

# **REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 02-06-2026**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

BNK Introduktion til udvalget om kollektiv trafik.....	3
BNK Finansiering af nyt gas- og elprojekt.....	4
BNK Projektforslag, Fjernvarme Horsens, udvidelse af forsyningsområde til Enner Mark Fængsel..	6
BNK Reduktionsmål for ny klimaplan.....	8
BNK Udvidelse af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk.....	10
BNK Budgetopfølgning pr. 30.04.2026.....	13
BNK Budgetforslag 2027-2030.....	16
BNK Orientering om organisering af Naturpark Svanegrund.....	19
BNK Orientering fra udvalgsmedlemmer og administrationen.....	22
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 2.6.2026.....	23

# **Punkt 1: BNK Introduktion til udvalget om kollektiv trafik**

00.15.00-G01-10-24

## **Resume**

Der gives en introduktion til udvalget om kollektiv trafik.

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**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget præsenteres for kollektiv trafik.

/JMC

## **Bilag**

Intro til BNK vedr. Kollektiv Trafik i Horsens Kommune

## Punkt 2: BNK Finansiering af nyt gas- og elprojekt

00.16.00-P20-6-26

### Resume

Med denne sag lægges op til en udbygning og effektivisering af den grønne energi i Horsens Kommune. Det sker dels ved indkøb af et fast-fill gasanlæg, dels ved etablering af flere el-ladepunkter.

Initiativet understøtter klimaplanen, der har et mål om, at den kommunale flåde skal omstilles til at blive fossilfri.

Der lægges op til, at indkøbene finansieres af klimapuljen.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender, at der prioriteres 1,9 mio. kr. fra klimapuljen, til etablering af fast-fill gasanlæg i 2026.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender, at der prioriteres 3,2 mio. kr. fra klimapuljen til 42 ladestandere til elkøretøjer i 2026.

### Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

### Sagsfremstilling

I Horsens Kommunes klimaplan er der sat mål om, at den kommunale flåde skal omstilles til at blive fossilfri.

Der står følgende: "Senest i 2030 er alle kommunens person- og varebiler omstillet til primært el, dog sekundært til biogas- eller brintbiler. Senest i 2030 er 75 % af alle kommunens lastbiler, traktorer og andre tunge køretøjer omstillet til fossilfri drivmidler."

Som et led i arbejdet med Horsens Kommunes klimamål er der behov for at forbedre infrastrukturen til brug af klimavenlige drivmidler for kommunens maskinpark.

Det drejer sig om et fast-fill gasanlæg, der skal anvendes af gasdrevne lastbiler og busser i Service og Beredskab samt tilføjelse af 42 ekstra ladepunkter til elbiler.

#### Fast-fill anlæg

Der er 6 gasdrevne lastbiler og 9 gasdrevne busser i Service og Beredskabs maskinpark, der blandt andet anvendes til visiteret kørsel af kommunens borgere og afhentning af nedgravede affalds stationer. De er indkøbt med det formål at gøre driften mere grøn og de kører derfor på certificeret biogas, der er CO<sub>2</sub>-neutral.

For nuværende anvendes et slow-fill anlæg, der kan tanke lastbilerne og busserne. Det nuværende anlæg er dog uhensigtsmæssigt, da det tager 6-8 timer at tanke ét køretøj. Anlægget dækker akkurat bussernes behov. Derfor kører lastbilerne på nuværende tidspunkt til et fast-fill anlæg på Ålkærgårdvej for at tanke.

Det skønnes, at de 6 lastbiler til sammen årligt kører ca. 32.000 km, for at tanke på Ålkærgårdvej. Disse kilometer vil kunne spares ved etablering af et fast-fill anlæg hos Service og Beredskab på Endelavevej.

Et indkøb af fast-fill anlæg vil således bidrage til en mere effektiv brug af biogassen.

Etablering af et fast-fill anlæg forventes at koste 1,9 mio. kr.

#### Ladestandere til maskiner med el som drivmiddel

Service og Beredskab råder over 10 dobbelte ladestandere. 6 er placeret ved den gamle materielgård på Energivej i Brædstrup og 4 på Endelavevej. De nuværende ladestandere dækker kun akkurat det aktuelle behov.

