

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested HR's Kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Nye regulativer for affald.....	4
Busbestilling 2022.....	6
Videreførelse af Klimarådet.....	7
Breve vedr. offentlig indsats ift. grundvandsbeskyttelse.....	9
Godkendelse af brev til Vejdirektoratet om sikring af Værebros Ådal mod motorvejsvand.....	10
Godkendelse af varsel af afgørelse vedr. forureningssag på Solum.....	11
Rotary projekt om Kildernes Roskilde.....	13
Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark.....	15
Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020.....	18
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	19
Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. august 2021.....	21
Meddelelser fra formanden.....	22
Eventuelt.....	23
Lukket: Tildeling af indsamlingskontrakt samt optioner på husholdningsaffald.....	24

Punkt 154: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 154 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 154

Godkendt.

Fraværende: Torben Jørgensen (F), Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder og Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Punkt 155: Nye regulativer for affald

07.00.03P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 155 Nye regulativer for affald

Sagsnr. 347708 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Resume

Kommunens affaldsregulativer har efter behandling i Klima- og Miljøudvalget den 1. juni 2021, punkt 87, været i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 3. november 2021, og
2. Regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 3. november 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget sendte den 1. juni 2021, punkt 87, forslag til Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar.

Høringssvar

Foreningen Grøn Hverdag mener ikke, at regulativerne i tilstrækkeligt omfang lever op til Folketingets plan om at mindske affaldsmængderne og gøre det lettere at sortere uden, at det bliver dyrere. Foreningen har en række kommentarer og forslag, bl.a. om bedre kommunikation om sortering og praktiske løsninger, som forvaltningen vil inddrage i sit kommende arbejde med affalds- og ressourceplanen.

Det andet høringssvar handler om gebyrer og struktur for gebyrer. Gebyrer er ikke en del af affaldsregulativerne. En borger foreslår, at grundgebyret skal være afhængigt af, om boligen har en fælles affaldsløsning eller en egen affaldsløsning. Borgeren mener, at det vil være mere retfærdigt end i dag, hvor grundgebyrets størrelse afhænger af boligtypen, dvs. parcelhus, rækkehus, lejlighed mv. Således har rækkehuse med fællesløsning ifølge borgeren mere tilfælles med et lejlighedskompleks end med et parcelhus.

Med afsæt i ovenstående lægger forvaltningen op til, at justeringer i gebyrstrukturen drøftes sammen med præsentationen af nye gebyrer til den nye affaldsordning. Grundgebyrerne kan justeres så de fremover opkræves efter om borger har affaldsbeholdere ved boligen (egen løsning som fx parcelhus) eller om borger har fælles affaldsbeholdere (som fx etageboliger og nogle rækkehuse). Ændringen af gebyropkrævningen vil blive forelagt Miljø- og Klimaudvalget ultimo 2021 sammen med forslag til nye gebyrer til ikrafttrædelse medio 2022, hvor den nye affaldsordning også træder i kraft.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Renovationsområdet er gebyrfinansieret. I forlængelse af udbud af nye renovationsordninger (jf. lukket sag på dagsordenen) vil der ultimo 2021 blive fremlagt forslag til nye gebyrer gældende fra medio 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 155

Anbefales.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og
Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Høringsnotat vedr. nye regulativer for affald

Punkt 156: Busbestilling 2022

13.05.22P10-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 156 Busbestilling 2022

Sagsnr. 339622 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Resume

Den kollektive bustrafik skal bestilles hvert år til trafikselskabet Movia senest i oktober, og eventuelle ændringer træder i kraft fra juni det efterfølgende år. Det skal besluttes, hvordan busdriften skal videreføres i 2022. I sagen er taget udgangspunkt i, at staten også i 2022 kompenserer for færre passagerindtægter som følge af Covid-19-perioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at busdriften videreføres uændret i 2022.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Den kollektive bustrafik skal bestilles hvert år til trafikselskabet Movia senest i oktober, og eventuelle ændringer træder i kraft fra juni det efterfølgende år.

