

BUDGETSTYRELISTE

Klima- & Miljøudvalget

Budgetlægning 2016-2019

Formål:

At give Klima- & Miljøudvalget et overblik over status på igangværende/
kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018 og 2016-2019
Acadre sag nr: 14/69207

ANLÆG KMU	3
1.Birke Sø	4
2.Kommunal vandhandleplan, Mou Sø	4
3.Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	5
4.Faunapassage ved møller og indsats mod okker.....	5
5.Natura 2000 og vandplanprojekter	6
6.Indsatsplan for Klimatilpasning	6
NYE ANLÆG 2016-2019	7
7.Forberedelse af regulativrevision	7
8.Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning (Nørreådal)	8

DRIFT.....	9
9.Vandkorridor.....	9
FORSYNING (Revas)	9
10.Undergrundscontainere for til papir, pap og glas	9
11.Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation	9
12.Modtagestationen, diverse	10
13.Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro.....	10
14.Maskiner m.v.	10
15.Ressourcespande.....	11
16.Komprimator ved omlastestation	11
17.Plads til nye fraktioner.....	11
18.Obl. Kommunal dagrenovation	11
19.Nye dagsrenovationsbeholdere	12
16.Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.	12
17.Lastvogn til indsamling af farligt affald.....	12
18.Farligt affald én familieboliger.....	12
19.Farligt affald etageboliger	12
20.Renovering af garage.....	13
21."Pulping" af organisk dagrenovation.....	13
22.Solceller/alternativ energi	13
23.Plads til håndtering af byggeaffald m/ miljøfremmede stoffer	13
24.Grønt køkkenaffald.....	14
25.Jordhotel.....	14

	Budget 2016-2019	Fremdrift: <i>Projekt kører planmæssigt</i>  <i>Væsentlige udfordringer, der dog kan afværges med korrigerende handling</i>  <i>Kritisk afvigelse</i> 	Status & Ansv. chef	Aktiviteter
ANLÆG KMU	2015 5.538.000 2016: <u>4.600.000</u> 2017: <u>5.000.000</u> 2018: <u>6.970.000</u> 2019: <u>5.050.000</u>			

1.Birke Sø	2015: 2.456.000 2016-2018: <u>0</u>		Udarbejdelse af detailprojekt vedr. oprensning af søens bredzone, samt stiforløb m.m. er i gang. Formålet er at skabe forbedringer i retning af at genskabe Birkesø som den klarvandede hedesø, den var tidligere, samt forbedre rekreative anvendelsesmuligheder. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 25-2-2016 (JJ)	2015: undersøgelser i søen for at få afklaret om søens tilstand er forbedret så meget at decideret opgravning af bundsediment er unødvendigt. Udarbejdelse af alternativt forslag om restaurering af søens bredzone Sommer 2016: Klima-og Miljøudvalget forelægges rekreative tiltag. Efterår 2016: Realisering af anlægsprojekt
2.Kommunal vandhandleplan, Mou Sø	2015: 1.546.000 2016: <u>100.000</u> 2017-2018: <u>0</u>		Forundersøgelsen er færdiggjort januar 2016. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 3/4-2014	Det afklares med Naturstyrelsen om tilstanden i Mou sø er så god, at indsatsen med baggrund i forundersøgelsen skal opgives.

3.Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	2015: 300.000 2016-2017: <u>0</u> 2018: <u>1.970.000</u> 2019: <u>50.000</u>		Forundersøgelse er afsluttet i 2015. Der foreligger en melding fra lodsejer om, at de stadig er interesseret i at samarbejde om en restaurering. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 3/4-2014	2016:Der skal forhandles med Naturstyrelsen og lodsejer, før det kan afgøres om der kan opnås enighed om iværksættelse af indsatsen. Restaureringsmetode går ud over rammerne i vandplanerne og kræver bidrag fra lodsejeren.
4.Faunapassage ved møller og indsats mod okker.	2015: 998.000 2016: <u>1000.000</u> 2017: <u>1.000.000</u> 2018: <u>1.000.000</u> 2019: <u>1.000.000</u>		Detailprojektering af Rævind Bæk er i gang. For Daubjerg Mølle vil detailprojektering blive udarbejdet primo 2016. For Høgild Mose er de videre aktiviteter udsat til 2016. Senest behandlet i Klima-og Miljøudvalget den 25-2-2016	2015: Projekt for fjernelse af okker i Vindelsbæk er gennemført. 2016: Detailprojektering af projekt i Rævind Bæk, Genslyngning og okkertilbageholdelse. Realisering af projektet vil foregå i efteråret 2016. 2017 og frem: <i>Okker</i> Høgild Mose, okkerprojekt. Lodsejeres holdning afklares, og evt. projektering sættes i gang. <i>Faunapassage:</i> Vintmølle. Lodsejernes holdning til et projekt afklares primo 2016. Såfremt lodsejerholdningen er positiv, vil projektering og myndighedsbehandling blive udført i den resterende del af 2016.

