

REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BNK Placering af ny genbrugsplads.....	3
BNK Boringsnære beskyttelsesområder i Horsens Kommune.....	6
BNK Grundvandsbeskyttelse på Endelave.....	9
BNK Fastsættelse af rottegebyr 2025.....	11
BNK Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 vedr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.....	13
BNK Orientering fra formanden og administrationen.....	17
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 10.10.2024.....	18

BNK Placering af ny genbrugsplads

RESUME

Med denne sag indstilles en placering for en kommende genbrugsplads der, i henhold til Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030, skal placeres nord for Horsens.

I ressourceplanen, vedtaget af Byrådet i oktober 2019, er det planlagt at etablere en ny genbrugsplads i området fra Egebjerg til Hovedgård. Samtidig har mobilitetsplanen og byrumsplanen ambitioner om at aflaste presset på Horsens Genbrugsplads på Endelavevej i Horsens.

Administrationen indstiller, at en ny genbrugsplads placeres på Østbirkvej ved Egebjerg.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender, at den nye genbrugsplads placeres på Østbirkvej ved Egebjerg, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har, med udgangspunkt i Byrådets anlægsbevilling af 30. januar 2024, foretaget en vurdering af, hvor og hvordan en ny genbrugsplads kan indrettes.

Vedslet Genbrugsplads er i sin nuværende udformning ikke tidssvarende i henhold til affaldsbekendtgørelsen, da ikke alle bekendtgørelsens aktiviteter kan afholdes på den nuværende plads.

Indenfor de nuværende fysiske rammer er der ikke mulighed for at om-/udbygge eller udvikle pladsen. Det skyldes, at der ikke er arealer til rådighed, men også, at Vedslet Genbrugsplads er placeret i byggelinje for jernbanen og det derfor ikke er muligt at etablere permanente anlæg på pladsen.

Når genbrugspladsen skal efterleve alle affaldsbekendtgørelsens aktiviteter, vil det stille store krav til pladsens rammer og til den omkringliggende infrastruktur, da aktiviteterne vil medføre mærkbart mere tung trafik til området.

Det betyder, at den nuværende lokation og indretning i Vedslet ikke er hensigtsmæssig at udvide eller ombygge. I stedet vurderes det mest fordelagtigt at etablere en ny genbrugsplads,

der placeres nord for Horsens.

Det fremgår af den kommende mobilitetsplan, den vedtagne byrumsplan og ressourceplan, at genbrugspladsen på Endelavevej skal aflastes, som led i byens udvikling.

Horsens Genbrugsplads er en af Danmarks mest besøgte pladser. Når det kobles med den bynære placering på Endelavevej, giver det et enormt pres på trafik og trængsel i byen. Desuden forventes presset på pladsen at stige i årene fremover i takt med forventningerne til kommunens vækst.

På den måde skal den nye genbrugsplads tænkes ind, som en del af løsningen til at aflaste pladsen på Endelavevej.

Nærmere analyser skal afdække, hvilke funktioner, der kan fortsætte i Vedslet. Det kan f.eks. være håndtering af murbrokker og haveaffald, som det også findes i det døgnåbne afsnit på Brædstrup Genbrugsplads. Herudover skal det undersøges, om pladsen i Vedslet skal være bemandet eller ubemandet.

Ny lokation

Administrationen har undersøgt flere lokationer til genbrugspladsen:

- Hovedgård
- Egebjerg (Østbirkvej)
- Gedved (erhvervsområde NOVA)
- Serridslev
- Vedslet

Undersøgelserne har udgangspunkt i en lang række forhold, men har særligt lagt vægt på at sikre, at den nye plads har rammerne til at efterleve gældende lovgivning på området samt aflaste genbrugspladsen på Endelavevej, med afsæt i trafikdata for den tunge trafik og rejsetider for kommunens borgere til den nye lokation.

For så vidt angår lokationerne ved Serridslev og erhvervsområde NOVA ved Gedved, så er der på de ledige lokationer rent praktisk ikke plads til at rumme den nye genbrugsplads. Genbrugspladsen kræver ca. 10 hektar, hvilket ikke har været muligt at finde i disse områder. Herudover er lokation i erhvervsområde NOVA solgt til andre formål.