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 1. juni 2021, punkt 84, orienteret om, at hvis det nuværende serviceniveau i busdriften skal videreføres i 2022, skal driftsrammen øges. Alternativt vil der skulle reduceres i busdriften, og/eller taksten for brugen af flextur skulle sættes op.

Med driftsudvidelsen på 1,8 mio. kr. til busdriften, som det fremgår i budgetforliget 2022, anbefaler forvaltningen, at det meddeles Movia, at den nuværende busdrift videreføres uændret i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Økonomien i den kollektive busdrift er dog præget af stor usikkerhed grundet de færre passagerer under Covid-19 epidemien. Der er endnu ikke indgået en aftale mellem staten, kommunerne og trafikselskaberne om en kompensationsmodel for 2022. Roskildes betaling til Movia for busdriften er udregnet under forudsætning af, at staten yder fuld kompensation for de færre passagerindtægter også i 2022. Med denne forudsætning kan det nuværende serviceniveau opretholdes i 2022 med den forventede driftsudvidelse på 1,8 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalgets ramme.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 156

Godkendt.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Punkt 157: Videreførelse af Klimarådet

00.01.00A30-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 157 Videreførelse af Klimarådet

Sagsnr. 302938 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Resume

Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der skal tages stilling til Klimarådets fortsættelse i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klimarådet fortsætter i byrådsperioden 2022-25 med det vedhæftede kommissorium som grundlag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har senest behandlet kommissorium for Klimarådet den 31. oktober 2018, punkt 350. Det fremgår af det vedtagne kommissorium, at der ultimo 2021 skal evalueres med henblik på oplæg til byrådet om videreførelse af Klimarådet i den kommende byrådsperiode.

På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og videninstitutioner, som ligger i kommunen.

Klimarådet har nu eksisteret i 3 byrådsperioder og fungerer som rådgiver og sparringspart for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene.

Klimarådet har i den aktuelle byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Strategisk Klima- og Energiplan 2018-2021 med tilhørende handleplaner og været medinitiativtager til Energikonference 2019. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

Klimarådet har på sit møde den 16. september 2021 drøftet Klimarådets fortsættelse, opgaver og sammensætning. Der var stor opbakning til en fortsættelse af Klimarådet og den ramme, som kommissoriet fastsætter, der ser bredt på klima- og energiområdet, og samtidig holder sig inden for Klima- og Miljøudvalgets kompetenceområde, men med mulighed for at række ud til andre fagudvalg. Der var også opbakning til den nuværende mødefrekvens med 4 årlige møder suppleret af workshops mv. efter behov i forhold til udvikling af planer og initiativer.

I forhold til antal medlemmer i rådet var vurderingen, at det er passende. Om sammensætningen af rådet blev det drøftet, at DI og LO ikke har haft den store mulighed for at deltage, og om organisationerne har et ønske om at sidde i rådet fremover. Dette vil kunne afklares frem mod årsskiftet og – hvis de ikke ønsker – kan pladserne 'veksles' til yderligere to lokale borgere med ekspertviden. Det blev udtrykt, at det er vigtigt med det lokale og personlige engagement i udpegelser. Der er vedhæftet forslag til kommissorium for den kommende byrådsperiode. Med rød er markeret ændringer i forhold til det gældende kommissorium. Det fremgår her som hidtil, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand er 'fødte' medlemmer af Klimarådet, og at byrådet herudover udpeger 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget til rådet. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg. Herudover udpeger byrådet 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi fra de politiske baglande. Klima- og Miljøudvalget supplerer herudover med 2 lokale borgere i kommunen med ekspertviden på klimaområdet. Herudover har DTU/Roskilde-campus, RUC, AU/Roskilde-campus, LO, DI og direktøren fra Fors A/S en plads i rådet.

