet i byrådet i oktober 2024.

Bilag

Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget budget 2025-2028 (juni-mødet)

Fishing Zealand anmodning om højere kontingent og onepager

Bloklister KMU

Bloktekster KMU

Høringssvar fra Ældrerådet, punkt 86 budget 2025-28, KMU 30. maj 2024

Punkt 87: Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi og strategien for Vand og Klimatilpasning

24-000094

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdateret handleplan for Grøn Blå Strategi samt handleplan for Vand og Klimatilpasning.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Grøn Blå Strategi
- Vand og Klimatilpasning

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som fx udvikling af det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handleplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2025.

Bilag

Handleplan for Grøn Blå Strategi - 2025-2028

Handleplan for Vand og Klimatilpasning 2025-2028

Punkt 88: Orientering om Kontaktforum Roskilde om håndtering af de radioaktive affald på Risø

16-281235F

Beslutning

Efter udsendelse af dagsorden er der kommet et revideret referat fra seneste møde i Kontaktforum (bilag 3c). Der udskiftes, så det opdaterede referat tilknyttes i forbindelse med referatet.

-

Fremstilling

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om møderne i Kontraktforum Roskilde og forvaltningens vurdering af fremdriften i sagen, herunder etableringen af et slutdepot, hvortil affaldet på Risø skal flyttes til samt overvejelser om den fremtidige interessevaretagelse i sagen.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Kontaktforum Roskilde blev oprettet i 2018 efter, at Folketinget vedtog ”B90 Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald” (bilag 1a og 1b).

Kontaktforummet blev oprettet, for at danne rammen om dialogen mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark, hvor bl.a. DN Roskilde og Veddelev Borger og Grundejer Forening også er blandt de inviterede parter til møderne, som arrangeres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forvaltningen deltager i Kontaktforum Roskilde, så miljø, natur og planområdet dækkes, sammen med de 4 udpegede byrådsmedlemmer; Lars-Christian Brask (I), Lars Holst Kruse (I), Troels Toft Nielsen (A) og Mads Christian Præstegaard (SF).

Dagsordenen til møderne omhandler typisk status på arbejdet med at implementere beslutningsforslaget B90, herunder status på den ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) til opbevaring af radioaktivt affald og etablering af et slutdepot, så affaldet fra Risø kan flyttes til det endelige slutdepot.

Roskilde Kommune har derfor en meget stor interesse i at få etableret et slutdepot, da det er forudsætningen for, at affaldet kan flyttes fra Risø.

Det er Roskilde Kommunes holdning, at affaldet skal fjernes hurtigst muligt fra Risø og senest 2073 og, at lokaliteten for slutdepotet skal være sikrest muligt for mennesker og miljø uafhængigt af de supplerende konstruktive sikkerhedsforanstaltninger, som depotet bygges med (bilag 2a og 2b).

P.t. arbejdes der fra ministeriets side på en finde en lokalitet af frivillighedens vej, men der er ikke en plan B, såfremt dette ikke lykkes. Det betyder, at de nødvendige dybe borerer for at afklare de geologiske forhold ikke kan etableres, hvorfor der vurderes stor usikkerhed i fremdriften i forhold til at få etableret et slutdepot og dermed få fjernet affaldet fra Risø – på trods af den relativt lange tidshorisont til 2073 (bilag 3a - 3c). Her skal det have i mente, at et slutdepot også har en vis anlægsfase.

Forvaltningen oplever stor set ingen åbenhed eller informationer i forhold til status på dialogen i frivillighedssporet eller noget initiativ i forhold til at sikre, at der er etableret et slutdepot senest 2073 – og gerne før.

Forvaltningen vil på mødet orientere om møderne og foreløbige overvejelser om, hvordan Roskilde Kommunes interesser kan varetages.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Bilag 1a Beslutningsforslag b90_som_fremsat

Bilag 1b Beslutningsforslag b90_som_vedtaget

Bilag 2a Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

Bilag 2b Svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren vedr

Bilag 3a referat-fra-mode-i-kontaktforum-roskilde-11-december-2023 (1)

Bilag 3b referat-fra-mode-i-kontaktforum-roskilde-27-februar-2024 (3)

Bilag 3c Referat fra møde i Kontaktforum Roskilde 13. maj 2024._Opdateret version_27MAJ2024

Punkt 89: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april fremlægges til orientering.