Vedslet er, som beskrevet ovenfor, ikke egnet, som følge af områdets placering, hvor relativt få brugere anvender pladsen og det forhold, at pladsen ikke kan udvides. Det medfører, at pladsen ikke aflaster Horsens Genbrugsplads.

Lokationen i Hovedgård vil kun i mindre omfang aflaste genbrugspladsen på Endelavevej, da køretiderne fra oplandsbyerne Egebjerg, Gedved, Østbirk og Lund fortsat vil være den samme eller kortere til Endelavevej end til Hovedgård. Det vil også være gældende for den vestlige og nordlige del af Horsens.

En placering i Hovedgård vil således alene dække behovet for at etablere en ny genbrugsplads og dertilhørende aktiviteter, men ikke løse problematikken med at aflaste pladsen på Endelavevej.

Hovedgård er i forvejen belastet af tung trafik til og fra industriområdet. Af hensyn til at begrænse yderligere belastning af Hovedgård, hvad angår tung trafik og trafik i øvrigt samt det forhold, at lokationen ikke aflaster Horsens Genbrugsplads tilstrækkeligt, vurderes lokationen i Hovedgård at være uegnet, til at huse en ny genbrugsplads.

Lokationen ved Østbirkvej giver den markant største aflastning af pladsen på Endelavevej, da borgere fra Lund, Gedved, Østbirk, Egebjerg samt det nordlige og vestlige Horsens og Nørrestrand får kortere til denne lokalitet end til Endelavevej eller en placering ved Hovedgård.

Borgere fra bl.a. Hovedgård, Tvingstrup, Grumstrup og Serridslev vil få længere til denne lokalitet end en ny placering ved Hovedgård eller den nuværende i Vedslet.

Fra Hovedgård er der ca. 14,5 km til den foreslåede placering ved Østbirkvej, mens de har ca. 4,5 km til den nuværende plads i Vedslet.

Arealerne for den nye genbrugsplads skal være fremtidssikret, så der også fremover kan udvides/udvikles i takt med nye tiltag og behov. Det kan lade sig gøre inden for rammerne, der findes ved Østbirkvej.

I modsætning til flere af de andre lokationer er der ved Østbirkvej ikke tæt bebyggelse i nærheden, hvilket betyder, at borgerne ikke generes i dagligdagen af kørsel til og fra genbrugspladsen. Endeligt er lokationen ved motorvejen fordelagtigt, hvad angår tung trafik og kørsel i det hele taget til og fra genbrugspladsen.

Økonomi

Byrådet gav den 30. januar 2024 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til indledende undersøgelser vedr. flytning af Vedslet Genbrugsplads.

Der er i Horsens Kommunes investeringsoversigt samlet set afsat 32,5 mio. kr. til flytning af Vedslet Genbrugsplads.

Den endelige økonomi vedr. flytning af Vedslet Genbrugsplads og etablering af ny genbrugsplads er endnu ikke fastsat.

Anbefaling

Med afsæt i ovenstående anbefaler administrationen, at den nye genbrugsplads placeres på lokationen ved Østbirkvej, hvor aflastningen af pladsen på Endelavevej er størst og arealet er tilstrækkeligt, til at rumme de nye og fremtidige aktiviteter på affaldsområdet.

Samtidig vil denne lokation give flest muligt borgere kortere afstand til genbrugspladsen, end de har i dag.

Næste skridt

Placeringen af den nye genbrugsplads vil indgå, som en del af et kommende kommuneplantillæg for et nyt erhvervsområde ved Østbirkvej.

/ALYHA

BNK Boringsnære beskyttelsesområder i Horsens Kommune

RESUME

Byrådet har den 28. marts 2023 behandlet en sag om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

BNBO er zoner omkring vandværksboringer, hvor der er behov for ekstra beskyttelse, for at sikre drikkevandet mod pesticider (sprøjtemidler).

