

Budgetpublikation 2026-2029: Udvalgsafsnit KMU

Klima- og Miljøudvalget varetager følgende opgaver:

- Klimaindsats, både CO₂-reduktion og klimatilpasning (Klimaplanen)
- Strategisk energiplanlægning
- Myndighedsopgaver vedrørende miljøgodkendelser, miljøtilsyn, jord, grundvand, drikkevand, råstofindvinding, vand, varme, spildevand, badevandskvalitet, vandløbsområdet, kystbeskyttelse samt rottebekæmpelse
- Sektorplanlægning; spildevandsplan, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplan, varmeplan
- Grøn Trepert
- Naturforvaltning, biodiversitet
- Renovation
- Kollektiv trafik

Klima- og Miljøudvalgets opgaver er reguleret efter en række love og bekendtgørelser, herunder blandt andet miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen, naturbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, kystbeskyttelsesloven, vandløbsloven, indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og varmemforsyningsregler. Der gælder også en række andre regulerende aftaler (konventioner) på naturområdet.

Klima- og Miljøudvalgets udgifter omfatter både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Udgifter på det skattefinansierede område knytter sig til miljø- og klimaindsatsen, naturforvaltningen samt kollektiv trafik. Det brugerfinansierede område vedrører renovation/affald, rottebekæmpelse og miljø- og affaldstilsyn.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2026-priser) +=indtægter -=udgifter	2026 udgifter	2026 indtægter	2026 Netto	2027	2028	2029
Miljø	-23,7	4,3	-19,4	-20,4	-21,2	-22,0
Renovation	-165,1	155,1	-10,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	-77,1	0,0	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1
Naturforvaltning	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8
Klima- og Miljøudvalget i alt	-275,7	159,4	-116,4	-107,3	-108,1	-108,9
Indeks			100	92	93	94

Tabellen ovenfor viser Klima- og Miljøudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2026-2029 samt bruttobudget for 2026.

Klima- og Miljøudvalgets nettobudget udgør i alt 116,4 mio. kr. i 2026.

Den største nettoudgiftspost er busdrift med 77,1 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget omfatter desuden det brugerfinansierede område renovation med et udgiftsbudget og indtægtsbudget på henholdsvis 165,1 og 155,1 mio. kr., som finansieres ved brugernes betaling for renovation, og som skal hvile i sig selv over en årrække.

Faldet i udvalgets budget fra 2026 til 2027 og frem skyldes primært forventet mindre opkrævning for renovation pga. overskud på mellemregningskontoen.

UDVIKLINGSTENDENSER

De væsentlige udviklingstendenser på udvalgets områder, som vil præge 2026, vedrører klimaplan, energiplanlægning og varmeforsyning, vand- og klimatilpasning, vandområdeplaner, spildevandsplan, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, grøn blå strategi, naturforvaltning, rottebekæmpelse, grusgravning, PFAS, genanvendelse af jord i byen og højt niveau af myndighedsansøgninger som følge af byggeaktiviteter. Desuden er Grøn Trepark et højaktuelt område.

Se eventuelle udviklingsstrategier samt tilhørende handleplaner for ovenstående udviklingstendenser på Roskilde Kommunes hjemmeside her: [Kommunen i udvikling](#). Hvert år omkring årsskiftet kan de nyeste handleplaner mv. ses her.

Affaldsområdet og busområdet er desuden store poster på udvalgets budget, og her er udviklingstendenserne:

Affaldsordning for private husstande

I 2026 skal projekterne i *Affalds- og ressourceplan* igangsættes for alvor. Projekterne vil sætte fokus på øget sortering, mindre affaldsmængder og reduktion af klimabelastningen fra affaldsområdet. ARGO og kommunerne vil fortsat udvikle området for direkte genbrug, hvor også genbrugsbutikken *Gensalg* indgår.

