



Notat - Vejrhændelsesbudget og vejafvandingsbidrag

Sagsnavn: UMT - Budget 2023-2026
Sagsnummer: 00.30.00-S55-4-21
Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik
Dato: 12-08-2022
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2023-2026)

Vejrhændelsesbudget

Forvaltningen foreslår, at formålet med vinterbudgettet ændres således, at det fremadrettet kommer til at rumme udgifter til snerydning og andre vinterrelaterede opgaver, som tidligere har været afholdt af vinterbudgettet, men herudover skal budgettet også dække andre vejrafledte udgifter. Andre vejafledte udgifter kan f.eks. være udgifter til opsætning af flydespærrer i forbindelse med forhøjet vandstand eller fjernelse af nedfaldne grene i forbindelse med store storme. Forvaltningen foreslår, at vinterbudgettet omdøbes til vejrhændelsesbudget.

Klimaforandringer er en af de store udfordringer, både nu og i fremtiden. Det danske klima er ved at ændre sig, og risikoen for ekstreme vejrhændelser vokser. I de kommende år ser vi ind i en udvikling med mindre sne og mere vand, flere storme og oversvømmelser.

I dag har Randers Kommune et særskilt vinterbudget, men der er ikke afsat særskilte midler til andre vejrhændelser.

Det nuværende vinterbudget er på 13,6 mio. kr. årligt. Det enkelte års udgifter svinger afhængigt af vinterens hårdhed, hvor særligt snerydning er bekosteligt. Over- eller underskud overføres til efterfølgende år som opsparing til hårde vintre.

Fra 2014-2021 er der i gennemsnit brugt 11,3 mio. kr. om året til vinteropgaver. Fra 2021 er der overført en opsparing på 8,7 mio. kr.

I 2022 har der frem til sommerferien været udgifter som følge af andre vejrhændelser end vinter på 0,3 mio. kr.

	<i>Forbrug januar - juni</i>
<i>Stormen Malik</i>	267.256
<i>Højvande Toldbodgade</i>	41.017
<i>Opsætning af højvandsbarriere</i>	26.657
<i>I alt</i>	334.930

Med en forventning om mildere vintre i fremtiden og med et gennemsnitligt forbrug de seneste 8 år, der har været lavere end budgettet, foreslår forvaltningen at omdanne vinterbudgettet til et vejrhændelsesbudget.

Med et budget på 13,6 mio. kr. og et gennemsnitligt forbrug på vinteropgaver på 11,3 betyder det, at der er et årligt restbeløb på 2,3 mio. kr., der foreslås anvendt på andre vejrelaterede opgaver end vinteropgaver.

Som følge af klimaforandringer er der flere klimatilpasningsprojekter end tidligere. Vandmiljø Randers finansierer klimaprojekterne, men Randers Kommune har en afledt driftsudgift i form af vejafvandingsbidrag. Bidraget betales som en %-del af anlægsudgiften. De senere år har bidraget udgjort 8%.

På grund af de mange klimatilpasningsprojekter har Randers Kommune større udgifter til vejafvandingsbidrag til Vandmiljø Randers end tidligere. Randers Kommunes nuværende budget til vejafvandingsbidrag er ikke gearret til de ekstra klimaopgaver, både nu og i fremtiden, og forbruget har de senere år været højere end budgettet.

Forvaltningen foreslår, at der i en periode anvendes 1,5 mio. kr. årligt af vejrhændelsesbudgettet på vejafvandingsbidrag som en investering i klima, så Randers Kommune på sigt får færre vejrelaterede udgifter på grund af eksempelvis oversvømmelser. De 1,5 mio. kr. svarer ca. til det merforbrug, der årligt er på vejafvandingsbidrag med det nuværende anlægsniveau.

Forvaltningen vurderer, at det nuværende vinterbudget på 13,5 mio. kr. i gennemsnit over årene kan rumme de kommende års vinterudgifter, andre vejrafhængige udgifter samt medfinansiering af vejafvandingsbidrag på 1,5 mio. kr. foranlediget af klimaprojekter.

Fremtidige udgifter til vejafvandingsbidrag

De senere år er der oparbejdet en gæld på 4,1 mio. kr. på vejafvandingsbidrag, da anlægsniveauet har været stigende, uden at der har været afsat ekstra midler til vejafvandingsbidrag. Primo 2020 udgjorde gælden 3,8 mio. kr., men blev i 2020 reduceret til 0,6 mio. kr. som følge af en ekstraordinær tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2017 til 2019 på 3,2 mio. kr. som følge af en landsretsdom.

Budgettet er fastlagt på baggrund af en afregningsmodel, hvor udgiften til vejvand udgør en %-andel af Vandmiljø Randers' anlægsudgifter. Det har siden vist sig, at anlægsudgifterne samt den procentdel, som vejafvandingsbidraget beregnes ud fra, har været stigende bl.a. som følge af, at antallet af klimatilpasningsprojekter vokser. Gælden er siden starten af 2020 vokset med 3,5 mio. kr.

De kommende 10 år planlægger Vandmiljø Randers et højt niveau af klimatilpasningsprojekter. Som afledt affekt her af skal Randers Kommune betale et væsentligt højere vejafvandingsbidrag til Vandmiljø Randers end hidtil. Over en 10 årig periode forventes det samlede vejafvandingsbidrag således at udgøre 114 mio. kr. svarende til et gennemsnit på 11,4 mio. kr. årligt. Randers Kommunes nuværende budget til vejafvandingsbidrag er på 4,6 mio. kr. årligt, svarende til 46 mio. kr. over 10 år. Der er således en forskel på budget og forventet forbrug på 68 mio. kr.

En mindre andel af disse udgifter svarende til 15 mio. kr. foreslås finansieret af vejrhændelsesbudgettet som beskrevet ovenfor. Der resterer således 53 mio. kr. svarende til 5,3 mio. kr. årligt, der på nuværende tidspunkt ikke er finansieret. Anlægsniveauet forventes først at nå det nye niveau fra 2024.

Forvaltningen arbejder på forslag til håndtering af ubalancen frem til budget 2024.