Byrådet besluttede på mødet i marts 2023, at Horsens Kommune er villig til at meddele påbud om ophør af forureningskilder inden for BNBO, herunder fra pesticider, såfremt der ikke kunne opnås en frivillig dyrkningsaftale herom.

Der er netop kommet ny lovgivning på området, der skal styrke beskyttelsen af BNBO, ved at gøre påbud til en pligt for kommunen.

Inden kommunen meddeler påbud, skal vandværket eller kommunen have forsøgt at indgå en frivillig dyrkningsaftale.

Den nye lovgivning betyder, at Byrådet igen skal udtrykke ekspropriationsvilje, såfremt kommunen ønsker, at lodsejere fortsat skal have mulighed for at opnå skattefritagelse for den økonomiske erstatning, som en frivillig BNBO-aftale kan have udløst.

Den nye BNBO-lovgivning medfører ligeledes, at den nuværende 25 meter beskyttelseszone omkring almene vandværksboringer ophæves, hvis kommunen meddeler påbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO. Såfremt kommunen ønsker at fastholde beskyttelseszonen, skal kommunen meddele påbud herom.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger inden for BNBO på de matrikelnumre, der er nævnt og vist i bilag, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a.
2. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger inden for 25 meter zonen omkring almene vandværksboringer på de matrikelnumre, der er nævnt og vist i bilag, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en udmøntning af regeringens akutplan for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er der den 1. juli 2024 vedtaget ny lovgivning, der skal styrke beskyttelsen af BNBO.

Lovgivningen indebærer, at kommunerne forpligtes til at meddele påbud om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO, såfremt der ikke kan opnås en frivillig dyrkningsaftale herom. Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud, men nu er det blevet en pligt.

Den nye lovgivning indebærer, at frivillige aftaler og påbud skal ske med en anden hjemmel end tidligere. Hjemlen til at meddele påbud findes nu i miljøbeskyttelseslovens § 24a, mens den tidligere lå i miljøbeskyttelseslovens § 24.

Byrådet besluttede den 28. marts 2023, at Horsens Kommune er villig til at meddele påbud om ophør af forureningskilder inden for BNBO, herunder fra pesticider. En beslutning der betyder, at lodsejere har haft mulighed for at indgå en frivillig dyrkningsaftale på ekspropriationslignende vilkår og derved haft mulighed for at opnå skattefritagelse for den udbetalte erstatning.

Med den nye lovgivning er der behov for, at Byrådet igen tager stilling til kommunens brug af påbud.

Behov for beskyttelsesindsats i Horsens Kommune

Administrationen har i løbet af 2021 foretaget en risikovurdering af, om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider udgør en risiko for forurening af grundvandet inden for kommunens 90 BNBO. Kommunens risikovurdering viser, at der er behov for en beskyttelsesindsats inden for BNBO ved 55 vandværksboringer fordelt på 23 vandværker.

Det vurderes, at det omfatter ca. 40 ha., når mageskiftet i forbindelse med Højballegårdværket er gennemført. Størrelsen på BNBO-arealerne varierer meget mellem vandværkerne og ligger fra 0,1 til 5,0 ha.

De 23 vandværker udgør følgende: Bjerrebo, Brædstrup, Elling, Grumstrup, Haldrup, Hatting, Hovedgård, Højballegård, Hårup, Katstrup, Molger, Sønder Vissing, Søvind, Såby, Torsted, Tvingstrup, Vedslet, Vedslet Heden, Voervadsbro, Yding, Østbirk, Åes og Åstruplund vandværker.

Når en risikovurdering af BNBO viser behov for beskyttelse, er kommunen med den nye lovgivning forpligtet til at forsøge at gennemføre beskyttelsestiltag i form af frivillige dyrkningsaftaler. Kommunens pligt opstår, såfremt vandværket enten ikke har gjort et forsøg på at indgå en dyrkningsaftale med lodsejer, eller ikke har viljen til at gøre et forsøg. Indgår kommunen den frivillige aftale med lodsejer, skal vandforsyningen høres om det beløb, som lodsejer skal have i kompensation for den aftalte rådighedsindskrænkning, idet det er vandværket, der skal afholde udgiften.

