

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 06-06-2006

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2006 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole
Rasmussen, Gunnar Svendsen , Ebbe Skovsgaard, Trine
Henriksen, Henning Duvier Stærmose

Indholdsfortegnelse

MILJØUDVALGETS BUDGET 2007-2010.....	3
--------------------------------------	---

Punkt 54: MILJØUDVALGETS BUDGET 2007-2010

MIU 06.06.2006, nr. 54

MIU 06.06.2006, nr. 54

Udvalgstype: MIU Mødedato: 06.06.2006 Nummer: 54

MILJØUDVALGETS BUDGET 2007-2010

Herved fremlægges Miljøudvalgets budget 2007-2010 til 1. behandling. På udvalgets møde den 22. juni 2006 skal budgettet til 2. behandling, hvorefter det senest 14. juli 2006 oversendes til Planlægningsafdelingen til indarbejdelse i kommunens samlede budgetbidrag for 2007-2010.

For Miljøudvalget er der i henhold til budgetcirkulæret, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde 02.05.2006, sag nr. 178 fastsat én driftsramme på det skattefinansierede område (ramme 1) og tre driftsrammer på det takstfinansierede område (ramme 2), samt én anlægsramme på ramme 1 og fire anlægsrammer på ramme 2.

Specificerede bidrag og bemærkninger til drifts- og anlægsbudgettet for alle rammer vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag 1**).

Miljø

Det prisfremskrevne budgetoverslag var 619.000 kr. Hertil er der foretaget 2 tekniske korrektioner for flytning af administrationen af Varmeværker fra Miljøudvalget til Økonomiudvalget; den ene er på 242.000 kr. og vedrører en mindreindtægt for energi- og ressourceforbedringer; den anden vedrører en mindreindtægt på 556.000 kr. på Varmeværker.

Hertil kommer en mindreindtægt på brugerbetaling for Miljøkontrol på 14.000 kr. i 2007. Den korrigerede driftsramme for 2007 er herefter 1.431.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et budgetbidrag med en korrigeret driftsramme på 1.431.000 kr.

Anlægsrammen for 2007 er 2.134.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger et anlægsbudget med en samlet ramme i 2007 på 2.134.000 kr.

Det specificerede bidrag til budgettet for Miljø, bemærkninger til budget indarbejdet med målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder samt ønsker til nye eller ændrede opgaver vedlægges til udvalgets medlemmer.

Forsyningsvirksomhederne

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet takstforslag for og vandafgift og vandaflædningsafgift samt renovationsgebyr med udgangspunkt i de korrigerede budgetrammer. Takstberegninger, der tager højde for anlægsønsker samt mellemværende med kommunens kasse (finansiel status), udarbejdes til 2. behandling af budgettet.

Vandforsyning og Spildevandsanlæg

Den korrigerede driftsramme for 2007 er -55.337.000 kr. (nettoindtægt). Heri er indregnet tekniske korrektioner og ændringer som følge af konkret budgettering.

Der foreslås en takstudvikling for henholdsvis vandforsyning og spildevandsanlæg ud fra den korrigerede budgetramme.

Den foreslåede takst for vandafgift er 14,56 kr. i 2007, 14,31 kr. i 2008, 15,46 kr. i 2009 og 14,91 kr. i 2010.

Den foreslåede takst for vandaflædningsafgift er 17,73 kr. i 2007, 19,14 kr. i 2008, 19,20 kr. i 2009 og 2010.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et driftsbudget for vandforsyning og spildevandsanlæg for 2007 med en samlet ramme på -55.337.000 kr. (nettoindtægt).

Anlægsrammen for vandforsyning i 2007 er 14.661.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et anlægsbudget for vandforsyning med en samlet ramme i 2007 på 14.661.000 kr.

Anlægsrammen for Spildevandsanlæg i 2007 er 31.345.000 kr. Der er foretaget tekniske korrektioner vedrørende fællesskaberne Mølleåværket, Lynetten samt diverse anlæg København på i alt 567.000 kr., således at den korrigerede anlægsramme er 31.912.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et anlægsbudget for spildevandsanlæg med en samlet ramme i 2007 på 31.912.000 kr.

Renovation

Den korrigerede driftsramme for 2007 er 1.750.000 kr. (nettoudgift). Heri er indregnet tekniske korrektioner og ændringer som følge af konkret budgettering.

Der er foreslået en takstudvikling for renovation ud fra den korrigerede budgetramme.

På renovationsområdet er der indført en større ændring af betalingsstrukturen til I/S Vestforbrænding.

Ændringerne er beskrevet i Renovations budgetbidrags bilag A og C.

Den foreslåede takst for renovation er 1.954,16 kr. i 2007, 1.952,94 kr. i 2008, 1.952,74 kr. i 2009 og 1.954,73 kr. i 2010.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et driftsbudget for renovation med en samlet ramme på 1.750.000 kr.

Varmeforsyning

Driftsrammen for 2007 er 33.000 kr. Heri er indregnet tekniske korrektioner og ændringer som følge af konkret budgettering.

I budgetbidraget foreslås en takst på 94,13 kr. i 2007, 94,12 kr. i 2008, 94,21 kr. i 2009 og 94,04 kr. i 2010.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et driftsbudget for fjernvarme med en samlet ramme i 2007 på 33.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger udvalgets budget for 2007-2010 med tilhørende bilag til 1. behandling.