

Budgetforslag for Klima – og Miljøudvalget



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1.	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2.	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3.	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1.	Drift	4
2.2.	Anlæg	4
3.	Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen....	5
4.	Budgetrammer	6
5.	Forslag til driftsbudget	7
5.1.	Udfordringer.....	8
5.2.	Driftsønsker	9
5.3.	Finansiering	10
6.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	11
6.1.	Aktivitetstal	11
6.2.	Øvrige budgetforudsætninger.....	11
7.	Forslag til anlægsbudget	12
7.1.	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	12
7.2.	Forklaring af større tekniske ændringer.....	13
7.3.	Nye anlægsønsker	14
7.4.	Afledt drift af anlægsprojekter.....	15

1. Indledning

1.1. Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at udarbejde et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget og dermed kan tal og beskrivelser drøftes på samme grundlag.

- Drøfte, om der er nye initiativer, som skal understøtte sammenhængsmodellen, og præsenteres for byrådet på plankonferencen

I budgethæftet er der udarbejdet en historik, så det ses, hvad der er nyt, og hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

1.2. Temaer i årets budgetlægning

Temaer vil løbende blive drøftet i forbindelse med udvalgets møder om budget 2021-2024, herunder initiativer i forhold til sammenhængsmodellen.

Fremtidig affaldsplan samt grøn omstilling og bæredygtighed vil være centrale temaer i kommende års budgetlægning.

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne første udgave af budgethæftet er til møde i Klima og Miljøudvalget den 25. marts 2021

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget
- Beslutte, om der er budgetudfordringer og initiativer på driftsbudgettet, som udvalget ikke kan finde finansiering til, og som derfor skal præsenteres for byrådet på plankonferencen

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

2.1. Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

2.2. Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 7.3 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

Revas afholder arrangementer og bidrager til læring om bæredygtige løsninger og hvordan man passer bedre på naturen. Derudover afholdes der rundvisninger på affaldscentre og genbrugsstationer.

Oplevelser & Fællesskaber

Temaet indgår i planlægningen af naturområder, hvor der arbejdes på at sikre oplevelser og fællesskaber fx undersøges muligheder for etablering af en dyrepark i Viborg Naturpark.

Bæredygtighed

Der arbejdes ift. at understøtte en bæredygtig udvikling i hele Viborg kommunen. Der arbejdes med udgangspunkt i det politisk vedtagne projektkatalog på flere indsatser på tværs af forvaltningsområderne under paraplyen *grøn omstilling*. Der sættes bl.a. fokus på transport og mobilitet, energiproduktion, natur og bygninger.

Vækst & Socialt ansvar

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet ...:

Initiativ nr. 2

- Temaet ...:

4. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgettet for 2021 er udeladt i denne version af budgethæftet på grund af tekniske problemer med prisfremskrivning.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forsyningsområdet	-538	-3.982	-4.695	-5.554	-5.554
Plan, natur- og miljøområdet	14.210	18.532	17.946	17.946	17.946
I alt	13.672	14.550	13.251	12.392	12.392

Rammerne er endnu ikke justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Eventuelle overførsler fra regnskab 2020

5. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
5.1	Udfordringer	500	500	500	500
5.2	Driftsønsker	0	0	0	0
5.3	Finansiering	0	0	0	0
7.4	Afledt drift	0	0	0	0
I alt		500	500	500	500

Tabellen ovenfor viser, at udvalget har udfordringer for 500.000 kr., men har endnu ikke fundet tilsvarende finansiering.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2022	2023	2024	2025
Forsyningsområdet	0	0	0	0
Plan, natur- og miljøområdet	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Tabellen ovenfor viser, at politikområdet Plan, natur- og miljøområdet har en ufinansieret udfordring.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

5.1. Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Forsyningsområdet							
1							
2							
3							
I alt		0	0	0	0		
Plan, natur- og miljøområdet							
4	Administrativ opfølgning på separatkloakering	500	500	500	500	Bæredygtighed; Vækst	
5							
6							
7							
I alt		500	500	500	500		
Udfordringer i alt		500	500	500	500		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Plan, natur- og miljøområdet

AD 4) Administrativ opfølgning på separatkloakering

Energi Viborg Vand etablerer årligt nu og i en lang årrække fremover separatkloakering af områder med fælleskloak. Viborg Kommune er myndighed på området, og skal i den egenskab bl.a. sikre, at husstande er korrekt tilkoblet inden for tidsfristen. Der skal i den sammenhæng årligt sagsbehandles ca. tusind sager og det administrative ressourceforbrug hertil udgør godt et årsværk. Løsning af opgaven er en forudsætning for at de nye kloaksystemer og klimatilpasningen i de separatkloakerede områder fungerer som planlagt.

AD ?) Overskrift

.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

5.2. Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Forsyningsområdet							
1							-
2							-
3							-
I alt		0	0	0	0		
Plan, natur- og miljøområdet							
4							
5							
6							
I alt		0	0	0	0		
Driftsønsker i alt		0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Plan, natur- og miljøområdet

AD ?) **Overskrift**

AD ?) **Overskrift**

.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**
.....

5.3. Financiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Forsyningsområdet							
I alt		0	0	0	0		
Plan, natur- og miljøområdet							
I alt		0	0	0	0		
Finansiering i alt		0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde 1

AD ?) **Overskrift**
.....

AD ?) **Overskrift**
.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**
.....

AD ?) **Overskrift**
.....

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Pris- og lønfremskrivninger

Takster

Demografi

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved april mødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Indsatplan for klimatilpasning - Ramme	997	549	549	549	2.644						-
2	Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	259	259	259	259	1.036						-
3	Klimatilpasning - risikoområde 5, 7 og 8	100	100			200						-
4	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - Ramme			4.694	7.389	12.083						-
				-4.795	-7.389	-12.184						-
5	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	-567				-567						-
6	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	6.763	2.488			9.251						-
		-3.366	-7.257			-10.623						-
7	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	8.828	8.096			16.924						-
		-1.799	-18.787			-20.586						-
8	Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	350				350						-
9	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	493	493	454	454	1.894						-
10	Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	984	984	959	959	3.886						-

11	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.470			1.470	-						
12	Udvikling af Viborg Naturpark 2018-2021	68	68		136	-						
13	Pulje til grøn omstilling	1.961	1.961	1.961	1.961	7.844	-					
14	Pulje til beskyttelse af drikkevand, udvikling af rekreative muligheder 2020	100	400		500	-						
15	Pulje til initiativer der sikre bier, bestøvning mv. - Ramme	493	493	493	493	1.972	-					
Anlægsbudget i alt		17.134	-10.153	4.574	4.675	16.230	0	0	0	0	0	0
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-17.134	10.153	-4.574	-4.675	0	-16.230

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2020.

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

- AD 1) **Projekt navn**
Tekst
- AD 2) **Projekt navn**
Tekst

7.3. Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

[illegible]

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser, at der pt. er et enkelt nyt anlægsønske.

AD 1) **Grøn omstilling**

Der er udarbejdet et idékatalog med ideer til indsatser, som skal prioriteres, samt afledte emner i forbindelse med temadrøftelsen i Klima- og Miljøudvalget i foråret 2021.

AD 2) **Projektnavn**

Tekst

7.4. Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Forsyningsområdet								
1								
2								
I alt		0	0	0	0	0		
Plan, natur- og miljøområdet								
3								
4								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

- AD 1) **Projektnavn**
- Tekst
- AD 2) **Projektnavn**
- Tekst**