Rådet har mulighed for ad hoc at supplere alt efter tema. Her kan det fx være relevant med direktørerne for VEKS og ARGO, når det drejer sig om energisystemer og fjernvarme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 157

Anbefales med den tilføjelse til medlemskredsen, at der også bør udpeges 1-2 lokale unge med interesse og viden på klimaområdet. Herudover anbefales, at byggeriet, transporten og landbruget tilbydes en plads i rådet.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og
Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Kommissorium for Roskilde Kommunes Klimaråd 2022-2025

Referat Klimarådsmøde 16. september

Punkt 158: Breve vedr. offentlig indsats ift. grundvandsbeskyttelse

09.08.00P17-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 158 Breve vedr. offentlig indsats ift. grundvandsbeskyttelse

Sagsnr.
267260

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune sendte i februar 2021 bemærkninger til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening. Forvaltningen foreslår, at der sendes et nyt brev til regionen om prioritering af beskyttelse af drikkevand og til Miljøstyrelsen om ændring af lovgivningen på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte breve godkendes og sendes til hhv. Region Sjælland (bilag 2) og Miljøstyrelsen (bilag 3).

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på møde den 2. februar, punkt 22 godkendt høringssvar til Region Sjællands forslag til indsatsplan i 2021 for jordforurening. Region Sjælland har sendt et svar på kommunens høringssvar (bilag 1) som tages til efterretning, dog ikke følgende punkter i svaret:

- Regionen har oplyst, at kun områder med aktuel indvinding eller områder, der er fastlagt i kommunens indsatsplan som fremtidig indvinding, vil blive beskyttet. Forvaltningen bemærker, at regionen derved fraskriver sig at beskytte grundvandet generelt, herunder også områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD). Forvaltningen har forståelse for, at regionen prioriterer de vigtigste områder først, men de øvrige område bør fortsat indgå i prioriteringen.
- Regionen er ikke indstillet på at bibeholde offentlig indsats på erhvervsejendomme med mobil forurening og ejendomme, som ikke er velundersøgte, da regionen vurderer, at det er i modstrid med lovgivningen på området. Forvaltningen bemærker, at det har store konsekvenser for kommunens mulighed for at beskytte grundvand og boliger mod øget forureningspåvirkning ved anlægsprojekter, når regionen undtager ejendomme fra offentlig indsats. Derfor foreslår forvaltningen, at fremsende et opfølgende brev til regionen (bilag 2) samt et brev til Miljøstyrelsen (bilag 3) med opfordring til at ændre lovgivningen, så kommunen fortsat kan stille de nødvendige krav, uanset om regionerne har undtaget en lokalitet fra offentlig indsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 158

Godkendt.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Region Sjællands svar på høringssvar

Forslag til brev til Region Sjælland

Forslag til brev til Miljøstyrelsen

Punkt 159: Godkendelse af brev til Vejdirektoratet om sikring af Værebros Ådal mod motorvejsvand

00.01.00G01-0024 21

sagsfremstilling

Pkt. 159 Godkendelse af brev til Vejdirektoratet om sikring af Værebros Ådal mod motorvejsvand

Sagsnr.
354446

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Frederikssundmotorvejens forlængelse giver anledning til bekymring i Klima- og Miljøudvalget, da det vurderes at kunne være en risiko for forurening af overfladevandet og grundvandet ved Værebros Ådal. Udvalget ønsker udkast til henvendelse til Vejdirektoratet for at få en redegørelse om, hvordan vandressourcen beskyttes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at vedlagte brev fremsendes til Vejdirektoratet.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. august 2021, punkt 120, at der skal rettes henvendelse til Vejdirektoratet, som er ansvarlig myndighed for Frederikssundmotorvejens forlængelse.