Horsens Kommune planlægger, at der fremadrettet skal investeres yderligere i eldrevne køretøjer. Det vil derfor være nødvendigt at udvide ladekapaciteten.

Aktuelt er der planer om indkøb af 25-30 eldrevne køretøjer fordelt på varevogne, ladvogne, kassebiler etc.

For at Horsens Kommune kan realisere omstillingen af maskinparken til i højere grad at køre på el, vil der være behov for at udvide ladekapaciteten.

Det er beregnet, at der er behov for at etablere 42 ekstra ladepunkter.

36 ladepunkter placeres på Endelavevej og 6 i Brædstrup, enten på Energivej eller i forbindelse med Falcks faciliteter.

Ladepunkterne vil kunne benyttes af alle de kommunale el-biler.

Etablering af 42 ladepunkter forventes at koste 3,2 mio. kr. Dette er baseret på et tilbud fra ekstern leverandør.

### **Samlet økonomi**

I alt giver det 5,1 mio. kr. til både fast-fill anlæg samt nye el-ladepunkter.

Bevillingen foreslås finansieret af klimapuljen, der bl.a. er oprettet med formålet om at muliggøre investeringer vedr. energikilder samt understøtter målet i klimaplanen, om omlægning af den kommunale maskin- og bilpark til fossilfrie køretøjer.

Klimapuljen blev oprindeligt etableret med 25 mio. kr. og, der er på nuværende tidspunkt ca. 7,5 mio. kr. tilbage i puljen, der ikke er disponeret.

Dette beløb er forudsat en eventuel bevilling til gas- og el-projektet.

/FHL

# Punkt 3: BNK Projektforslag, Fjernvarme Horsens, udvidelse af forsyningsområde til Enner Mark Fængsel

13.03.00-P20-1-26

## Resume

Fjernvarme Horsens har fremsendt et varmeprojektforslag til godkendelse, der går på at udvide deres forsyningsområde til Enner Mark Fængsel. Det kan gøres, uden at investere i ny varmeproduktionskapacitet.

Projektet viser positiv selskabs- og samfundsøkonomi og vil samtidig reducere udledningen af CO<sub>2</sub>.

Sagen understøtter kommunens klimaplan, ved at muliggøre konvertering væk fra gas som opvarmningskilde.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender ansøgningen fra Fjernvarme Horsens.

## Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

## Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens har fremsendt et varmeprojektforslag, om at udvide deres forsyningsområde til Enner Mark Fængsel.

Fjernvarmeselskabet har kapacitet til at koble fængslet på fjernvarmenettet, uden at investere i ny varmeproduktionskapacitet.

## Klima og miljø

Enner Mark fængslet opvarmes nu med gas og projektet vil således konvertere en stor bruger i kommunen om til bæredygtig opvarmning.

Fjernvarme Horsens fyrer primært med CO<sub>2</sub>-neutral brændsel og modtager også overskudsvarme flere steder i byen.

Projektet vil medvirke til en lavere CO<sub>2</sub>-udledning og dermed bidrage til målsætningerne i Horsens Kommunes klimaplan.

## Samfundsøkonomi

Der er beregnet et samfundsøkonomisk overskud på 4,7 mio. kr. ved fjernvarmeforsyning af området i forhold til forsyning med individuel varmepumpe.

Der er derfor hjemmel til, at forslaget kan vedtages.

Der er foretaget følsomhedsanalyser, der viser, at det fremsendte projekt er robust over for stigende anlægsudgifter op til 20 %.

## Selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien er beregnet til at blive forbedret med 4,3 mio. kr. over 20 år. Heri er regnet med udgiften til investeringen og omsætningen fra den forventede nye andelshaver.

Da Fjernvarme Horsens er underlagt "hvile i sig selv"-princippet, vil dette overskud komme alle brugere til gode via billigere varmeudgifter.

## Brugerøkonomi

Der er beregnet brugerøkonomi for både fjernvarme og luft til vand-varmepumpe ved 5.030 MWh/år varme leveret til fængslet.

- Ved fjernvarmeinstallation vil det give en samlet årlig udgift på 5,2 mio. kr.
- Ved varmepumpeinstallation vil det give en samlet årlig udgift på 4,7 mio. kr.