Såfremt det ikke lykkes for vandværket eller kommunen at indgå en frivillig aftale med lodsejer, er kommunen med den nye lovgivning forpligtet til at give påbud om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for nogle nærmere fastsatte tidsfrister. Sammen med påbuddet skal kommunen træffe afgørelse om den økonomiske kompensation til

lodsejer, der skal afholdes af vandværket.

I bilag fremgår de berørte matrikelnumre inden for de 55 BNBO, der er tilknyttet de 23 vandværker, hvor Horsens Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis en frivillig aftale ikke er mulig. Herved har de berørte lodsejere, som ønsker at indgå en frivillig aftale, mulighed for skattefritagelse på lige vilkår med lodsejere, som vil få et påbud om rådighedsindskrænkninger.

Beskyttelseszone på 25 meter

I 2011 blev der ved lov indført et krav om en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 25 meter omkring alle almene vandværksboringer.

Loven indebar, at der inden for 25 meter zonen ikke må anvendes pesticider og, at jorden ikke må dyrkes og gødes til erhvervsmæssige og offentlige formål.

25 meter zonen indebærer således en strengere beskyttelse end BNBO, idet der også er forbud mod gødskning og dyrkning.

Den nye BNBO-lovgivning medfører imidlertid, at beskyttelseszonen ophæves, hvis kommunen meddeler påbud om ophør med erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO.

Det betyder, at såfremt kommunen vurderer, at et forbud mod dyrkning og gødskning inden for 25 meter fra vandværkets boring samt sprøjtning inden for den del af 25 meter zonen, der ligger uden for BNBO skal opretholdes, så skal kommunen meddele påbud herom.

Et påbud inden for 25 meter zonen i forhold til dyrkning, sprøjtning og gødskning, skal meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24.

I de fleste tilfælde vil kommunen således give to påbud. Der skal dog altid foreligge en konkret vurdering.

Ordforklaring

BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder er beskyttelseszoner, der er udlagt omkring hver enkelt vandværksboring på de almene vandværker. Grundvandet under disse områder vil inden for det næste år ende i vandværkets drikkevandsboring.

Indvindingsopland: Indvindingsoplandet afgrænser det område, hvor grundvandet, der vil blive hentet op af vandværkets boringer i løbet af en årrække, er beliggende under.

/FHL

BNK Grundvandsbeskyttelse på Endelave

RESUME

For at beskytte drikkevandet på Endelave har Byrådet den 29. november 2022 besluttet, at der ikke længere skal dyrkes, sprøjtes og gødes på arealerne inden for indvindingsoplandet til Endelaveværket.

Horsens Vand A/S har i løbet af 2023 indgået frivillige dyrkningsaftaler med fem ud af syv lodsejere med arealer inden for indvindingsoplandet.

Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes for Horsens Vand A/S at indgå frivillige dyrkningsaftaler med de to sidste lodsejere.

Såfremt kommunen ønsker, at de to sidste lodsejere fortsat skal have mulighed for at opnå skattefritagelse for den økonomiske erstatning, forudsætter det, at Byrådet igen udtrykker ekspropriationsvilje.

Det skyldes ny lovgivning om BNBO, der stiller krav om, at det skal fremgå af Byrådets beslutning, hvilken hjemmel det enkelte påbud skal meddeles efter.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger inden for indvindingsoplandet til Endelaveværket, på de matrikelnumre, der er nævnt og vist i bilag 1, jvf. miljøbeskyttelseslovens § 24.
2. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger inden for BNBO på de matrikelnumre, der er nævnt og vist i bilag 1, jvf. miljøbeskyttelseslovens § 24a.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Med det formål at beskytte Endelaveværkets grundvandsmagasin mod forurening vedtog Byrådet den 29. november 2022, at grundvandsmagasinet skal beskyttes mod forurening gennem ophør af dyrkning af arealerne, herunder også ophør med gødsning og sprøjtning.