I brevet til Vejdirektoratet anmodes om en redegørelse for, hvordan Værebros Ådal beskyttes, både mod overløb eksempelvis grundet store regnvandshændelser og høj vandstand i vinterhalvåret samt mod nedsivning til grundvandet. Dette med henvisning til, at overfladevand fra motorvejen vil kunne indeholde miljøfremmede stoffer.

Forhold i området

Som en del af anlægget, vil der blive placeret fire vejafvandingsbassiner i Roskilde Kommune og to nær kommunegrænsen til Egedal Kommune. Af disse, er to bassiner planlagt til at ligge inden for Værebros Ådal. I området findes GDO50 (Grundvandsdannende opland, 50 år) til Værebros Kildeplads, som forsyner HOFOR samt BNBO (Boringsnære beskyttelsesområde) til kildepladsen.

Det ene af regnvandsbassinerne er desuden planlagt til at ligge tættere end 300 meter fra en drikkevandsboring tilhørende HOFOR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 159

Godkendt.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Brev til Vejdirektoratet om regnvandsbassiner i Værebros Ådal

Punkt 160: Godkendelse af varsel af afgørelse vedr. forureningssag på Solum

09.08.08K08-0024 20

sagsfremstilling

Pkt. 160 Varsel af afgørelse vedr. forureningssag som følge af brand på Solum

Sagsnr.
340900

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har udført undersøgelser på arealet, hvor der i efteråret 2020 var brand i biomasse oplag på Solum Roskilde A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

1. udkast til varsel af afgørelse om, at påbud af 15. april 2021 er opfyldt, sendes i høring hos Solum A/S og Region Sjælland (bilag 1).
2. forvaltningen træffer afgørelse efter endt høring, med mindre der fremkommer væsentlige nye oplysninger i høringsperioden.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på møde den 13. april 2021, punkt 55, godkendt påbud til Solum om at udføre undersøgelser af, hvorvidt der er sket forurening af undergrunden, som følge af branden i biomasseoplaget i efteråret 2020.

Undersøgelserne er udført af Roskilde Kommune for at undgå at Solum Roskilde A/S selvindkriminerer sig.

Undersøgelseernes omfang svarer til en mindre screening, bestående af 10 borer, med prøvetagning i jorden under oplaget. Der er ved undersøgelsen påvist forurening med mobile stoffer i et enkelt punkt. Den påviste forurening kan udgøre en risiko for grundvandet. Yderligere afgrænsning af forureningen vil kunne afklare forureningens omfang, og derved om den reelt udgør en risiko for grundvandet. Afrapportering af undersøgelserne er vedlagt i bilag 2.

Forvaltningen vurderer, at det ikke kan udelukkes, at forureningen stammer fra en ufuldstændig forbrænding i det ulovlige oplag. Da der ikke ses en ensartet forurening under oplaget, vurderer forvaltningen dog, at det ikke kan godtgøres ud fra de nuværende oplysninger, at forureningen stammer fra branden.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til varsel af afgørelse om afslutning af forureningssagen (bilag 1), da der ikke er en forurener at rette yderligere påbud til. Hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden, meddeles den endelige afgørelse administrativt.

Derefter vil forvaltningen overdrage sagen til Region Sjælland for stillingtagen til kortlægning og yderligere offentligt finansierede undersøgelser.

Hvis der på et senere tidspunkt påvises forurening, vil kommunen igen tage stilling til påbudshjemlen til Solum Roskilde A/S.

Der gøres opmærksom på, at kommunen jf. jordforureningsloven § 68, stk. 4 kan udføre og betale undersøgelser, som kan afdække forureningens risiko. Forvaltningen anbefaler dog, at kommunen ikke udfører yderligere undersøgelser, da det er regionerne der varetager den offentlige indsats over for jordforureninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Da den påviste forurening på nuværende tidspunkt ikke vurderes at kunne henføres til branden, er det kommunen, der hæfter for udgifter til opfyldelse af undersøgelsespåbuddet, jf. Jordforureningslovens § 76, stk. 4. Udgifterne til opfyldelse af påbuddet dækkes af driften.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 160

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Det blev besluttet, at udvalget skal træffe den endelige afgørelse efter endt høring.