Jf. priserne ovenfor kan fjernvarme være en dyrere løsning for Enner Mark Fængsel, men svingende elpriser kan lave om på det scenarie.

Derudover er der stor usikkerhed om, hvornår fængslet kan få tilsluttet strøm nok til en varmepumpe på matriklen. Fjernvarme er derimod en stabil varmelevering. Derfor har fængslet valgt fjernvarme-løsningen.

### **Kommunegaranti**

Fjernvarme Horsens søger ikke kommunegaranti til dette projekt.

### **Høring**

Evida har ingen bemærkninger til projektforslaget. Energinet har ikke sendt høringssvar.

Elnetselskabet N1 gør opmærksom på, at de har 10kV mellemspændingskabler, der bliver krydset. Derudover er der steder, hvor der bliver parallelførsel af rør og kabler i jorden grundet projektforslaget.

Disse ting skal der tages højde for, så nærføringsproblematikker (tekniske og sikkerhedsmæssige problemer) bliver undgået.

/FHL

### **Bilag**

VS Projektforslag med forsynings af Enner Mark, Horsens

## Punkt 4: BNK Reduktionsmål for ny klimaplan

00.16.00-A00-1-26

### Resume

Horsens Kommune skal i løbet af 2026 revidere sin klimaplan.

I den forbindelse skal Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget fastsætte et nyt overordnet CO<sub>2</sub>-reduktionsmål for kommunen.

Med denne sag fremlægges tre scenarier for et fremtidigt CO<sub>2</sub>-reduktionsmål.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### Indstilling

Det indstilles, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget fastsætter et mål om 72-80 % reduktion i 2045, som målsætning i den kommende revision af klimaplanen.

### Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen og beder administrationen, om at udarbejde en ny sag som følge af nyt regeringsgrundlag.

### Sagsfremstilling

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har i marts 2026 fået en orientering om klimaplanen, som grundlag for kommunens CO<sub>2</sub>-reducerende arbejde.

Samtidig blev udvalget orienteret om arbejdet frem mod recertificeringen, der forventes at blive fremlagt til endelig politisk behandling i andet halvår af 2026.

I forbindelse med udarbejdelsen af en revideret klimaplan skal Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tage stilling til et nyt overordnet CO<sub>2</sub>-reduktionsmål for kommunen.

For den nuværende klimaplan er målet CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030, hvilket adskiller sig fra det nationale mål om neutralitet i 2045.

Seneste klimaregnskab viser, at der er sket en reduktion på ca. 54 % i CO<sub>2</sub>-udledningen i Horsens Kommune fra 1990-2023.

Administrationen vurderer på baggrund af opdaterede emissionsfremskrivninger, nationale rammevilkår og kommunens handlemuligheder, at det nuværende mål er svært, hvis ikke umuligt at realisere. Det giver anledning til forslag, om at fastsætte et nyt mål.

### Mulige scenarier

Det vedlagte bilag præsenterer tre scenarier for et fremtidigt CO<sub>2</sub>-reduktionsmål.

Scenarierne adskiller sig ved ambitionsniveau, mulig CO<sub>2</sub>-reduktion samt behov for ressourcer for at opnå målet.

- **Scenarie A**  
70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990. Målet svarer til det nationale mål for 2030.  
Her vil fokus være på eksisterende tiltag og kommunens egen drift og, en begrænset påvirkning af de største udledningskilder.
- **Scenarie B**  
72-80 % reduktion i 2030 i forhold til 1990. Formålet er et scenarium, der er mere ambitiøst end den forventede basisudvikling og den nationale målsætning.

Der vil blive fremlagt et mere præcist tal i forbindelse med revision af klimaplanen, når arbejdet med de konkrete tiltag og deres CO<sub>2</sub>-effekt er afklaret.

- **Scenarie C**

100 % reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Dette scenarium forudsætter gennemgribende og bindende styring på tværs af alle områder. Det er uklart, om målet er muligt at opnå inden for de gældende nationale rammer og kommunens faktiske handlemuligheder.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at scenarie B giver den bedste balance mellem ambition og realiserbarhed.

/FHL

### **Bilag**

Bilag notat om klimamål

# Punkt 5: BNK Udvidelse af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk

09.08.00-P20-1-19

## Resume

Horsens Kommune indgår i et samarbejde med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højballe Vandværk. Aftalen omfatter et bruttoareal på 483 ha.

