

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 05-10-2023

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Personaleafdelingens kursuslokale

Mødedeltagere Troels Toft, Mads Christian Præstegaard, Chili Preisler-Andersen, Jonas Paludan, Jeppe Trolle, Trine Borre, Bent Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - Varme- og energiplanlægning.....	4
Busbestilling 2024 - udmøntning af besparelser.....	5
Brug af sekundavand i Roskilde Kommune.....	6
Henvendelse til transportordfører vedr. omfartsvej nord for Trekroner.....	7
Orientering om arbejdet med forskrift om brændeovne.....	8
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	9
Meddelelser fra formanden.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 147: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 148: Temadrøftelse - Varme- og energiplanlægning

22-015481

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

På temadrøftelsen giver forvaltningen et overblik over indsatser og handlemuligheder på energiområdet i Roskilde Kommune, både med hensyn til varmforsyning og vedvarende energi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 2. februar 2023, punkt 17, at igangsætte en revision af kommunens Klima- og Energiplan. I forbindelse med revisionen er der den 16. april 2023 afholdt energikonference, jf. orientering den 8. juni 2023, punkt 95, hvor deltagerne kom med input til hvilke handlinger og fokusområder, der skal til for at opnå CO2-neutralitet på energiområdet i Roskilde Kommune.

Fors har indsendt 5 projektforslag for fjernvarme. Forvaltningen har godkendt projektforslaget for Veddelev. De øvrige 4 er under behandling, og Gundsømagle er i september 2023 taget af som fjernvarmepotentialeområde jf. byrådet den 27. september 2023, punkt 199.

Ved temadrøftelsen vil forvaltningen fokusere på en gennemgang af energidelen af den kommende Klima- og Energiplan herunder:

- Hvad indeholder den eksisterende energiplan af handlinger, og hvilke indsatser skal der til for at komme i mål med et CO2-neutralt energisystem i Roskilde Kommune?
- Hvilke handlemuligheder har kommunen for at igangsætte eller understøtte omstillingen fra fossile brændsler i varmforsyningen inden- og udenfor fjernvarmeområder i kommunen?
- Hvad er sammenhængen til andre planer i kommunen og til indsatser i de kommunale bygninger?

Temadrøftelsen skal danne baggrund for færdiggørelse af den nye plans indhold vedr. varme og energi, herunder:

- Målsætninger
- Overblik over igangværende indsatser
- Forslag til supplerende indsatser

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Klima- og Miljøudvalget 08-06-2023 - Orientering om opsamling på Energikonferencen 10184196

Punkt 149: Busbestilling 2024 - udmøntning af besparelser

23-008826

Beslutning

Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag om uændret serviceniveau på busdrift samt uændret takst på Flextur. Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: Ø
- 6 stemmer imod: A, B, F, C og V

Hermed faldt forslaget.

Udvalget besluttede derefter den vedlagte busbestilling, men giver mulighed for, at der laves ændringer, såfremt det samlede budget giver mulighed herfor.

Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende, og begærer sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Bestilling af den kollektive bustrafik fra 2024 og frem, herunder konkrete besparelser på buslinjer og taksten på Flextur i overensstemmelse med den indgåede budgetaftale for 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. buslinjerne 204, 208, 209 nedlægges, at linje 206 (vestlige del) afkortes og, at weekendkørslen på linje 212 ophører pr. juni 2024.
2. taksten på den åbne Flextur hæves til højeste takst til 68 kr. i hele kommunen pr. 1. januar 2024.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Det samlede budget til de kollektive buslinjer, den åbne Flextur og Flexhandicap er på samlet 80,2 mio. kr. i 2024. Busområdet er præget af høje udgifter og stor forventet stigning i brugen af især brug af Flexhandicap. Det giver en ubalance på busområdets budget på 4,8 mio. kr. fra 2024 og frem. Dertil er der en besparelse på 0,9 mio. kr., der svarer til busområdets andel af Klima- og Miljøudvalgets besparelse i 2024.

For at opnå balance på busområdets budget indstilles det, at buslinjerne 204, 208, 209 nedlægges, at linje 206 (vestlige del) afkortes og, at weekendkørslen på linje 212 ophører pr. juni 2024. Ændringer er uddybet i bilag 1.

Derudover sættes taksten på den åbne flextur op til 68 kr. i hele kommunen pr. 1. januar 2024.