Fraværende:

Jeppé Trolle (B),
Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og
Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til varsel af afgørelse, Solum A/S

Bilag 2 - afrapportering af undersøgelser, Solum

Punkt 161: Rotary projekt om Kildernes Roskilde

04.01.00P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 161 Rotary projekt om Kildernes Roskilde

Sagsnr. 341313 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Resume

Rotary Roskilde søger Liljenborgfonden om 10 mio. kr. til projekt om renovering og formidling af kilderne i Roskilde og har i den forbindelse anmodet om en medfinansiering fra Roskilde Kommune på 1 mio. kr. Kommunen har ikke afsat budget hertil, men kan videreføre driften af de omkringliggende grønne områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at projektet støttes ved positiv tilkendegivelse herunder, at forvaltningens nuværende drift og vedligeholdelse af kilderne tilpasses de foreslåede ændringer, svarende til den nuværende driftsudgift jf. vedhæftede brev (bilag 4), der kan dog ikke ske medfinansiering på 1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Rotary Roskilde har de seneste år arbejdet på en renovering og formidling af kilderne i Roskilde, og har herunder inddraget Roskilde Kommune, som står for den løbende drift og vedligeholdelse af kilderne.

Rotary Roskilde ansøger Liljenborgfonden om 10 mio. kr. i september 2021. De samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes Land, der skal fungere, som sekretariat i anlægsprocessen og som 'Eventmanagere' i den efterfølgende proces med at vise turister rundt til alle byens kilder.

Målet er at udføre en renovering og skabe nye byrum omkring de tre kilder Skt. Hans, Helligkors og Skt. Ibs (se bilag 1) og kunne viderebringe en samlet formidling af alle byens kilder. Roskilde Kommune støtter allerede projektideen via et borgmesterbrev (bilag 2), men for at fremme muligheden for tildeling af fondsmidler har Rotary Roskilde desuden anmodet om, at kommunen medfinansierer med omkring 1 mio. kr.

Forvaltningen har selvstændigt udført en screening af mulighederne for at lade vandet fra Maglekilden strømme ned langs Tuttesti, inden det strømmer videre i Byparken (se bilag 3). Et sådant tiltag kunne principielt understøtte Rotary Roskildes projekt, men der er endnu ikke afsat midler i budget til videre anlæg af dette skitse-projekt.

Samlet set kan forvaltningen kun understøtte projektet ved fortsat at drifte og vedligeholde kilderne samt evt. fjerne træer og anden vegetation i anlægsfasen af Roskilde Rotarys projekt, som en del af denne drift. Anmodningen om medfinansiering kan derimod ikke imødekommes inden for det nuværende budget og kommunens ramme for drift og vedligehold af kilderne skal tilsvarende holdes inden for de nuværende rammer.

Forvaltningen bifalder i øvrigt projektet, som vurderes at fremme kildernes synlighed og betydning til glæde for såvel borgere og turister, som gengivet i vedlagte svar fra udvalgsformanden til Rotary Roskilde (bilag 4).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om indsatser, der kan holdes inden for det eksisterende budget på drift og vedligehold.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 161

Udvalget besluttede at videresende sagen til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Visualisering af Rotary Roskilde projektansøgning

Borgmesterbrev om Rotarys projekt om Kildernes Roskilde

Omlægning af Maglekildens vand langs Tuttesti

Svar til Rotary Roskilde fra Udvalgsformand

Punkt 162: Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

00.01.00P35-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 162 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 344396 Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