Der er opstået en mulighed for at udvide samarbejdet yderligere med et bruttoareal på ekstra 124 ha.

Projektet indgår i Grøn Trepert-omlægningsplanen og bidrager både til beskyttelse af drikkevand og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning.

Finansieringen af en aftale vil blive fordelt efter en fordelingsnøgle, hvor både Horsens Vand A/S og Horsens Kommune skal finansiere 37,5 % af omkostningerne af Naturstyrelsens arealopkøb. Udgiften til at udvide samarbejdet vil beløbe sig til en årlig omkostning på 0,489 mio. kr.

Forslag om udvidelse af projektet fremlægges til beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender at indgå i et tillæg til 20-årig samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S om yderligere 124 ha skovrejsning til grundvandsbeskyttelse ved Højballegård Vandværk.
2. Byrådet giver en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budget til skove.
3. Byrådet godkender, at driftsbevillingen finansieres via et mindreforbrug under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budget i 2026 og, at udgifterne til opgaven fra 2027 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2027.

## Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

### Den eksisterende samarbejdsaftale

I 2023 underskrev Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune en samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højballegård Vandværk.

Samarbejdsaftalen er 20-årig og skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivillig for lodsejerne. Det er Naturstyrelsen, som opkøber arealerne med økonomisk bidrag fra Horsens Vand A/S og Horsens Kommune. Naturstyrelsen anlægger skoven med stier, som styrelsen har driften af efterfølgende.

Den kommende skov kaldes Højballe Skov og bliver offentlig tilgængelig statskov.

Samarbejdsaftalen omfatter et bruttoareal på 483 ha, med et forventeligt netto-skovrejsningsareal på op til 400 ha.

De første aftaler om køb af arealer er indgået, og 1. etape af skovrejsningen på 190 ha er klar til at blive plantet i 2026.

Skovrejsningen sker som en landskabsbeplantning med mosaikker af plantet skov og lysåben natur. Højballe Skov vil indgå som en af de første offentlige skovrejsninger med sigte på urørt skov.

Området er, som udgangspunktet er i dag, svært tilgængeligt. Det er præget af landbrugsdrift og adgang sker kun via eksisterende veje, med ringe mulighed for at gøre ophold i området.

Med yderligere skovrejsning vil tilgængeligheden til området øges væsentligt.

Op til 15.000 eksisterende og nye beboere i byerne omkring det samlede projektområde Højballe Skov vil få mindre end 2,5 km til skoven. En skovrejsning så tæt på byerne vil således kunne tilbyde rekreative muligheder i dagligdagen til en stor gruppe borgere, både i fritiden og i skole- og institutionssammenhæng.

### **Udvidelse af samarbejdsaftalen**

En nyligt opstået mulighed for opkøb af en større ejendom uden for projektområdet giver mulighed for at udvide samarbejdsaftalen med yderligere 124 ha. Det er omkranset med rødt på det vedlagte oversigtskort.

Store dele af ejendommens arealer ligger i umiddelbar tilknytning til projektområdet i den eksisterende samarbejdsaftale. På baggrund af den nyeste viden om områdets geologiske lag omkring grundvandsmagasinerne er det den faglige vurdering, at udvidelsen med 124 ha kan bidrage til en øget beskyttelse af grundvandet tilknyttet Højballegård Vandværk. Samtidig er det nye område udpeget som "ønsket skovrejsningsområde" og delvist som "potentiell økologisk forbindelse" i Kommuneplan 2025.

På den baggrund anser administrationen det for at være velbegrundet at udvide samarbejdsaftalen.

De af ejendommens øvrige arealer, der ligger uden for den potentielle udvidelse, kan indgå som puljejord eller erstatningsjord ved mageskifter.

Opkøb af arealet kan potentielt udvides op til samlet 170 ha, hvilket er omkranset med blå på oversigtskortet. Dette skal også ses i lyset af et eventuelt behov for yderligere grundvandsbeskyttelse, jf. beskrivelse nedenfor.

Der er vedlagt et forslag til en udvidet samarbejdsaftale.

### **Klima og grundvandsbeskyttelse**

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 og Klimaplan 2022-2026 besluttet, at der skal rejses 530 ha skov i Horsens Kommune inden 2030. Samarbejdet om Højballe Skov medvirker til, at målet nås.