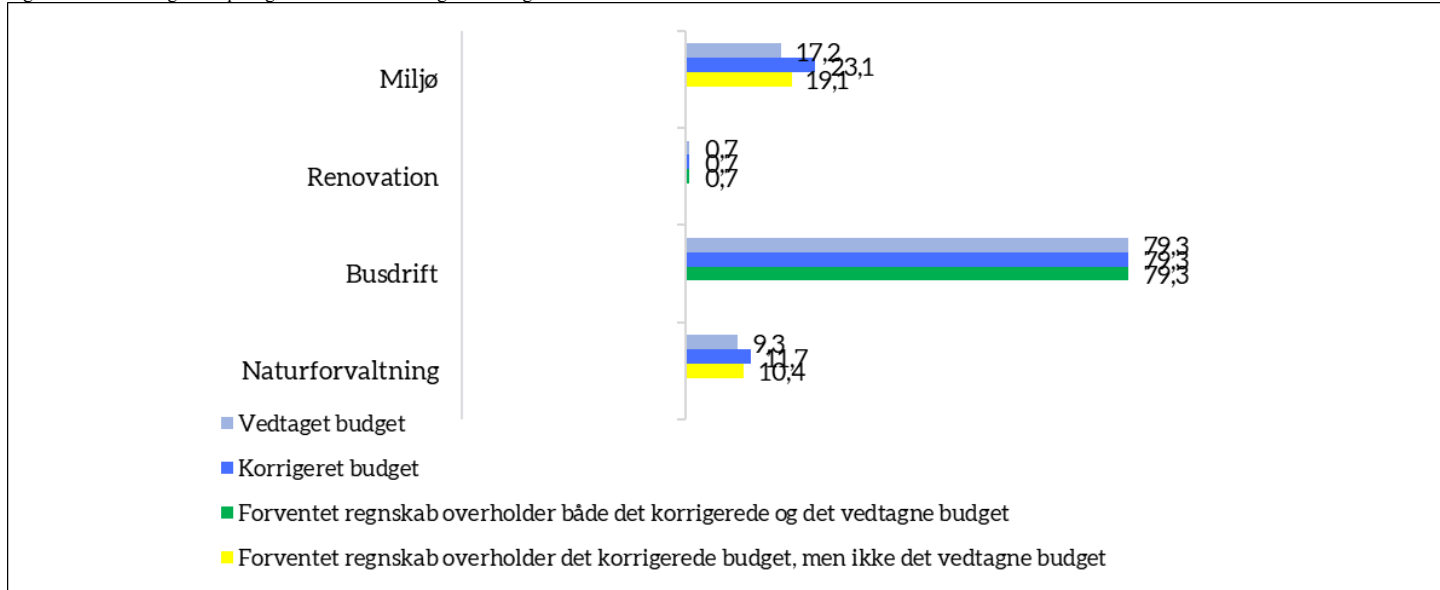
Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerrammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Serviceramme

Klima- og Miljøudvalgets servicerramme udgør 105,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 109,0 mio. kr. overskrider udvalget servicerrammen med 3,1 mio. kr., jf. tabel 1. Overskridelsen af servicerrammen skyldes primært periodiske forskydninger i flerårige projekter på miljøområdet.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 114,8 mio. kr. og med et forventet regnskab på 109,5 mio. kr., overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 5,3 mio. kr. på serviceudgifter og det brugerfinansierede område følger herunder.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 114,3 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 8,3 mio. kr. Med et forventet regnskab på 109,0 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Miljø har et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der vedrører flerårige projekter, og det skyldes primært periodiske forskydninger.
- Naturforvaltning har et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som dels vedrører overførte midler fra 2023 grundet tilbageholdenheden på parkområdet i forhold til servicerrammen i 2023, hvor det mandskabsmæssigt vurderes, at det er muligt at gennemføre indsatsen svarende til ca. halvdelen af overførslen i år og halvdelen næste år.
- Busdriften forventer at overholde budgettet, men det er forbundet med store usikkerheder knyttet til især antal passagerer, brændstofpriser og inflation. Den nuværende vurdering er primært baseret på budget 2024 fra Movia. Hvis resultatet ender, som Movias tal ser ud nu, kan udgifterne afholdes inden for det nuværende budget for 2024 incl. en ekstraregning på 0,475 mio. kr. for 2023. Det forventes ikke, at der vil blive brug for muligheden for at udskyde betaling på 3,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 (En mulighed, som kommunerne har fået jf. Økonomiudvalget den 9. august 2023, punkt 241.) Et opdateret skøn kendes først i forbindelse med Movias 1. estimat for 2024 ultimo juni. Herudover forventes det at få stor betydning for busområdet, om midtvejsreguleringen 2024 bliver tilført området.

Det brugerfinansierede område

Det forventede regnskab forventes at balancere med budgettet. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring økonomien knyttet til det brugerfinansierede affaldsområde i relation til borgernes adfærdsmønstre, herunder præferencer og evne til at sortere ift. affaldsordningerne og de heraf afledte afleverede mængder til behandling mv. Dertil kommer en usikkerhed omkring den generelle prisudvikling/inflation. Desuden er der fortsat ikke fremsat lovforslag om selskabsgørelsen, som nu forventes først at træde i kraft i starten af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Punkt 90: Orientering om referat fra bestyrelsesmøde i Fors den 16. april 2024

23-023903

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors den 16. april 2024.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors den 16. april 2024 frem til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde i Fors den 16. april 2024

Punkt 91: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Henvendelse vedr. kyststrategi

Punkt 92: Eventuelt

Beslutning

- Klimamarch i København
- Vedligeholdelse af vejkanter
- Busbetjening
- Flystøj
- Udvalgets møde den 12. september flyttes til kl. 19
- Kystvandråd

Punkt 93: Lukket: Orientering KMU - Politianmeldelser af olietanke

24-009341

-