

REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BNK Temadrøftelse om revision af klimaplan.....	3
BNK Budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....	5
BNK Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2024-2025.....	10
BNK Orientering om Grøn Trepert.....	11
BNK Orientering fra formanden og administrationen.....	12
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 3.6.2025.....	13

BNK Temadrøftelse om revision af klimaplan

RESUME

Klimaplanen skal recertificeres i løbet af 2025 og 2026 for fortsat at være certificeret som C40-godkendt klimaplan.

Dagens temamøde sætter i den forbindelse fokus på målsætninger for den nye udgave af klimaplanen.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Klimaplanen skal recertificeres i løbet af 2025 og 2026 for fortsat at være certificeret som C40-godkendt klimaplan.

Siden klimaplanen blev godkendt i Byrådet i 2022 har der været en stor udvikling indenfor området med både nationale aftaler og opdaterede vidensgrundlag. Derfor giver recertificeringen også mulighed for at fastsætte den overordnede retning for klimaplanen og eventuelt sætte nye mål samt vurdere, om de gamle mål skal tilpasses.

For den nuværende klimaplan, der gælder fra 2022 til 2026, er det overordnede mål, at Horsens Kommune som geografi skal være CO₂-neutral i 2030.

Til sammenligning er det nationale mål at være CO₂-neutral i 2045.

Målet er altså væsentligt mere ambitiøst end det nationale mål. Målet om CO₂-neutralitet i 2030 blev fastsat af Byrådet gennem budgetaftale 2022 (?).

Det var ikke muligt i den eksisterende klimaplan at vise en realistisk vej, til at blive CO₂-neutral i 2030 gennem de tiltag, der blev vedtaget i klimaplanen. Klimaplanens tiltag viser en mulig reduktion på ca. 65 % i 2030.

For at sikre, at den recertificerede klimaplan med nye mål og tiltag er stærkt forankret i det

relevante udvalg, er der planlagt en række temamøder for udvalget.

1. Dagens temamøde, der fokuserer på målsætninger for den nye udgave af klimaplanen
2. Et temamøde i december 2025, hvor udvalget arbejder med anbefalinger til fokusområder for den nye klimaplan
3. Et temamøde i foråret, hvor udvalget arbejder med fokusområderne og de nye tiltag, der skal tilføjes

/BE

BNK Budgetopfølgning pr. 30. april 2025

RESUME

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune foretages en budgetopfølgning pr. 30. april 2025 for alle udvalgs budgetrammer.

I forhold til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsbudget på det skattefinansierede område forventes der et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. på de rammebelagte områder. Ved de ikke rammebelagte områder forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Ved det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsbudget/Ejendomme i denne budgetopfølgning.

I forhold til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets anlægsbudget forventes et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetopfølgning vil indgå i den samlede budgetopfølgning for Horsens Kommune, der fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 30. april og 31. august) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder. Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.

Budgetopfølgningen for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen

forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - Drift

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsbudget opdeles i to områder, det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Det skattefinansierede område

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område udgør 176,1 mio. kr.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 forventes der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

I det følgende knyttes bemærkninger til det forventede regnskabsresultat ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets tre politikområder (Ejendomme, Natur og Miljø samt Kollektiv trafik).

Tabel 1, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets skattefinansierede områder

<i>2025, i mio. kr.</i>	Overførsel fra 2024	Forventet regnskab 2025 (A)	Tillægsbevillinger i.f.m. budgetopfølgningen (B)
Rammebelagt			
Ejendomme	8,2	-4,9	1,0
Natur og Miljø	16,0	15,3	0
Kollektiv trafik	3,9	7,0	0
Ikke rammebelagt			
Ejendomme	0	-3,3	0
Natur og Miljø	0	-1,4	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	28,1	12,7	1,0

Rammebelagte områder - Ejendomme

De rammebelagte områder under Ejendomme dækker primært over budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger, budget til fjernvarmekonvertering samt drifts- og huslejembudgetter til diverse erhvervslejemål og udlejningsejendomme.

På det rammebelagte område forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. fra 2024.

De primære poster, der bidrager til merforbruget på 4,9 mio. kr., er:

- merforbrug ved vedligeholdelse af kommunens ejendomme
- merforbrug til lejeudgifter ved Samsøgade
- merforbrug erhvervslejemål
- mindreforbrug vedr. fjernvarmekonvertering
- mindreforbrug ved udlejningsejendomme

Det bliver løbende dyrere at vedligeholde kommunens ejendomsmasse. Udgifterne til akut vedligeholdelse af kommunes ejendomme er steget over en årrække og forventes også i år at være medvirkende til et merforbrug ved Ejendomme.

I 2024 blev en række kommunalt ansatte, som havde fast arbejdsplads på Tordenskjoldsgade 23, flyttet til Samsøgade på grund af et påbud fra Arbejdstilsynet, hvilket giver en merudgift i 2025.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 søges der 1 mio. kr. i tillægsbevilling vedr. erhvervslejemål Fuglevangsvej 61. Ejendommen er solgt, indtægtsbudgettet søges derfor nulstillet.

Rammebelagte områder - Natur og Miljø

Budgettet til rammebelagte områder under Natur og Miljø dækker bl.a. parker og legepladser, strandområder, naturforvaltningsprojekter, vandløb, skove, naturpuljen samt puljen til klimaplanen.

Der forventes ved budgetopfølgningen et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Der er overført 16 mio. kr. fra 2024.