5.Natura 2000 og vandplanprojekter	2015: 38.000 2016-2019: <u>0</u>		Flere projekter er i proces. Projekterne følger tidsplanen i udkast til handleplan for Viborg kommune. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 28/1-2016. (JJ)	Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed <i>udgifterne</i> vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.
6.Indsatsplan for Klimatilpasning	2015: 200.000 2016-2019: <u>1.000.000</u> årligt		Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. Der er udpeget i alt 78 lokaliteter i Viborg kommune Nedenstående proces for indsatsplan er gennemført og afsluttet i 2015: -Færdiggørelse af kortlægningen i klimatilpasningsplanen for de resterende byer i Viborg Kommune. -Udpegnig af risikoområderne for hele Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S Projektet er forsinket i forhold til tidligere udmeldt tidsplan. Tidsplanen er dog stadig inden for	Nedenstående proces for indsatsplan forventes gennemført og afsluttet i 2016: Der udarbejdes et prioriteringskatalog ud fra de udpegede områder og de oplysninger der fremkommer ved borgerinddragelse. Forslag til prioriteringskatalog behandles i Klima- og Miljøudvalget den 26/5-2016 med forventet godkendelse i Byrådet den 15/6-2016. Endelig vedtagelse efter høring forventes inden udgangen af 2016. Herefter gennemføres projekterne i overensstemmelse med BYR's beslutning fra 2016 og frem: -Udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud

			rammerne af Byrådets beslutning den 26. februar 2014. Forsinkelsen skyldes primært tilretning af GIS/IT – værktøjer for at sikre en mere korrekt værdisætning af risikoarealerne samt yderligere kvalitetssikring af udpegningen Senest behandlet I Klima-og Miljøudvalget den 28/1-2016. (JJ)	Projekter i 2016: -<i>Klimatiltag vedr. Falkevej projektet.</i> Hævning af kantsten og fortov samt etablering af ekstra vejafvandringsbrønde i krydset Falkevej-Fasanvej -<i>Anlægssag vedr. pilotprojekt vedr. klima asfalt (P-plads).</i> På et udpeget risikoområde i Karup i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S. Blev forelagt KMU d. 29. januar 2016. Projektet er et Byfornyelsesprojekt i Karup og igangsættes 9. april 2016. - <i>Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro by.</i>
NYE ANLÆG 2016-2019				
7.Forberedelse af regulativrevision	2016: <u>1.000.000</u> 2017-2019: <u>1.000.000 årligt</u>		Klima-og Miljøudvalget har den 7. januar 2016 indstillet til byrådet, at der bliver frigivet 1.000.000 kr. ØKE har den 20. januar anbefalet indstillingen, og Byrådet har den 27. januar godkendt indstillingen. Udarbejdelse af skabelon for regulativer er i gang. Vorning Å er opmålt, og for Skals Å er halvdelen opmålt. For Nørreåen forventes data behandlet inden sommerferien og udkast til	Opgaverne i 2016 omfatter bl.a. følgende: • Indsamling af data herunder gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre kendelser sker løbende. • Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu og hvilke regulativer, der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer. • Omkring sommerferien: Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune, herunder opstart af opmålinger af disse vandløb, databehandling og regulativudarbejdelse.