Grundvandsbeskyttelse har været det bærende argument for at indgå den eksisterende samarbejdsaftale om Højballe Skov og nu også en potentiell udvidelse.

Miljøstyrelsen er i gang med en større grundvandskortlægning (Horsens Nord kortlægningen) i området, herunder af Højballegård Vandværks grundvandsmagasiner. Denne kortlægning forventes afsluttet inden udgangen af 2027.

Den nye kortlægning forventes at kunne ændre de nuværende afgrænsninger af Højballegård Vandværks indvindingsopland, vurderingen af grundvandsmagasinernes sårbarhed m.v.

Endvidere foretager Miljøstyrelsen en udpegning af Sårbare Grundvandsdannende Områder (SGO). Det er en ny udpegning, der i fremtiden forventes at få høj prioritet i forhold til grundvandsbeskyttelse, bl.a. i forhold til anvendelse af pesticider.

Den nye kortlægning kan betyde, at der omkring Højballegård Vandværk kan være behov for yderligere grundvandsbeskyttelse ved f.eks. skovrejsning. Det er væsentligt for, at Horsens Vand A/S også i fremtiden kan levere godt drikkevand til borgerne.

Et ekstra areal på op til 50 ha ønskes derfor fastholdt som perspektivareal til yderligere skovrejsning.

Udover beskyttelse af drikkevandet medvirker skovrejsningen også til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

### **Økonomi**

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet at afsætte 1 mio. kr. årligt fra 2022, til at rejse skov sammen med de private vandværker og Naturstyrelsen.

Finansieringen af den nuværende samarbejdsaftale fungerer ved, at Horsens Kommune indbetaler 1 mio. kr. pr. år til Naturstyrelsen i 20 år, altså i alt 20 mio. kr.

Finansiering af en udvidelse af samarbejdsaftalen vil fordele sig efter den aktuelle fordelingsnøgle; 75 % af omkostningerne til jordopkøb skal finansieres af samarbejdspartnerne, fordelt med 37,5 % til hver af Horsens Vand A/S og Horsens Kommune, mens Naturstyrelsen afholder 25 % af omkostningerne til arealopkøb samt omkostninger til anlæg og drift af skoven.

Kommunen kan efter aftale med Naturstyrelsen lave understøttende faciliteter i skoven, når den er anlagt. Hertil skal kommunen bidrage økonomisk.

Finansieringen af en udvidelse af samarbejdsaftalen vil forløbe over en ny 20-årig periode, ligesom den nuværende aftale. Første rate af udgifterne falder i det år, hvor samarbejdsaftalen underskrives.

Projektøkonomien for en udvidelse med 124 ha er beregnet på den aktuelle ha-pris på 225.000 kr./ha, og et netto-opkøb på 116 ha, og ser sådan ud:

Brutto areal, ha	Netto areal, ha	Hektarpris	Arealhvervelse, samlet pris	Arealhvervelse, 37,5 % medfinansiering fra kommunen	Årlig omkostning kr./år i 20 år
124	116	225.000	26.100.000	9.787.500	489.375

/FHL

## **Bilag**

Tillæg til samarbejdsaftale Højballe Skov apr 26

oversigtskort Højballe skov projektområde og potentiale\_2026

## Punkt 6: BNK Budgetopfølgning pr. 30.04.2026

00.30.14-000-6-26

### Resume

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

På den skattefinansierede drift forventes et mindreforbrug på ca. 13,4 mio. kr., hvilket omfatter et merforbrug på 11,6 mio. kr. på de kommunale ejendomme og et samlet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. på den kollektive trafik og natur og miljø.

Ved det brugerfinansierede område forventes en manglende indtægt på ca. 10 mio. kr., der skyldes, at Miljøministeriet har fastsat et loft for, hvor meget kommunen må opkræve ved de kollektive ordninger i forbindelse med indførelse af udvidede producentansvar i 2026

På anlæg forventes samlet set for det bruger- og skattefinansierede anlægsområde balance.

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, med bemærkning om at udsætte forslaget om at anvende overførte budgetmidler fra den kollektive trafik, til at bevare og plante træer.

### Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Plan- og Vejudvalgets skattefinansierede drift fordelt på politikområder pr. 30. april 2026.

