

Budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget - forsyningsområdet



1. INDSATSOMRÅDER OG NYE INITIATIVER I SAMMENHÆNGSMODELLEN	3
2. DRIFTSBUDGET	4
2.1 BUDGETRAMMER	4
2.2 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET	4
2.3 UDFORDRINGER	5
2.4 DRIFTSØNSKER	6
2.5 FINANSIERING	7
3. ANLÆGSBUDGET	8
3.1 NYE ANLÆGSØNSKER	8
BILAG	10
B1. SPILLEREGLER FOR BUDGETLÆGNINGEN	10
B1.1 DRIFT	10
B1.2 ANLÆG	10
B2. BUDGETFORUDSÆTNINGER I DRIFTSBUDGETTET	12
B3. FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET	12
B3.1 TEKNISK TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET	12
B3.2 FORKLARING AF STØRRE TEKNISKE ÆNDRINGER	12
B3.3 AFLEDT DRIFT AF ANLÆGSPROJEKTER	13

1. Indsatsområder og nye initiativer i 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 2.4 Driftsønsker og 3.1 Anlægsønsker.

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

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

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet ...:

Initiativ nr. 2

- Temaet ...:

2. Driftsbudget

2.1 Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forsyningsområdet	-538	-4.379	-4.379	-3.982	-4.695	-5.554	-5.554
I alt	-538	-4.379	-4.379	-3.982	-4.695	-5.554	-5.554

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2020 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2021 og budgetforslaget for 2022-2025.

2.2 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 2.3), nye driftsønsker (afsnit 2.4) og forslag til finansiering af disse (afsnit 2.5).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
2.3	Udfordringer	1.393	3.938	2.115	1.124
2.4	Driftsønsker	2.998	12.883	22.131	22.131
2.5	Finansiering	-4.391	-16.821	-24.246	-23.255
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at politikområdet balancerer.

2.3 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	Beplantning	256				Bæredygtighed	29.04.21
2	Vedligeholdelse af flere spande og undergrundscontainere	155	954	1.124	1.124	Bæredygtighed	29.04.21
3	Information om ny klimaplan og indsamling		1.440			Bæredygtighed	29.04.21
4	Vikarassistance i forbindelse med ny affaldsordning		500	500		Bæredygtighed	29.04.21
5	Maskiner (minilæssere)		430	491		Bæredygtighed	29.04.21
6	Ekstra containere til genbrugsstationerne (Håndtering af flere fraktioner)	614	614			Bæredygtighed	29.04.21
7	Nye skilte på genbrugsstationerne (Nye skilte med nationale piktogrammer)	368				Bæredygtighed	29.04.21
I alt		1.393	3.938	2.115	1.124		
Udfordringer i alt		1.393	3.938	2.115	1.124		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) Beplantning

De nordøst vendte volde på affaldscentret skal beplantes i 2022 som følge af krav fra Miljøstyrelsen.

AD 3) Information om ny klimaplan og indsamling

Der planlægges en ekstraordinær informationsindsats i forbindelse med ændring af affaldsordningen til indsamling af 10 fraktioner.

AD 4) Vikarassistance i forbindelse med ny affaldsordning

Erfaringsmæssigt stiger antallet af borgerhenvendelser, hvormed administrationen skal styrkes midlertidigt fra medio 2023 - ultimo 2024 med ca. et årsværk i henholdsvis 2023 og 2024.

AD 5) **Maskiner (minilæssere)**

Yderligere udgift i forhold til allerede planlagt udskiftning af maskiner på genbrugsstationerne

2.4 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	Gas anlæg	250				Bæredygtighed	29.04.21
2	Fårup Fyldplads	283	283			Bæredygtighed	29.04.21
3	Poser til madaffald		928	1.856	1.856	Bæredygtighed	29.04.21
4	Skoletjeneste		360	360	360	Læring & Uddannelse	29.04.21
5	Søndagsåbent på Bjerringbro genbrugsstation	550	550	550	550	Bæredygtighed	29.04.21
6	Projektmedarbejder	600	600	600	600	Bæredygtighed	29.04.21
	Afledt drift	1.315	10.162	18.765	18.765	Tal hentet fra B 3.3 Afledt drift af anlægsprojekter	29.04.21
	I alt	2.998	12.883	22.131	22.131		-
	Driftsønsker i alt	2.998	12.883	22.131	22.131		-

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Gas anlæg**

Flyttes fra anlæg til drift. Undersøgelser foregår og endelig plan for gasudvinding kendes endnu ikke.

AD 2) **Fårup Fyldplads**

På Fårup fyldplads er det nødvendigt at udbedre de interne veje, så vi sikrer mulighed for at iværksætte miljømæssige afværgeforanstaltninger og vedligehold af området.