I afslutningsfasen af anlægsarbejdet i Jyllinge Nordmark er der indløbet store regninger. Kommunens rådgiver Rambøll har ikke advaret og varslet om omfanget af ekstraarbejderne. Forvaltningens interne projektstyring og budgetopfølgning har meget sent konstateret overskridelsen. Der søges derfor nu en anlægsbevilling med henblik på dækning af udgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling i 2021 på 5,87 mio. kr. til Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark finansieret af kassebeholdningen.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling i 2021 til udgifter samt tilsvarende indtægtsbevilling på 6,63 mio. kr. til Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark finansieret af et bidrag fra Egedal Kommune (0,38 mio. kr.) og grundejerne (6,25 mio. kr.)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 2. juli 2020, punkt 193, anlægsbevilling og kommunegaranti vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark. Med den sag blev den samlede anlægsbevilling til kystbeskyttelsesprojektet (samlet Inderfjord, Vikingeskibsmuseet, Tømmergrunden og Jyllinge Nordmark) sat til 57,530 mio. kr., som blev suppleret med 40,096 mio. kr., som er grundejernes, Egedal Kommunes og statens bidrag til projekterne, som samlet dermed har en ramme på 97,626 mio. kr.

Projektet i Jyllinge Nordmark repræsenterer de 74,6 mio. kr., som udgøres af Roskilde Kommunes andel på 35,1 mio. kr., Egedal Kommunes andel på 2,2 mio. kr. og borgernes andel på 37,3 mio. kr., (statslige tilskud på knap 7 mio. kr. og egenbetaling på 30,4 mio. kr.)

I projektets sidste fase er indløbet og betalt regninger, der overstiger projektets anlægsbevilling. Med ventede slutregninger forventes en overskridelse på samlet 12,5 mio. kr. i Jyllinge Nordmark projektet. Denne forøgede projektøkonomi er indløbet i projektets sidste fase og har ikke været varslet eller advaret om fra Rambøll, som er kommunens og digelagets rådgiver på sagen. Forvaltningens interne projektstyring og budgetopfølgning har meget sent konstateret overskridelsen.

Det er et stort og kompliceret anlægsarbejde, som kommunen ikke har haft erfaringer med. Derfor har det været afgørende nødvendigt med kompetent projektering og efterfølgende ekstern rådgivning til ledelse af projektet undervejs. Der er ikke tvivl om, at der har været mangler i projekteringen, og at der derfor er mødt en række overraskelser og behov for hurtig handling undervejs i anlægsarbejdets sidste faser. Her har Rambølls rådgivning til Roskilde Kommune og digelaget om de økonomiske konsekvenser svigtet.

Der er derfor påbegyndt dialog og udredning om årsager, ansvar mv. med henblik på at vurdere mulighederne for at gøre ansvar gældende over for projektets rådgiver.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Den medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,9 mio. kr. i 2021.

I udgiftsfordelingen videreføres det besluttede princip om, at grundejernes medfinansiering holdes på max. 50% inklusiv det statslige tilskud.

Betydning for partsdeling for borgerne i Jyllinge Nordmark har senest været oplyst i sagen fra juli 2020:

- 2 parter u/østdige: 60-75.000 kr.
- 1 part: 30-38.000 kr.
- 2 parter m/østdige: 75-95.000 kr.

Disse beløb var uden det statslige tilskud fordelt.

Med en forøgelse af borgernes andel på 6,25 mio. kr. til i alt 36,65 mio. kr. med nærværende sag, og digelagets beslutning om fordelingen af det statslige tilskud, har forvaltningen genberegnet partsfordelingen for borgerne i Jyllinge Nordmark således:

- 2 parter u/østdige: ca. 77.000 kr.

- 1 part: ca. 38.500 kr.

- 2 parter m/østdige: ca. 77.000 kr.

Parterne kan dog først fastlægges endeligt, når projektet er fuldt afsluttet.

Betydning for Egedal Kommune vil være, at bidraget på 2,207 mio. kr., øges med 0,382 mio. kr. til 2,589 mio. kr. Egedal Kommune er orienteret om den forøgede projektøkonomi og skal politisk behandle sagen på et kommende møde.