Tabel 1: Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, skattefinansieret drift, forventet regnskab 2026

i 1.000 kr.	Korr. budget 2026	Heraf rammeoverførsel 2025-2026	Forventet regnskab (forbrug) 2026	Forventet regnskab 2026 ift. korr. budget	Forventet rammeoverførsel 2026-2027	Bevillingsansøgninger
<b>Rammebelagt</b>	<b>203.466</b>	<b>40.707</b>	<b>190.108</b>	<b>13.357</b>	<b>15.000</b>	<b>1.643</b>
Ejendomme	61.760	3.820	73.368	-11.609	-10.400	1.209
Natur og Miljø	50.018	24.018	40.152	9.866	10.300	434
Kollektiv trafik	91.688	12.869	76.588	15.100	15.100	0
<b>Ikke rammebelagt</b>	<b>-10.994</b>	<b>0</b>	<b>-11.013</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ejendomme	-12.497	0	-13.415	918	0	0

Natur og Miljø	1.503	0	2.403	-900	0	0
<b>I alt</b>	<b>192.472</b>	<b>40.707</b>	<b>179.096</b>	<b>13.376</b>	<b>15.000</b>	<b>1.643</b>

### Skattefinansieret drift

Ud fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 13,4 mio. kr.

#### Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Der er overført 3,8 mio. kr. fra sidste år. Resultatet af årets drift er derfor et merforbrug på ca. 15,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget skyldes dels, at en stor del af kommunens ejendomme er af ældre dato og dermed dyre at vedligeholde, hvilket giver stigende udgifter til akut vedligeholdelse. Herudover forventes ekstraordinære udgifter til husleje i 2026.

Det bemærkes, at der på anlægsområdet fra budget 2026 og frem er afsat yderligere 10 mio. kr. om året til bygningsvedligeholdelse.

På det ikke rammebelagte område er der budgetteret med udgifter og indtægter til kommunens ældreboliger samt fremleje af lokaler i Forum. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Det skyldes færre udgifter vedr. leje/fremleje af lokaler i Forum.

#### 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 et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er overført 24 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede mindreforbrug på 9,9 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på naturpuljen og klimapuljen.

Det skal bemærkes, at der forventes anvendt en del af de overførte midler fra klimapuljen. Således forventes anvendt ca. 5 mio. kr. til opsætning og drift af solceller på kommunens bygninger i 2026.

Herudover forventes, at udvalget anvender ca. 5 mio. kr. til etablering af gasanlæg og el-laderanlæg til brug for grøn drift af den kommunale vognpark.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes stigende udgifter til rottebekæmpelse, som følge af en stigning i antallet af anmeldelser.

I forbindelse med budgetlægning for 2027 ses der på taksterne på området.

#### Kollektiv trafik

Kollektiv trafik består af to områder – Endelavefærgen samt betaling til Midttrafik for busdrift.

Samlet set forventes et mindreforbrug i 2026 på 15,1 mio. kr. Denne forventning er dog behæftet med en vis usikkerhed, der særligt skyldes de stigende brændstofpriser p.g.a. situationen i Mellemøsten.

Ved Endelavefærgen forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget i 2026 er planlagt opsparing til dokningsudgifter det kommende år.

Fortsætter de stigende energipriser kan mindreforbruget til Midttrafik i 2026 være med til at løse udfordringen for Endelavefærgen.

Ved busdriften forventes i 2026 et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at overførslen fra 2025 ikke forventes anvendt.

Isoleret set forventes årets drift at gå i balance. Der er dog, jvf. ovenfor, usikkerhed i forhold til, om de pt. høje brændstofpriser kan få en afsmittende effekt på betaling til Midttrafik for busdriften. Der er dog afsat en buffer i budgettet til øgede brændstofpriser.

4 mio. kr. af overførselen på den Kollektive trafik foreslås prioriteret til arbejdet med at bevare eksisterende træer, herunder plantning af nye træer i Horsens by, jvf. Horsens Kommunes administrationsgrundlag for træer.