Indstillingen er i overensstemmelse med den indgåede budgetaftale for budget 2024-27. Busbestillingen skal ske til Movia i oktober 2023 for at få virkning for linjebusserne fra medio 2024. Den konkrete busbestilling til Movia vil afvente budgetvedtagelsen i byrådet den 11. oktober 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Med sagen håndteres ubalancen på busområdet på 4,8 mio. kr. i 2024, samt besparelsen på 0,9 mio. kr. i 2024. Eftersom der er halvårsvirkning af ændringer i buslinjer i 2024, indebærer den samlede reduktion udskydelse af betaling til Movia fra 2024 til 2025 og at der, alt andet lige, vil være råderum i udvalgets budget fra 2025 og frem. Økonomiudvalget godkendte den 9. august 2023, punkt 241, at Roskilde Kommune kunne udskyde betalinger til Movia fra 2024 til 2025 med op til 3,8 mio. kr.

Bilag

Bilag oversigt over besparelser på busruter

Punkt 150: Brug af sekundavand i Roskilde Kommune

20-338137F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der er til stadighed øget fokus på at sikre grundvandsressourcen mest muligt og ikke indvinde mere grundvand end nødvendigt. Interessen for at anvende sekundavand i dagligdagen til eksempelvis tøjvask og toiletskyl er derfor stigende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at fremme anvendelsen af sekundavand ved tilføjelse af tekst til vandforsyningsplanen jf. bilag 1.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I Danmark har vi generelt rigelige mængder uforurenede grundvand, og vi har derfor en lang tradition for at bruge uforurenede grundvand til drikkevand efter simpel vandbehandling bestående af beluftning og sandfiltrering. Det har medført en simpel og sikker vandforsyning, som overholder kriterierne for drikkevand og endvidere opretholder drikkevandets gode smag. Der kan dog være en distributionsudfordring omkring landets store byer, hvorfor indvindingen også er spredt over større områder uden for byerne. Selv om der ikke er meget store udfordringer med ressourcens størrelse, kan der stedvis være kvalitetsproblemer, som følge af store lokale indvindinger og forurening. For at sikre ressourcens mængde skal der være fokus på ikke at indvinde mere grundvand end nødvendigt, medvirke til større grundvandsdannelse og at anvende vand af ringere kvalitet, kaldet sekundavand til andre formål end drikkevand, hvor vandkvaliteten passer til anvendelsen. Sekundavand er defineret, som vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, der kan erstatte brugen af drikkevand til visse formål.

Der er stigende interesse for at anvende regnvand, som falder på tage og befæstede arealer, bl.a. som følge af mere intensive nedbørshændelser til sekundavandsformål. De mest almindelige formål er til havevanding, LAR-løsninger i haven (hvor vandet nedsives til grundvand frem for afledning til kloak) eller anvendelse af tagvand til toiletskyl og tøjvask i huset. Andre eksempler retter sig mere mod erhvervsvirksomheder og kan være opsamling af regnvand til anvendelse i forbindelse med støvbekæmpelse eller andre typer af procesvand, som nærliggende virksomheder kan anvende, se bilag 2.

Forvaltningen ser positivt på, at sekundavand kan anvendes til tøjvask og toiletskyl, som drikkevandsbekendtgørelsen giver mulighed for, og at opsamlet vand, som kvalitetsmæssigt passer til formålet, kan anvendes til fx havevanding, bilvask mm., hvis det derved kan reducere forbruget af uforurenede grundvand. Forvaltningen vurderer, at denne balance, hvor der ikke lempes yderligere på anvendelsen af sekundavand end beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, samtidig opretholder en sikker og robust vandforsyning, især i boliger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Tekst til vandforsyningsplanen

Bilag 2 - Notat om sekundavand

Punkt 151: Henvendelse til transportordførere vedr. omfartsvej nord for Trekroner

22-360683F

Beslutning

Godkendt.

Trine Borre (C) kan ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af byrådets ønske om at udtage omfartsvejen nord om Trekroner af den statslige og kommunale planlægning har forvaltningen udarbejdet et forslag til en henvendelse til folketingsmedlemmer, der er valgt i Roskilde Kommune, samt de politiske partiers transportordførere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget retter henvendelse til folketingsmedlemmer, der er valgt i Roskilde Kommune, samt de politiske partiers transportordførere med opfordring til at revidere Fingerplanen og udelade omfartsvejen nord om Trekroner.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. februar 2022, punkt 66, at arbejde for at udtage omfartsvejen nord om Trekroner fra kommuneplanen. Omfartsvejen indgår i Fingerplanen, og derfor kan Roskilde Kommune ikke udtage omfartsvejen af den kommunale planlægning. Byrådet besluttede derfor den 5. oktober 2022, punkt 327, at rette henvendelse til transportministeren med henblik på at udtage omfartsvejen af Fingerplanen.

