



Notat - Vejafvandingsbidrag

Sagsnavn: UMT - Budget 2024-2027
Sagsnummer: 00.30.00-S55-4-23
Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik
Dato: 14-08-2023
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2024-2027)

Randers Kommune har et årligt budget til vejafvandingsbidrag på ca. 5,0 mio. kr. Vejafvandingsbidraget betales til Vandmiljø Randers som en %-del af deres årlige anlægsudgifter til anlæg, der afleder vand fra veje. Vejafvandingsbidrag er et udtryk for den afledte drift Randers Kommune skal betale til Vandmiljø Randers. De seneste 3 år har Randers Kommune i gennemsnit betalt 5,7 mio. kr. årligt i vejafvandingsbidrag.

Med budget 2023-2026 blev det besluttet, at der i en periode kan anvendes 1,5 mio. kr. årligt af vejrhændelsesbudgettet på vejafvandingsbidrag som en investering i klima, så Randers Kommune på sigt får færre vejrrelaterede udgifter på grund af f.eks. oversvømmelser. De 1,5 mio. kr. skal dække det årlige merforbrug, der er med det nuværende anlægsniveau hos Vandmiljø Randers samt gøre det muligt af afdrage gælden på området.

Randers er dog en by i vækst og samtidig medfører klimaforandringerne flere klimatilpasningsprojekter end tidligere. For at kunne realisere Randers Kommunes planer for klimasikring og byudvikling, vil det være nødvendigt, at Vandmiljø Randers i de kommende år øger deres anlægsaktivitet. De øgede anlægsudgifter hos Vandmiljø Randers vil medføre øgede udgifter til vejafvandingsbidrag hos Randers Kommune.

Med den nuværende viden om de fremtidige anlægsprojekter forventes en gennemsnitlig udgift til vejafvandingsbidrag på 11 mio. kr. årligt fra 2025 og ca. 10 år frem. Det vil sige en stigning i udgifterne på ca. 5,3 mio. kr. årligt i perioden.

Hvert år udarbejder Vandmiljø Randers en investeringsplan for de kommende 4 år. I 2022 blev der ud over den almindelige investeringsplan kigget 10 år frem, for at estimere det fremadrettede anlægsniveau som følge af kommunens planer for byudvikling og klimasikring. Estimatet for kommunens vejafvandingsbidrag lyder på 114 mio. kr. over en 10-års periode, hvilket svarer til 11,4 mio. kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er der således tale om en estimeret forventet udgift. Til sammenligning har den gennemsnitlige årlige udgift til vejafvandingsbidraget som ovenfor nævnt ligget på 5,7 mio. kr. de seneste 3 år.

Den investeringsplan som på nuværende tidspunkt er gældende for perioden 2023-2026 har et forventet vejafvandingsbidrag på gennemsnitligt 8,1 mio. kr. årligt. Det forventes derfor, at anlægsinvesteringerne øges yderligere i årene efter 2026.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om det er muligt at realisere alle investeringerne over en 10- års periode. Hvis det tager 10 år, er differencen mellem budget og forventet forbrug årligt 5,7 mio. kr., og hvis det f.eks. tager 12 år, er differencen 3,8 mio. kr. årligt.

Der skal vedtages en ny spildevandsplan i efteråret 2023, som vil medføre, at den nuværende investeringsplan skal tilpasses. Det er først, når den nye spildevandsplan foreligger, at Vandmiljø Randers kan endeligt fastlægge, hvilke projekter der skal gennemføres, planlægge hvornår de skal gennemføres, og beregne hvad de kommer til at koste. Herefter kan det forventede vejafvandingsbidrag for de kommende år endeligt opgøres.

Det er i forlængelse heraf aftalt med Vandmiljø Randers, at de fra og med 2025 udarbejder investeringsplaner, som følger Randers Kommunes budgetprocedure.

Forvaltningens forslag til håndtering af de fremtidige merudgifter

Det foreslås, at merudgifterne til vejafvandingsbidrag fra 2025 og frem finansieres via den i budgetforslaget afsatte pulje til afledt drift vedrørende bygninger, veje og stier. Når den nye spildevandsplan er besluttet og det forventede vejafvandingsbidrag de kommende år kan opgøres mere præcist, vil forvaltningen revurdere størrelsen af puljen til afledt drift, som en del af budgetlægningen 2025-2028.