			regulativ forventes at foreligge efter sommerferien.	• Databehandling og regulativudarbejdelse af regulativet for Gudenåen (anden halvdel af 2016) • Harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. • Interessentinddragelse vil ske løbende
8.Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning (Nørreådal)	2016: <u>1.500.000</u> 2017-2019: 2.000.0000		Frigivelse af det reservede budgetbeløb forventes behandlet af Klima- og Miljøudvalget 1. halvdel 2016 Der er indledt drøftelser med Naturstyrelsen om deltagelse i et integreret LIFE-projekt i Himmerland omfattende en række ådale herunder Nørreådal sammen med bl.a. landboforeninger, Seges og andre kommuner.	Budgetrammen inkl. national medfinansiering er 125 mio. kr. Tidsplan: • Forvaltningen har den 9. december 2015 afholdt indledende møde med Naturstyrelsen • Der er afholdt workshop for de interesserede parter d. 26. januar 2016, med henblik på en plan for et forprojekt, der skal danne grundlag for en ansøgning • Ansøgning om tilskud fra EU's LIFE-program forventes afsendt ultimo 2017-primo 2018.

			(JJ)	
DRIFT				
9.Vandkorridor	2016: <u>500.000</u>		Skitseprojektet kunne tidsmæssigt ikke nå at blive behandlet på KMU-møde forud for plankonferencen, og var derfor ikke med på plankonferencen. Projektet behandles på næste møde i Klima-og Miljøudvalget i april. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26/11-2015. (JJ)	Klima-og Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 26/11, hvor Viborg Innovationsfond fremlagde sin vision, og Forvaltningen kom med input. Forvaltningen udarbejder med ekstern rådgivning skitseprojekt for søkorridorprojektet.
FORSYNING (Revas)				
10.Undergrundscontainere for til papir, pap og glas	2015: 2.025.000 2016-2019: <u>0</u>		Projektet er afsluttet ultimo 2015. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 29/1-2015 (NE)	
11.Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation	2015: 2.025.000		Etablering af undergrundscontainere i Viborg Kommune er igangsat	Det nuværende projekt for etablering af undergrundscontainere ved

	2016: <u>2.200.000</u> 2017- 2019: <u>0</u>		Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 29/1-2015 Frigivelse af midler for 2016 er senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26/11-2015 (NE)	boligforeninger, boligselskaber og etageboliger forventes afsluttet i 2016. Efter afslutning af igangværende projekter er der overført ca. 2,8 mio. kr. til 2016. Det overførte beløb svarer til et projekt med Boligselskabet Viborg ved Houlkærvænget samt projekter på Fasanvej og Broparken i Viborg. Nye projekter er igangsat primo 2016. Den samlede sum inkl. overførte midler udgør ca. 5 mio. kr.
12.Modtagestationen, diverse	2015: 500.000 2016: <u>500.000</u> 2017-2019: <u>0</u>		Aktiviteter er under udførelse Samlet frigivelse af midler for 2015 og 2016 er senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 29/10-2015 (NE)	Byggeproces blev igangsat december 2015. Projektet forventes at være afsluttet primo 2016. Øgede krav fra myndighederne vedr. brandsikkerhed resulterer i en merudgift på mellem 60.000 og 100.000 kr.
13.Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro	2015: 3.000.000 2016: <u>2.400.000</u> 2017-2018: <u>0</u>		Projekt er under udførelse. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 29/10-2015 . (NE)	Der er ansøgt om miljøgodkendelse. Jordkøb og endeligt projekt forventes færdig primo 2016. Projektet færdiggøres ultimo 2016.
14.Maskiner m.v.	2015: 3.000.000 2016: <u>1.500.000</u> 2017:		Der er indkøbt traktor, gravemaskine, minilæsser og servicebil. Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 29/1-2015	Investeringerne er afsluttet. Kontoen viste ultimo 2015 et mindre forbrug på ca. 115.000 kr. som overføres til 2016.