AD 3) **Poser til madaffald**

Udlevering af poser til borgere til madaffald med henblik på øget genanvendelse.

- AD 4) **Skoletjeneste**
Der foreslås etablering af en permanent skoletjeneste (information og læring til børn) i forbindelse med implementering af affaldsordning for de 10 fraktioner.
- AD 5) **Søndagsåbent på Bjerringbro genbrugsstation**
Sagen har været drøftet i KMU i flere omgange, men er på grund af manglende budget endnu ikke godkendt. Løsningen kan eventuel også være ændring af genbrugsstationen til ubemandet adgang.
- AD 6) **Projektmedarbejder**
Ansættelse af en projektmedarbejder i foreløbigt 4 år til at hjælpe med at gennemføre alle projekterne foranlediget af ny affaldslovgivning.

2.5 Finansiering

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							
2	Takstfinansieret	-4.391	-16.821	-24.246	-23.255	Enhver ændring af udgiftsniveauet på forsyningsområdet, vil påvirke brugernes/borgernes takster	29.04.21
I alt		-4.391	-16.821	-24.246	-23.255		
Finansiering i alt		-4.391	-16.821	-24.246	-23.255		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

3. Anlægsbudget

3.1 Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Forsyningsområdet								
1.	Genbrugscentral ¹			10.250			Bæredygtighed	29.04.21
Ny klimaplan for en grøn affaldssektor:								
2.	Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning ¹		15.815				Bæredygtighed	29.04.21
		6.500					Bæredygtighed	
3.	Etablering af nye undergrundscontainere ¹						Bæredygtighed	29.04.21
			4.500				Bæredygtighed	
4.	Opgradering af eksisterende undergrundscontainere ¹						Bæredygtighed	29.04.21
5.	Nye affaldsbeholdere ¹	375	21.285				Bæredygtighed	29.04.21
6.	Nye røde miljøkasser ¹	375	4.455				Bæredygtighed	29.04.21
		1.240	3.715				Bæredygtighed	
7.	Etablere egnet plads til røde miljøkasser ¹						Bæredygtighed	29.04.21
8.	Farligt affald ved fællesløsninger ¹	375	8.450	8.075			Bæredygtighed	29.04.21
			310	6.140	6.140		Bæredygtighed	
9.	Forbedring af de 5 små genbrugsstationer ¹						Bæredygtighed	29.04.21
			310	12.280			Bæredygtighed	
10.	Forbedring af Viborg genbrugsstation ¹						Bæredygtighed	29.04.21
11.	Omlasterfaciliteter ¹	7.340	27.685				Bæredygtighed	29.04.21
Finansiering								
		-16.205	- 86.525	-36.745	-6.140		Enhver ændring af udgiftsniveauet på forsyningsområdet, vil påvirke brugernes/borgernes takster	29.04.21
	Forsyningsområdet er takstfinansieret							
I alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

¹ Der er truffet afgørelse om at man ikke må opkræve salgsmoms ved salg til private borgere, men grundet manglende styresignal fra skat er beløbene behæftet med usikkerheder.

AD 1) **Genbrugscentral**

Der skal etableres en genbrugscentral, hvor genbrugseffekter kan formidles videre til frivillige organisationer og hvor effekter kan stilles til rådighed for andre borgere - evt. salg/bytte af genbrugseffekter. Derudover skal der være værksteder med henblik på upcycling og øget genanvendelse ved samarbejde med andre forvaltninger ved at stille praktikfaciliteter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet til rådighed. Det vil sige en praktisk udfoldning af sammenhængsmodellen.

AD 2) **Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning**

Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning med 10 fraktioner med vask, ommærkning, flytning af skillerum, leje af hal, udkørsel m.v.

AD 3) **Etablering af nye undergrundscontainere**

I forbindelse med ny affaldslovgivning skal 10 fraktioner indsamles. Der planlægges indkøb, levering og etablering af nye supplerende undergrundscontainere til madaffald ved eksisterende undergrundscontainere.

AD 4) **Opgradering af eksisterende undergrundscontainere**

Opgradering undergrundscontainere til ny ordning. To-delning og tilpasning efter behov samt ny skiltning med nationale farve piktogrammer.

AD 5) **Nye affaldsbeholdere**

Indkøb og udrulning af nye affaldsbeholdere til ca. 35.000 husstande jf. lovkrav om indsamling af 10 fraktioner. .

AD 6) **Nye røde miljøkasser**

Indkøb, levering og klargøring af ca. 34.000 røde miljøkasser jf. lovkrav om indsamling af 10 fraktioner.