Såfremt der opnås en indtægt som følge af rådgiveransvar, vil midlerne tilgå parterne efter 50%'s princippet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Samlet afsatte rådighedsbeløb siden projektets start

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -57.530

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -40.096

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +40.096

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -63,400

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -46,728

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +46,728

Ansøgning om anlægsbevilling:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -5.870

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -6,632

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +6,632

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen 5.870

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 162

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag: "Vi er indforståede med at kommunen lægger ud, men ikke at det igen skal være kommunen, der dækker en overskridelse. Derfor skal kommunen bistå borgerne i at gøre krav gældende over for Rambøll. Men ikke tilbyde at betale gildet, samtidig med at Statens støtte tilfalder borgerne 100%. Derudover støtter vi naturligvis at forvaltningen skal fremlægge et forslag til en procedure, der sikrer, at en sådan fejl ikke kan ske igen.

Politisk må vi også drage den lære, aldrig igen at udstede blancochecks til en gruppe borgers private projekt. Vi stiller derfor ændringsforslag om, at indstillingens punkt 1 reduceres til 0 kr., mens punkt 2 skal dække det fulde beløb."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte B. De øvrige udvalgsmedlemmer stemte imod. Hermed faldt forslaget.

Lars Lindskov (C) stillede ændringsforslag: "Indstillingen kan ikke tiltrædes, idet sagsfremstillingen fra forvaltningen og redegørelsen fra den ansvarlige direktør hverken anses for troværdig eller acceptabel. Den skandaløse overskridelse bør undersøges nærmere, og den konservative byrådsgruppe agter frem mod det kommende byrådsmøde at indlede formelle skridt til afdækning heraf".

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V, C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag: "1) Venstre mener principielt at kommunen skal betale det fulde beløb, så borgerne kan holdes skadeløse. 2) inden der tages stilling til bevillingen ønsker Venstre at der til økonomiudvalgsmødet

fremlægges en fyldestgørende redegørelse om overskridelsen inkl. Rambølls bemærkninger."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V, C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Karim Arfaoui (A) stillede forslag om et supplerende indstillingspunkt 3 til forvaltningens indstilling:

"Kommunen søger at rådgiveren Rambøll gøres erstatningsansvarlig for de dele af budgetoverskridelsen, som kan tilskrives rådgiverens ansvar, såfremt det vurderes økonomisk rentabelt."

Indstillingspunkterne blev sat til afstemning hver for sig:

Forvaltningens indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning. For stemte A, B og Ø. Imod stemte C, O og V. F undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning. For stemte A, B og Ø. Imod stemte C, O og V. F undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

A's forslag til indstillingspunkt 3 blev sat til afstemning. Alle stemte for, og det anbefales derfor til Økonomiudvalget.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Status kystsikringsanlæg i Jyllinge Nordmark

Punkt 163: Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020

00.32.04S00-0006 21

sagsfremstilling

Pkt. 163 Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020

Sagsnr. 350104 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 1,7 mio. kr. i budgettet årligt til Grøn Blå Strategi. Byrådet godkendte den 29. april 2020, punkt 102, at anlægsbevillingen i 2020 blev anvendt til projekter under Grøn Blå Strategi. Derudover blev der overført et mindreforbrug på 1.379.658 mio. kr. fra 2019 til 2020. Byrådet godkendte den 27. maj 2020, punkt 119, en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. (COVID 19 lån) til realisering af Langvad Å projektet. Det giver i alt en samlet anlægsbevilling på 4.579.658 kr.

I 2020 er anlægsbevillingen anvendt til realisering af ringsti omkring Roskilde, etablering af stier i Værebros Ådal, udvikling af Skjoldungestien med etape gennem Rørmosen, naturpleje- og artsforvaltningsprojekter i samarbejde med borgerne, etablering af permanente toiletfaciliteter ved Himmelsøen, åbning af den midterste sø ved Lynghøjsøerne og etablering af handicapvenligt shelter i Salvadparken.