	<u>2.500.000</u> 2018-2019: <u>0</u>		Midler for 2016 er senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26/11-2015 (NE)	Udskiftning af maskinpark undersøges nærmere primo 2016, da dette afhænger af andre aktiviteter på Affaldscenteret. Ligeledes undersøges muligheder vedr. leasing.
15.Ressourcespande	2016 <u>17.500.000.</u> <u>2017:</u> <u>0</u> 2018: <u>0</u> 2019: 0		Aktiviteten er under planlægning Senest behandlet i Klima-og Miljøudvalget den 26/11 2015. (NE)	Etablering af 2 strenget indsamlingssystem for dagrenovation/grønt køkkenaffald og genanvendelige ressourcer fra husholdninger forventes implementeret primo 2017 efter udbud af indsamlingsmateriel/spande ultimo 2016.
16.Komprimator ved omlastestation	2016: <u>3.500.000</u> 2017-2019: <u>0</u>		Aktiviteten er under planlægning. Forprojekt er igangsat Senest behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26/11-2015. (NE)	Der er afsat rammebeløb til udskiftning/renovering af eksisterende komprimator ved omlastestation.
17.Plads til nye fraktioner	2016: <u>4.800.000.</u> 2017: 0 2018-2019:		Aktiviteten er under planlægning Senest behandlet i Klima-og Miljøudvalget den 26/11-2015. (NE)	Der er primo 2016 søgt miljøgodkendelse til etablering af plads.
18.Obl. Kommunal dagrenovation	2016: <u>3.000.000</u> 2017: <u>0</u> 2018-2019: <u>0</u>		Aktiviteten er under planlægning Senest behandlet i Klima-og Miljøudvalget den 26/11-2015. (NE)	Obligatorisk kommunal dagrenovation forventes implementeret primo 2017 efter udbud af indsamlingsmateriel/spande ultimo 2016.

19.Nye dagsrenovationsbeholdere	2016: <u>15.000.000</u> 2017: <u>0</u> 2018-2019: <u>0</u>		Aktiviteten er under planlægning Senest behandlet i KMU den 26/11 2015 (sag nr. 10) (NE)	Etablering af 2 strenget indsamlingssystem for dagrenovation/grønt køkkenaffald og genanvendelige ressourcer fra husholdninger forventes implementeret primo 2017 efter udbud af indsamlingsmateriel/spande ultimo 2016.
16.Dagrenovation, byområder og rasteplasser m.v.	2016: <u>0</u> 2017-2019: <u>2.000.000</u>		 (NE)	Implementering forventes efter godkendelse af affaldshåndteringsplanen.
17.Lastvogn til indsamling af farligt affald	2016: <u>0</u> 2017: <u>0</u> 2018: <u>850.000</u> 2019: <u>0</u>		 (NE)	Udskiftning af eksisterende lastbil til indsamling af farligt affald.
18.Farligt affald én familieboliger	2016- 2017: <u>0</u> 2018: <u>500.000</u> 2019: <u>0</u>		 (NE)	Etablering af bringeordning for farlig affald ved én familieboliger forventes implementeret i løbet af 2018 efter endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan ultimo 2015.
19.Farligt affald etageboliger	2016-2017: <u>0</u> 2018: <u>200.000</u>			Etablering af henteordning for farlig affald ved etageboliger forventes implementeret i løbet af 2018 efter endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan ultimo 2015.

	2019: <u>0</u>		(NE)	
20.Renovering af garage	2016-2017: <u>0</u> 2018: <u>700.000</u> 2019: <u>0</u>		(NE)	Renovering af eksisterende garage forventes igangsat primo 2018.
21."Pulping" af organisk dagrenovation	2016-2018: <u>0</u> 2019: <u>6.000.000</u>		(NE)	Efter endelig godkendelse af affaldshåndteringsplanen ultimo 2015 igangsættes undersøgelser.
22.Solceller/alternativ energi	2016-2017: <u>0</u> 2018: <u>2.000.000</u> 2019: <u>0</u>		(NE)	Etablering af solceller/alternativ energi undersøges løbende.
23.Plads til håndtering af byggeaffald m/ miljøfremmede stoffer	2016: <u>0</u> 2017: <u>1.750.000</u> 2018-2019: <u>875.000</u>		(NE)	Plads til håndtering af byggeaffald m/ miljøfremmede stoffer forventes igangsat primo 2017 efter endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan ultimo 2015.

24.Grønt køkkenaffald	2016-2017: <u>0</u> 2018: <u>6.500.00</u> 2019: <u>0</u>		(NE)	Indsamling af grønt køkkenaffald forventes igangsat primo 2018 efter endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan ultimo 2015.
25.Jordhotel	2016: <u>0</u> 2017: <u>2.000.000</u> 2018: <u>937.000</u> 2019: <u>0</u>			Projektet prioriteres i 2016 med henblik på etablering i 2017.