I forlængelse heraf besluttede Klima- og Miljøudvalget den 8. juni 2023, punkt 93, at rette henvendelse til de folketingsmedlemmer, der er valgt i Roskilde Kommune, samt de politiske partiers transportordførere. Henvendelsen følger argumentationen i henvendelsen til transportministeren, men udvalget besluttede, at der skulle være særligt fokus på natur.

Siden dette har Roskilde Kommune og Naturstyrelsen erhvervet yderligere 55 ha landbrugsjord til udvidelse af Himmelev Skov. I 2022 blev der tilføjet 40 ha, og på sigt kan det sammenhængende natur- og skovområde nord for Trekroner komme til at udgøre i alt ca. 265 ha. En omfartsvej vil gå gennem arealet og vil samtidig afskære bydelen Trekroner fra størstedelen af området.

Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte udkast til en henvendelse til de folketingsmedlemmer, der er valgt i Roskilde Kommune, samt de politiske partiers transportordførere.

Henvendelsen tager udgangspunkt i den samme argumentation, som den tidligere henvendelse til transportministeren, men har et øget fokus på natur. Samtidig er de nye skovrejsningsarealer indarbejdet i argumentationen og som bilag til henvendelsen er vedlagt Roskilde kommunes pressemeddelelse omkring yderligere opkøb af jord samt et opdateret kort over omfartsvejen og de omkringliggende skovarealer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2023.

Bilag

Udkast til henvendelse til transportordførere

Bilag Pressemeddelelse - Himmelev Skov bliver lige så stor som Boserup

Bilag Kort over omfartsvej og skovrejsningsarealer

Punkt 152: Orientering om arbejdet med forskrift om brændeovne

22-364122F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Bekendtgørelsen om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning er vedtaget. Forvaltningen har afventet Miljøstyrelsens vejledning, som endnu ikke er færdig. På trods af det går forvaltningen nu i gang med at udarbejde en kommunal forskrift.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Sagen er sidst behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 9. marts 2023, punkt 47.

Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning er trådt i kraft den 1. juli 2023. Miljøstyrelsen har oplyst, at de vil udarbejde en vejledning, indeholdende en skabelon til en forskrift, som kan anvendes af kommunerne.

Forvaltningen har derfor afventet vejledning og skabelon, men på trods af gentagne henvendelser har Miljøstyrelsen endnu ikke oplyst, hvornår vejledning og skabelon forventes færdig.

På den baggrund går forvaltningen nu i gang med at udarbejde en forskrift, som forventes klar til behandling på Klima- og Miljøudvalgets møde i december 2023. Dette på trods af den manglende vejledning og den usikkerhed, det giver i udmøntning af bekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 153: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august fremlægges til orientering.

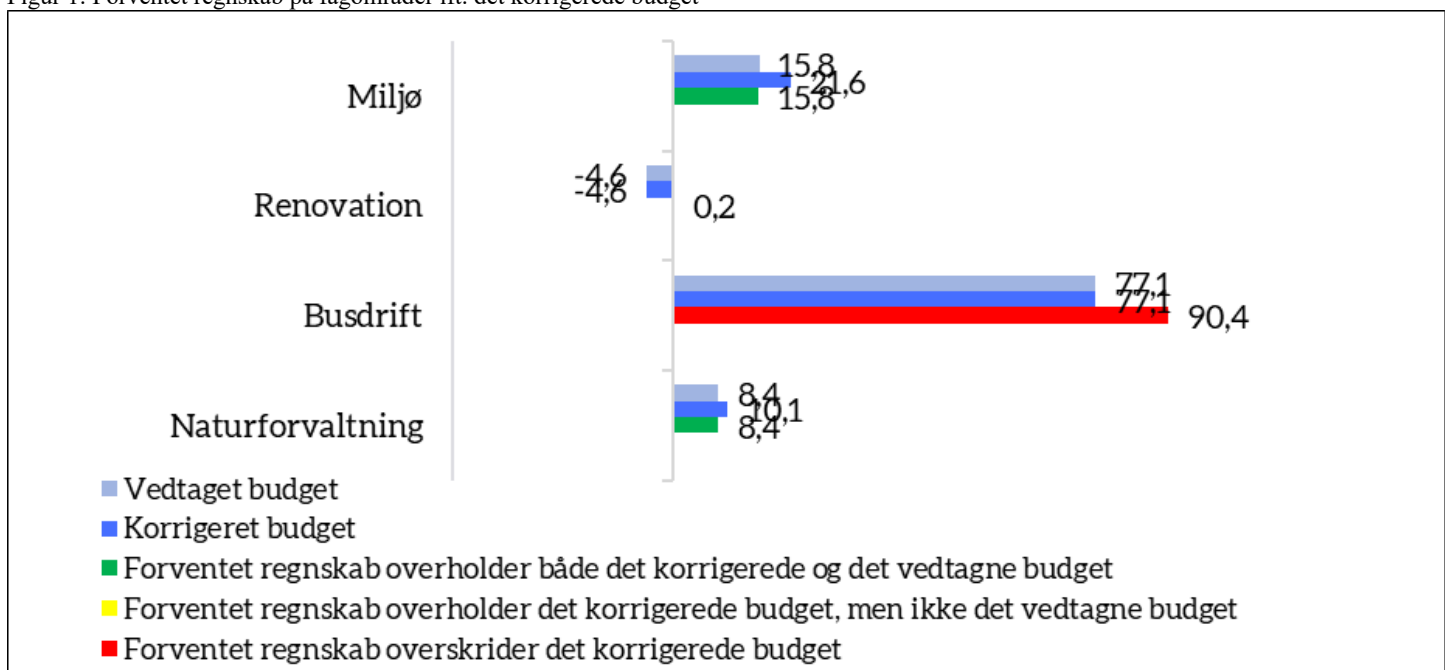
Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober 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 servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Service ramme