Det forventede resultat på 15,3 mio. kr. skyldes primært følgende:

- merforbrug ved vandløbsområdet
- mindreforbrug ved klimaplanen
- mindreforbrug ved diverse puljer herunder naturpuljen
- mindreforbrug ved diverse driftsområder

Størstedelen af det forventede mindreforbrug vedrører klimaplanen. Dette skyldes dels overførte midler fra tidligere år, dels, at klimatilpasningsprojekt H.C. Andersens Gade ikke gennemføres.

Forventningerne vedr. klimaplanen forudsætter, at etableringen af solceller på udvalgte kommunale tage gennemføres i 2025.

Rammebelagte områder - Kollektiv trafik

Kollektiv trafik vedrører Endelavefærgen samt betaling til Midttrafik for busdrift. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Der forventes rammeoverholdelse ved Endelavefærgen. Der er følgende usikkerheder forbundet med dette skøn. Færgen er i dok og de eksakte dokningsudgifter kendes først efter

dokningen.

Herudover afventer afklaring om refusion/godtgørelse af den nye CO₂-afgift på færgens brændstof, der er indført fra 1. januar 2025.

Ved betaling til Midttrafik for busdrift forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. i 2025. Heraf er overført et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. fra 2024.

Mindreforbruget i 2025 skyldes en forventning om færre driftsomkostninger til by- og regionalbusser end tidligere forudsat. Dette er under forudsætning af, at Midttrafiks budget for 2025 holder. De seneste år har vist, at budgettet for den kollektive trafik kan være udsat for store udsving, bl.a. på grund af udsving i brændstofpriserne.

Derfor er det forventede mindreforbrug behæftet med usikkerhed.

Ikke rammebelagte områder - Ejendomme

Det ikke rammebelagte område under Ejendomme vedrører budget til kommunens ældreboliger og midlertidig drift af ejendomme.

Der forventes ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 et merforbrug på 3,3 mio. kr. ved kommunens ældreboliger primært på grund af planlagt vedligeholdelse. Der er sparet op til dette via henlæggelser i kommunens regnskab.

Ikke rammebelagte områder - Natur og Miljø

De ikke rammebelagte områder under Natur og Miljø dækker over budget til kommunale jordarealer og rottebekæmpelse. Her forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025.

I 2024 var der en merudgift på 1,4 mio. kr. til ejendomsskat for ubebyggede grunde p.g.a. nye regler.

Administrationen har søgt Vurderingsstyrelsen om fritagelse efter ejendomskattelovens § 7. Hvis grundene fritages, vil kommunen blive kompenseret for udgifterne i 2024 og fremover.

Ved rotteområdet forventes rammeoverholdelse i 2025.

Det brugerfinansierede område

Tabel 2, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets brugerfinansierede områder

<i>2025, i mio. kr.</i>	Overførsel fra 2024	Forventet regnskab 2025 (A)	Tillægsbevillinger i.f.m. budgetopfølgningen (B)
Affald og Genbrug	0	-3,0	0

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede budgetramme på det brugerfinansierede område udgør netto -18,6 mio. kr.

Affald og Genbrugs budget består af et udgiftsbudget på ca. 145,2 mio. kr. og et

indtægtsbudget på 163,8 mio. kr.

Der er således budgetlagt med en merindtægt på 18,6 mio. kr. til finansiering af underskud fra tidligere år samt anlægsinvesteringer på området.

Der forventes en ubalance på 3 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på grund af flere ubekendte faktorer. Disse er usikkerhed om vejbenyttelsesafgift, CO₂-afgift på forbrænding, færre indtægter fra projekter og netto færre indtægter til jordhåndtering.

Derudover vil det udvidede producentansvar fra den 1. oktober 2025 betyde, at producenterne af emballage skal refundere en del af udgifterne på affaldsområdet.

Budgettet for 2025 inkluderer en større opsparring end nødvendig i året isoleret set. På denne baggrund udgør merforbruget ikke en udfordring for den økonomiske balance på det brugerfinansierede område og giver ikke anledning til ændring af gebyrerne i 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets anlægsbudget udgør netto 35,1 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 forventes der samlet set et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede resultat skyldes forventet mindreforbrug i 2025 ved særligt følgende anlægsprojekter: vandløbsprojekt Vestbirk, puljen til energibesparende foranstaltninger og naturprojekter ved Husoddestrand og Ringvej Syd.

Udgifterne vil i stedet komme i 2026 eller senere.

/JMC

BNK Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2024-2025

RESUME

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der fastsættes politisk i budgetaftalerne.

Til orientering præsenteres Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget for status på de initiativer fra budgetaftale 2024-2025, "Velfærd, fællesskab og lokal ansvarlighed", der vedrører udvalget.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen beskriver løbende status på initiativerne fra budgetaftalerne og oplysningerne vedligeholdes i en samlet opfølgningsoversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra budgetaftalen, for at lette gennemlæsningen og overskueligheden.

Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt.

Opfølgningen på initiativer fra budgetaftale 2024-2025, "Velfærd, fællesskab og lokal ansvarlighed", der jf. styrelsesvedtægten hidrører Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, er vedlagt som bilag.

Budgetaftale 2024-2025 er ligeledes vedlagt som bilag.

/JMC

BNK Orientering om Grøn Trepert

RESUME

Administrationen giver en status på arbejdet med Grøn Trepert.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune deltager i to lokale treparter: Horsens Fjord og Randers Fjord.

Der er vedlagt referater fra de seneste møder i de to lokale treparter.

På mødet vil administrationen holde et oplæg om status på arbejdet i de to lokale treparter samt en status på arbejdet med omlægningsplanen i Horsens Kommune.

/FHL

BNK Orientering fra formanden og administrationen

RESUME

Orientering fra formanden og administrationen.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget valgte at udsætte orienteringen om kystbeskyttelse.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Kystbeskyttelse

/BE

Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 3.6.2025

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".