Byrådet vedtog ligeledes, at Horsens Vand A/S pålægges at afholde omkostningerne til grundvandsbeskyttelse inden for indvindingsoplandet til Endelaveværket.

Endeligt tilkendegav Byrådet, at Horsens Kommune er villig til at påbyde de nødvendige

rådighedsindskrænkninger med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt det ikke er muligt for Horsens Vand A/S at indgå frivillige dyrkningsaftaler med de berørte lodsejere.

Byrådet har den 28. marts 2023 opfølgende udspecificeret, hvilke matrikelnumre, der er omfattet af Byrådets beslutning den 29. november 2022.

En beslutning, der betyder, at lodsejerne har haft mulighed for at indgå en frivillig dyrkningsaftale med Horsens Vand A/S på ekspropriationslignende vilkår og derved haft mulighed for at opnå skattefritagelse for den udbetalte erstatning.

Horsens Vand A/S har i løbet af 2023 indgået frivillige dyrkningsaftaler med fem ud af syv berørte lodsejere, som alle har arealer inden for indvindingsoplandet til Endelaveværket.

Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes for Horsens Vand A/S at indgå frivillige dyrkningsaftaler med de to sidste lodsejere, som begge har arealer beliggende inden for indvindingsoplandet til Endelaveværket og inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til vandværkets to boringer.

Der er netop kommet ny lovgivning omkring grundvandsbeskyttelse inden for BNBO, der skal styrke beskyttelsen af disse områder. Kommunen får nu pligt til at meddele påbud om ophør med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO.

Hjemlen til at meddele påbud findes nu i miljøbeskyttelseslovens § 24a, mens den tidligere lå i miljøbeskyttelseslovens § 24. Inden kommunen meddeler påbud, skal vandværket eller kommunen have forsøgt at indgå en frivillig dyrkningsaftale.

Hvis de to sidste lodsejere fortsat skal have mulighed for at opnå skattefritagelse for den økonomiske erstatning ved beskyttelse af Endelaveværkets grundvandsmagasin, forudsætter det, at Byrådet igen udtrykker ekspropriationsvilje. Det gælder henholdsvis indvindingsoplandet og BNBO (jvf. direktionens indstillingspunkt 1 og 2).

Lodsejer vil, indtil endeligt påbud er meddelt, fortsat have mulighed for at opnå en frivillig dyrkningsaftale med Horsens Vand A/S.

I bilag fremgår de berørte matrikelnumre inden for indvindingsoplandet og inden for BNBO, hvor Horsens Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis en frivillig aftale ikke er mulig.

Ordforklaring

BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder er beskyttelseszoner, der er udlagt omkring hver enkelt vandværksboring på de almene vandværker. Grundvandet under disse områder vil inden for det næste år ende i vandværkets drikkevandsboring.

Indvindingsopland: Indvindingsoplandet afgrænser det område, hvor grundvandet, der vil blive hentet op af vandværkets boringer i løbet af en årrække, er beliggende under.

/FHL

BNK Fastsættelse af rottegebyr 2025

RESUME

Miljøministeriet har den 21. august 2024 vedtaget en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2025.

Den nye bekendtgørelse betyder, at kommunernes beregning af rottebekæmpelsesgebyret skal ændres.

I denne sag fremsendes forslag til nyt gebyr fra den 1. januar 2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at rottegebyret fra den 1. januar 2025 fastsættes, som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den nuværende model for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyret trådte i kraft den 1. januar 2024.

Ændringen af opkrævningsmodellen kom på baggrund af, at kommunerne ikke længere opkræver ejendomsværdiskat, og den tidligere model var baseret på en andel af ejendomsværdien.

Den nuværende opkrævningsmodel er baseret på ejendommens areal oplyst i Bolig- og Bygningsregistret (BBR) og beregnes, som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter.

Byrådet godkendte den 28. november 2023, at rottegebyret fra den 1. januar 2024 fastsættes til 0,6 kr. pr. bebygget kvadratmeter.

Den nye opkrævningsmodel har medført forskellige reaktioner fra kommuner og erhverv. Som følge heraf har Miljøministeriet den 21. august 2024 vedtaget en ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Der er således vedtaget en revideret opkrævningsmodel, der skal danne grundlag for opkrævning af rottegebyret pr. 1. januar 2025.

