

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 03-06-2003

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2003 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-
Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Karina
Ebbensgaard, Henrik Sørensen

Indholdsfortegnelse

BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR ÅR 2004 OG OVERSLAGSÅRET 3

**Punkt 44: BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR
ÅR 2004 OG OVERSLAGSÅRENE 2005 – 2007, 1. BEHANDLING**

MIU 03.06.2003, nr. 44

MIU 03.06.2003, nr. 44

Udvalgstype: MIU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 44

BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR ÅR 2004 OG OVERSLAGSÅRENE 2005 – 2007,

1. BEHANDLING

For Miljøudvalget er der i henhold til budgetcirkulæret af 29.04.2003 fastsat 6 driftsrammer og 4 anlægsrammer. Specificerede bidrag og bemærkninger til drifts- og anlægsbudget for alle rammer vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag nr. 1**).

Opfølgningen på beslutningsnoterne for 2003 kommer først til 2. behandling af budgetbidraget.

Ramme 1 (skattefinansieret)

Driftsrammen for 2004 er 1.359.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 1.359.000 kr.

Anlægsrammen for 2004 er 15.408.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudget med en samlet ramme i år 2004 på 15.408.000 kr.

Specificeret bidrag til budget, ramme 1, bemærkninger til budget samt ønsker til nye eller ændrede opgaver vedlægges til udvalgets medlemmer.

Ramme 2 (afgiftsfinansieret)

For alle områder er der korrigeret for renteændring, idet rentesatsen er ændret fra 5% til 4% p.a.

Forvaltningen har udarbejdet takstforslag for spildevand- og vandafgift samt renovationsgebyr med udgangspunkt i det fremskrevne budgetoverslag.

Spildevandsanlæg

Driftsrammen for 2004 er -9.126.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der for spildevandsanlæg er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget.

Der er foreslået en takststudvikling for spildevand, der tager hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er der budgetbidraget foreslåede takst for spildevandsafgift i 2004 på 10,30 kr., i 2005 på 10,70 kr., i 2006 på 11,00 kr. og i 2007 på 11,76 kr. Desuden er det beregnet, hvordan ønsker til udvidelse af anlægsrammen påvirker taksten.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -9.126.000 kr. (indtægt)

Anlægsrammen for år 2004 er 7.802.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der i det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag er foretaget tekniske korrektioner vedrørende Mølleåværket og Lynetten med 379.000 kr. (merudgift).

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudgettet med en samlet ramme i år 2004 på 8.181.000 kr.

Takstforslaget for spildevand tager i driftsbidraget hensyn til fremskrevne, ændrede og nye (ønsker) projekter, der er medtaget i anlægsbudgettet. Finansiering af merudgifter på anlægsbudgettet kan ske ved en takstforhøjelse eller nedskrivning af finansiel status.

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiell status) er der som ønske desuden udarbejdet et takstforslag, hvor finansiell status reduceres.

Vandforsyning

Driftsrammen for 2004 er -12.110.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der for vandforsyning er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget.

Der er foreslået en takstudvikling for vandforsyning, der tager hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er den foreslåede takst for vandafgift i 2004 på 10,89 kr., i 2005 på 10,19 kr., i 2006 på 10,36 kr. og i 2007 på 10,24 kr. Desuden er det beregnet, hvordan ønsker til udvidelse af anlægsrammen påvirker taksten.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -12.157.000 kr. (indtægt).

Anlægsrammen for 2004 er 8.704.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme i år 2004 på 8.704.000 kr.

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiell status) er der som ønske udarbejdet et takstforslag, hvor finansiell status reduceres.

Takstforslaget for vandforsyningsanlæg tager i driftsbidraget hensyn til fremskrevne, ændrede og nye (ønsker) projekter, der er medtaget i anlægsbudgettet. Finansiering af merudgifter på anlægsbudgettet kan ske ved en takstforhøjelse eller nedskrivning af finansiell status.

Renovation

Driftsrammen for 2004 er 405.000 kr. (udgift)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der for renovation er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget.

Der er foreslået en takstudvikling for renovation, der tager hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er den foreslåede takst for renovationsgebyr i 2004 på 1.818,63 kr., i 2005 på 1.816,74 kr., og 2006 på 1.1815,84 kr. og for 2007 på 1.1816,14 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 129.000 kr. (udgift).

Anlægsrammen for 2004 er 0 kr.

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiell status) er der som ønske udarbejdet et takstforslag, hvor finansiell status reduceres.

Takstforslaget for renovation tager i driftsbidraget hensyn til nye (ønsker) projekter, der er medtaget i anlægsbudgettet. Finansiering af merudgifter på anlægsbudgettet kan ske ved en takstforhøjelse eller nedskrivning af finansiell status.

Varmeforsyning

Budgetramme for 2004 er -1.890.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der for varmforsyningen er udarbejdet budgetbidrag således, at tekniske korrektioner og ønsker er indarbejdet i budgetbidraget,

I budgetbidraget foreslås taksten for fjernvarme i 2004 til 91,54 kr., i 2005 til 91,33 kr., i 2006 til 91,45 kr. og i 2007 til 91,44 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -375.000 kr. (indtægt).

Varmeværker

Budgetrammen for 2004 er - 361.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der er korrigeret for forskellen mellem fremskrivningsprocenterne for udgiftsarterne og indtægtsarterne. Indtægtsarten er fremskrevet med 3,4%, medens et vægtet gennemsnit af udgiftsarterne er fremskrevet med -0,18%. Udgifterne til brændsel og drivmidler, der udgør 83% af de samlede udgifter, er fremskrevet med -0,8%.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 0 kr.

MIU:

Sagen behandles igen på Miljøudvalgets møde 19.06.2003