2026 vil være det første hele år med producentansvar på emballageaffald. Det indebærer, at producenterne organisationer overtager det emballageaffald, kommunen samler ind, og samtidig skal de betale for udgifter til kommunens indsamling af affaldet, kommunikation og administration ud fra priser og beregningsmetoder fastsat af Miljøstyrelsen. Da emballageaffaldet udgør en vis del af det indsamlede affald til genanvendelse, betyder det en besparelse for borgerne, når udgifterne til emballageaffaldet nu dækkes af producenterne. Der kommer i 2026 også producentansvar på batterier.

Affald fra kommunale institutioner og enheder

I 2026 vil der starte et projekt om bedre sortering i kommunale institutioner. I klimasammenhæng fokuseres der på Scope 3, hvilket indebærer initiativer til bedre ressourceudnyttelse og mere genbrug i kommunens enheder.

Ny lovgivning og nye regler på affaldsområdet – herunder erhvervsaffald

Erhverv har pligt til at sortere i samme fraktioner som husholdningerne. Der skal i 2026 være et markant kommunalt tilsyn med virksomheders affaldsforhold – herunder dokumentation for sortering. De øgede tilsyn skal gebyrfinansieres.

Øget fokus på håndtering af bygge- og anlægsaffald

Reglerne for såkaldt *selektiv nedrivning* vil for alvor få virkning i 2026, hvor flere store bygninger i bl.a. Sankt Hans området skal nedrives. Det indebærer større krav til bygninger og anlæg over 250 m² om sortering og genbrug af byggeaffald. I 2026 vil forvaltningen sætte et projekt i gang om øget genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Busser og elbusser

I 2026 fortsætter den almindelige rutedrift. Derudover udvides med ekstra afgang på 202A mellem Roskilde station og Musicon, og der tilkøbes to ekstra eftermiddagsafgange med skolebussen. Taksten på den åbne flexkurs-ordning nedsættes fra den højeste til den næsthøjeste takt. Til næste års busbestilling/budgetforslag skal der desuden fremlægges forslag til ny og permanent buslinje mellem Himmelev-Veddelev, styrkelse af busdriften i den sydlige del af Roskilde Kommune samt skabelse af forbindelse til Skalsstrup i takt med at flyvestationen udvides.

Efter udbud af tværkommunale buslinjer vil 99 % af alle køreplantimer i Roskilde Kommune fra sommeren 2026 blive dækket af elbusser.

POLITISKE MÅL

Byrådets klimamål

- Vi skal reducere CO₂-udledning inden for kommunen som geografisk område med 70 % i 2030 i forhold til 2021.
- Vi skal reducere CO₂-udledning inden for kommunen som geografisk område med 84 % i 2035 i forhold til 2021.
- CO₂-neutral el- og fjernvarmeforsyning i 2030
- CO₂-neutral individuel opvarmning i 2035
- CO₂-neutral kommune som virksomhed i 2035
- CO₂-neutral kommune som geografisk område i 2040
- Vi skal nedbringe de forbrugsbaserede CO₂-udledninger i Roskilde Kommune

NYT I BUDGET 2026

Nye tiltag

Der er på driften afsat midler til sagsbehandling, dialog mv. på de nye store indsatsområder Grøn Trepert og Kyststrategi og til fremme af mere plantebaseret kost med tilhørende nyt ambitiøst og realistisk reduktionsmål.

De væsentligste anlægsprojekter

Der er på anlægsrammen i 2026 uden for handleplanerne afsat 4 mio. kr. til bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken. Desuden er *Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur* specifikt for 2026 øget fra 5,5 mio. kr. til 6,0 mio. kr. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO₂-reduktion/-binding.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Restaffald (dagrenovation) kg/år pr. husstand	244	235	240
Papir/Karton kg/år pr. husstand	64	55	40
Glasemballage kg/år pr. husstand	45	40	40
Jern/Metal kg/år pr. husstand	10	9	9
Madaffald kg/år pr. husstand	131	123	125