Ifølge den reviderede opkrævningsmodel skal rottegebyret fremover bestå af to elementer, dels et fast bidrag, dels et variabelt bidrag, med to forskellige satser.

Datagrundlaget er ligesom i 2024 bebygget areal fra BBR.

Det faste bidrag fastsættes i den enkelte kommune således, at det dækker 1/3 af kommunens samlede rottebekæmpelsesbudget. Denne andel fordeles ud på antal ejendomme i kommunen, så alle ejendomme betaler det samme faste bidrag.

Det variable bidrag deles op i to satser alt efter, om ejendommen er større eller mindre end 250 m². Det betyder, at man skal betale en enhedspris for de første 250 m² og efterfølgende ½ enhedspris for de resterende kvadratmeter. Ejendomme med større areal end 250 m² betaler således en reduceret sats for ejendommens resterende kvadratmeter.

I Horsens Kommune er der budgetlagt med indtægter for 6,6 mio. kr. i 2025 på rotteområdet. Den reviderede opkrævningsmodel betyder, at der skal opkræves følgende fra 1. januar 2025.

Tabel 1: Rottegebyr 2025, fast og variabelt bidrag

	Rottegebyr 2025 består af følgende elementer:
Fast bidrag pr. ejendom	66,79 kr.
Variabelt bidrag, sats 1 for areal under 250 m ²	0,54 kr. pr. m ²
Variabelt bidrag, sats 2 for areal over 250 m ²	0,275 kr. pr. m ²

Den reviderede opkrævningsmodel medfører følgende udgift i 2025 for tre forskellige ejendomme i Horsens Kommune. I tabellen vises ligeledes rottegebyrets størrelse i 2024 for samme ejendomme, dvs. efter den tidligere beregningsmetode.

Tabel 2: Årligt rottegebyr i 2024 og 2025 for udvalgte ejendomme

	Rottegebyr 2024	Rottegebyr 2025
Ejerlejlighed (120 m ²)	72 kr.	132 kr.
Parcelhus (180 m ²)	108 kr.	164 kr.
Erhvervsejendom (4.000 m ²)	2.400 kr.	1.214 kr.

BNK Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 vedr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

RESUME

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 vedr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets rammebelagte driftsområder viser samlet set et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. før indarbejdelse af bevillingsansøgninger.

Ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) forventes mindre indtægter på 15,2 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. august 2024 vil indgå i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune 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.

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.

Status for Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt i bilag til orientering for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - drift - skattefinansierede områder

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, forventet resultat i 2024:

2024 p/l, nettotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet regnskab i.f.t. korr. budget	Overførsel fra 2023- 2024	Forventet overførsel fra 2024- 2025	Bevillingsansøgninger
Rammebelagt	176.731	149.874	26.856	16.988	6.140	-20.716
Ejendomme	65.207	59.397	5.810	8.337	750	-5.060
Natur og Miljø	38.036	24.436	13.600	11.078	3.600	-10.000
Kollektiv trafik	73.487	66.041	7.446	-2.427	1.790	-5.656
Ikke rammebelagt	-14.452	-14.866	414	0	0	-414
Ejendomme	-15.691	-16.105	414	0	0	-414
Natur og Miljø	1.239	1.239	0	0	0	0
I alt	162.278	135.008	27.270	16.988	6.140	-21.130

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede budget på det skattefinansierede område før bevillingsansøgninger udgør 162,3 mio. kr. i 2024.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 forventes der et samlet mindreforbrug på 26,9 mio. kr. på de rammebelagte områder før bevillingsansøgninger.

Der er overført 16,98 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2023 til 2024.

Ved Ejendomme forventes et mindreforbrug ved de rammebelagte områder på 5,8 mio. kr. før bevillingsansøgninger. Der er overført 8,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 ved Ejendomme.

Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes særligt et forventet merforbrug ved vedligehold af forskellige ejendomme, udlejningsejendomme og servicearealer ved ældreboliger. Herudover forventes et mindreforbrug vedr. fjernvarmekonvertering grundet overførte midler fra tidligere år.