Der er disponeret for den samlede anlægsbevilling til igangværende projekter, herunder Langvad Å projektet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 4.579.658 kr. er der afholdt udgifter for 2.178.453 i 2020. Det giver et mindreforbrug på 2.401.205 kr., som via overførselssagen, er overført til Grøn Blå Strategi 2021. Heri er Covid-19 lånet indeholdt.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 163

Anbefales.

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Punkt 164: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 164 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Sagsnr. 343057 Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

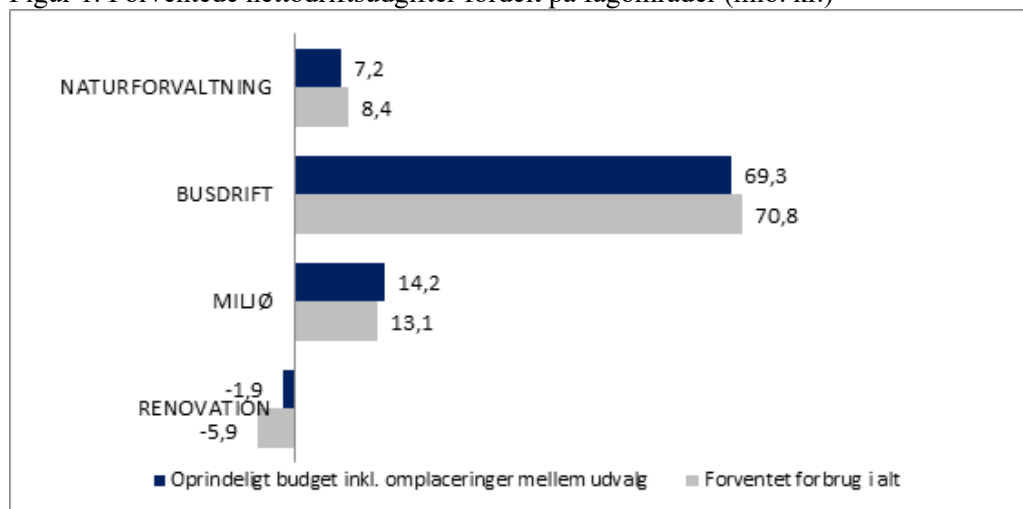
Klima- og Miljøudvalget

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 oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Der henvises til udvalgsafsnittet i afsnit 3 i det vedhæftede dokument.

Klima- og Miljøudvalget viser et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, svarende til en forbedring på 2,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forbedringen siden sidste budgetopfølgning skyldes mindre anvendelse af overførte midler fra 2020 på flerårige projekter og færre udgifter til rottebekæmpelse på fagområdet Miljø for i alt 1,8 mio. kr. Derudover forventes færre udgifter for 0,6 mio. kr. på fagområdet Naturforvaltning på grund af periodiske forskydninger på projekter.

Merforbrug på serviceudgifter under Klima- og Miljøudvalget finansieres af rammeoverførsler fra 2020 til 2021.

Det brugerfinansierede område er takstfinansieret og skal hvile i sig selv set over en årrække, hvorfor mer/mindreudgifter reguleres via taksterne set over en årrække.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 164

-

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - KMU

Punkt 165: Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. august 2021

00.01.00P35-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 165 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. august 2021

Sagsnr.
344396

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. august 2021.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. august 2021 frem til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 165

-

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Bilag

Åbent referat fra bestyrelsesmøde i Fors 20.08.2021

Punkt 166: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 166 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 166

-

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Punkt 167: Eventuelt

00.01.00G01-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 167 Eventuelt

Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 167

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. grusindvinding.

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Punkt 168: Lukket: Tildeling af indsamlingskontrakt samt optioner på husholdningsaffald

07.18.00G01-0003 21