Klima- og Miljøudvalgets service ramme udgør 101,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 114,8 mio. kr. overskrider udvalget service rammen med 13,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Overskridelsen af service rammen skyldes stigende priser i busdriften. Movia har i forbindelse med bestyrelsesmøde den 30. juni 2023 ændret sin vurdering af 2023-regnskabet, sådan at der nu forventes yderligere merudgifter i 2023 i Roskilde Kommune. Forvaltningen har, for at reducere underskuddet mest muligt, reduceret drift/renhold af stoppesteder til et minimum i resten af året, så det forventede merforbrug nu vil være 6,95 mio. kr. i 2023 og dermed samlet 13,33 mio. kr. for 2022 og 2023. Det hører med til Movias redegørelse for opdriften i busudgifter i 2023 (og videre i 2024), at der sker store procentvise stigninger i Flextur og Flexhandicap. Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2023, punkt 258, at der reserveres midler fra risikopuljen under Økonomiudvalget til finansiering af merforbrug på de 13,3 mio. kr. vedrørende Movia.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 104,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 114,8 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 10,6 mio. kr. på serviceudgifter og det brugerfinansierede område følger herunder.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 109,0 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 7,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 114,8 mio. kr. giver det et merforbrug på 5,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Merforbruget på 5,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Miljø har et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., der vedrører flerårige projekter, og det skyldes primært periodiske forskydninger og generel tilbageholdenhed fra forvaltningen.
- Naturforvaltning har et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der vedrører flerårige projekter, og det skyldes primært periodiske forskydninger og generel tilbageholdenhed fra forvaltningen.

- Busdrift har et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr., som skyldes forhøjede a conto betalinger, som Movia har opjusteret pga. store stigninger i energiudgifter og dermed operatørudgifterne. Da Movia endnu ikke har genindført budgetstabiliteten, er der stadigvæk usædvanlig stor usikkerhed omkring størrelsen på betalingen til Movia for 2023. Seneste vurdering fra Movia er et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr.

Det brugerfinansierede område

Udvalget har et korrigeret budget med nettoindtægter for 4,8 mio. kr. Med et forventet regnskab hvor udgifter og indtægter i udgangspunktet forventes at balancere, giver det et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring økonomien knyttet til det brugerfinansierede affaldsområde. Usikkerhederne er fortsat især knyttet 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.

Jævnfør affaldssag i byrådet den 31. maj 2023, punkt 126, forventes et resultat på 4,8 mio. kr. for 2023. I denne sag blev både udgifts- og indtægtsbudget nedskrevet med ca. 50 mio. kr., og der blev godkendt nye takster for 2023. Forvaltningen følger implementeringen tæt med analyser og beregninger af de bevægelser, som sker i adfærd og priser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 31 august

Punkt 154: Meddelelser fra formanden

Beslutning

DK 2020 konference

Punkt 155: Eventuelt

Beslutning

- Studietur
- Affalds- og Ressourceplan