Ved Natur og Miljø forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Der er overført 11 mio. kr. fra 2023-2024. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes særligt, at anlægsstopet har påvirket igangsættelse af en række anlægslignende projekter, herunder disponerede projekter fra naturpuljen. Herudover forventes et mindreforbrug vedr. klimapuljen i forhold til det korrigerede budget.

Ved den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreforbruget skyldes primært korrektioner fra Midttrafik på baggrund af Midttrafiks regnskab 2023, hvor omkostningerne til den kollektive trafik har været lavere end budgetteret. Dette skyldes særligt indeksfald på operatørudgifter samt bod i forbindelse med forsinkelse i leveringen af el-busser. Korrektionerne i forhold til regnskab 2023 beløber sig til 5,675 mio. kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på 5,675 mio. kr. svarende til korrektionerne for 2023, da området for kollektiv trafik var ikke rammebelagt i 2023.

Ved Endelavefærgen forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Midlerne skal anvendes i 2025, når Endelavefærgen skal i dok.

På de ikke rammebelagte områder forventes balance i forhold til det afsatte budget, efter mindre overførsel mellem det ramme- og ikke rammebelagte område Ejendomme.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - brugerfinansierede område

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 for det brugerfinansierede område Affald og Genbrug forventes der overordnet set mindre indtægter for 15,2 mio. kr.

Dette skyldes primært manglende regulering af indtægtsbudgetterne vedr. gebyrer til private husholdninger. I 2023 og 2024 er gebyrerne til borgerne fastholdt, for at undgå for store udsving de enkelte år inden gebyrerne skal reguleres, som følge af indførelse af den nye affaldsordning (sortering i 10 fraktioner i efteråret 2024).

Indtægtsbudgetterne er prisfremskrevet, hvilket medfører en ubalance mellem indtægtsbudget og opnåede indtægter i 2024 på ca. 9,6 mio. kr. i 2024.

Herudover skal det nævnes, at svingende priser på de fraktioner, der indsamles i dagrenovationsordningen og på genbrugspladserne og priser til behandling af de nye fraktioner, ved indførelsen af den nye affaldsordning til efteråret, forventes at medføre yderligere udgifter i 2024 for ca. 5,6 mio. kr.

Samlet set søges der en tillægsbevilling til Affald og Genbrug på 15,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i budgettet for 2024 stadig forventes en større opsparring ved Affald og Genbrug, end der er nødvendigt i året isoleret set.

Bevillingsansøgninger

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 fremsendes bevillingsansøgninger vedr. kollektiv trafik/Midtrafik og Affald og Genbrug.

Herudover søges en negativ tillægsbevilling på 15 mio. kr. vedr. Ejendomme og Natur og Miljøs driftsområder. Jf. styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret.

Grundet forventet mindreforbrug i 2024 søges der en negativ tillægsbevilling på 15 mio. kr. vedr. de rammebelagte områder under Natur og Miljø og Ejendomme. Tillægsbevillingen søges overført til budget 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 20,5 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 forventes ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets anlægsprojekter på det skattefinansierede område samlet set et forbrug på 14,8 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. lavere end det korrigerede anlægsbudget.

Under det takstfinansierede område (Affald og Genbrug) udgør det korrigerede anlægsbudget 94,8 mio. kr. Der forventes i 2024 et forbrug på ca. 89,9 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. lavere end det korrigerede anlægsbudget.

Ændringer i rådighedsbeløb

Med budgetopfølgningen fremsendes ændringer af rådighedsbeløb i 2024 jf. bilag.

Reguleringerne fremsendes til godkendelse i Byrådet via den samlede budgetopfølgningssag, der sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

/JMC

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 tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Status på udrulning af nyt affaldssystem
- Igangsættelse af energieffektivisering af kommunale bygninger
- Offentligt temamøde vedr. havsamarbejdet, se invitation i bilag.

/BE

Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 10.10.2024

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen..

Sagsfremstilling

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