AD 7) **Etablere egnet plads til røde miljøkasser**

Der skal etableres en egnet plads til håndtering, registrering, tømning, sortering og vask af røde miljøkasser.

AD 8) **Farligt affald ved fællesløsninger**

Der skal findes/udvikles en løsning for sikker indsamling af farligt affald ved fællesløsninger.

AD 9) **Forbedring af de 5 små genbrugsstationer**

Der er behov for forbedring af de små genbrugsstationer. De skal klargøres til håndtering af flere fraktioner og evt. øget tilgængelighed. Projektet er ikke klart defineret, men det kan evt. betyde udvidelse ved køb af lidt nabojord, flytte kemihus og lave mulighed for ubemændet adgang. I 2023 søges rådgivning, og projektet gennemføres i 2024 og 2025.

AD 10) **Forbedring af Viborg genbrugsstation**

Der er behov for forbedring af Viborg genbrugsstation, så der kan skabes plads til flere fraktioner og skabe et driftssikkert flow. Projektet er endnu ikke klart defineret, men det kan indeholde udvidelse med haveplads ved den gamle omlaster, forbedret indkørsel, rådgivningssluse, flere containerpladser mv. I 2023 søges rådgivning, og projektet gennemføres i 2024.

AD 11) **Omlasterfaciliteter**

Tillægsbevilling. Projektøkonomien på det nuværende anlæg hvor der er afsat 2 mio. kr. samlet i 2021 og 2022, som nu suppleres med yderligere 35 mio. kr. Der er endnu ikke brugt penge på projektet, men der forventes forbrug på 0,3 mio. kr. i 2021 til rådgivning. Projektet handler om etablering af helt ny og fremtidssikret omlasterfunktion, som kan håndtere de 10 fraktioner, som den fremtidige affaldsordning skal bygges om til jf. ny affaldslovgivning.

Bilag

B1. 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](#)).

B1.1 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.

B1.2 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.

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.

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Intet.

B3. Forslag til anlægsbudget

B3.1 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. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forsyningsområdet												
1	Revas - Ny affaldsløsning i Midtbyen	400	3.226				3.626					3.626
2	Revas - Renovering af omlastestation	1.700					1.700					1.700
Anlægsbudget i alt		2.100	3.226	0	0	0	5.326	0	0	0	0	5.326
Nettoændring til anlægsbudget i alt							3.226	-3.226	0	0	0	5.326

B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Revas – Ny affaldsløsning i Midtbyen**

Rådighedsbeløbet er tilpasset ny tidsplan og følger oplæg til bevillingssag, der behandles på udvalget sideløbende med budgetlægningen.

B3.3 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								
Ny klimaplan for en grøn affaldssektor:								
1	Drift og vedligehold af røde miljøkasser	238	1.238	2.475	2.475	2.375	Nyt IT-system, juridisk assistance og alm. drift og vedligehold	29.04.21
2	Udvikling af IT-system til håndtering af de 10 fraktioner	248						29.04.21
3	Indsamling af flere fraktioner - beholdere		4.950	9.900	9.900	9.900	Se note nedenfor	29.04.21
4	Indsamling af flere fraktioner - undergrundscontainere	829	1.556	1.556	1.556	1.556	Se note nedenfor	29.04.21
5	Øget bortskaffelsespris - netto		3.713	7.425	7.425	7.425	Se note nedenfor	29.04.21
6	Omlastestation		-1.295	-2.591	-2.591	-2.591		29.04.21
I alt		1.315	10.162	18.765	18.765	18.665		
Afledt drift i alt		1.315	10.162	18.765	18.765	18.665		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 3) Indsamling af flere fraktioner - beholdere

Øget omkostning til varetagelsen af indsamlingsopgaven, når der skal tømmes flere beholdere, som følge af lovkrav for indsamling af 10 fraktioner. Opstart fra medio 2023.

AD 4) Indsamling af flere fraktioner – undergrundscontainere (UGC)

Øget omkostning til varetagelsen af indsamlingsopgaven, når der skal tømmes flere UGC'ere, som følge af lovkrav for indsamling af 10 fraktioner. Opstart fra medio 2022.

AD 5) **Øget bortskaffelsespris - netto**

Meromkostning for bortskaffelse af 10 fraktioner. Der forventes en væsentlig højere afsætningspris for nye fraktionssammensætninger (eks. tetra/plast), som skal afsættes som ressourcer. Samtidig vil mængden for det billigere forbrændingsegnete affald falde.

AD 6) **Omlastestation**

Der forventes en driftsbesparelse på maskiner, personale og på rengøring. Derudover forventes en markant driftsbesparelse på transport af madaffald, når samarbejdspartner etablerer sig i området.