## Brugerfinansieret drift

Affald og Genbrugs budget består af et udgiftsbudget på 157,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 173,5 mio. kr. Der er således budgetlagt med en merindtægt på 16 mio. kr., til finansiering af anlægsinvesteringer på området. Der forventes en indtægtsmanko på ca. 10 mio. kr. som følge af, at kommunen forventeligt ikke kan opkræve det fulde gebyr for de kollektive ordninger i 2026.

Med indførelsen af det udvidede producentansvar skal producenter af emballage fra den 1. oktober 2025 finansiere en del af kommunens udgifter på affaldsområdet.

I budgettet for 2026 er det lagt til grund, at Horsens Kommune modtager 26,6 mio. kr. i gebyrindtægter fra de kollektive ordninger, hvilket har muliggjort en reduktion af borgernes affaldsgebyrer. Miljøministeriet har imidlertid meddelt, at kommunerne i 2026 alene må opkræve 62,5 pct. af de fastsatte gebyrer til de kollektive ordninger. Inden udgangen af 2026 forventes det, at Miljøministeriet fastsætter nærmere regler for, om de resterende 37,5 pct. kan opkræves.

Herudover skal det bemærkes, at krigen i Mellemøsten kan medføre øgede kommunale driftsudgifter på affalds- og genbrugsområdet på grund af stigende brændstofudgifter.

## Anlæg

I nedenstående tabel vises forventet regnskab på henholdsvis det skatte- og brugerfinansierede anlægsområde:

*Tabel 2: Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets forventet regnskab 2026, anlæg*

i 1.000 kr.	Anlæg, korr. budget 2026	Forventet regnskab (forbrug) 2026	Forventet regnskab 2026 ift. korr. budget
Skattefinansieret anlægsramme	29.937	43.479	-13.541
Brugerfinansieret anlægsramme	21.205	7.537	13.668
<b>I alt</b>	<b>51.142</b>	<b>51.016</b>	<b>127</b>

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 forventes der samlet set et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen ved det skattefinansierede område skyldes primært vandløbsprojekt Vestbirk, der har været ramt af forsinkelser. Som følge heraf forventes de budgetlagte indtægter fra ministeriet i 2026 og 2027 først modtaget i 2028, når projektet er helt afsluttet.

Herudover forventes der pt. et merforbrug på projektet. Både størrelse og finansiering er på nuværende tidspunkt ukendt.

Afvigelsen på det brugerfinansierede område skyldes, at budgetlagte midler til etablering af en ny genbrugsplads ikke skal anvendes i 2026.

Ved budgetopfølgningen fremsendes ændring i rådighedsbeløb således, at forventet indtægt vedr. vandløbsprojekt Vestbirk først budgetlægges i 2028, hvor projektet er afsluttet.

Herudover flyttes andel af rådighedsbeløb vedr. ny genbrugsplads fra 2026 og 2027 til budget 2028.

/JMC

## Punkt 7: BNK Budgetforslag 2027-2030

00.30.00-Ø00-13-26

### Resume

Der er udarbejdet budgetforslag 2027-2030 for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Udvalgene skal indenfor de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

### Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsbudget 2027-2030

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 17. marts 2026 vedtaget budgetrammerne for udvalgenes budgetlægning for 2027 og for overslagsårene 2028-2030.

Budgetrammer fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2027-2029 i det vedtagne budget 2026.

Udgangspunktet er efterfølgende justeret, som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende.

Fagudvalgene skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Administrationen har udarbejdet et forslag til budget 2027. Som udgangspunkt er der ikke væsentlige ændringer i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag.

Budgetforslag 2027 er for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget opsamlet i nedenstående tabel:

Tabel 1: Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag 2027

<i>i 2027 priser, i 1.000 kr.</i>	<b>Budgetforslag 2027</b>
Skattefinansieret drift	
Ejendomme	47.694
Natur og Miljø	22.154
Kollektiv trafik	80.874
Skattefinansieret drift i alt	150.721
Brugerfinansieret drift	
Afffald og Genbrug	-17.234
Brugerfinansieret drift i alt	-17.234

## **Bemærkninger til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag**

Budgetbemærkninger til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag er vedlagt som bilag.

I det følgende gives der enkelte kommentarer til budgetforslaget.

### *Den økonomiske politik*

Byrådet godkendte den 16. december 2025 den økonomiske politik. I udvalgets budgettrammer er den økonomiske politik indarbejdet.

Det betyder, at fagudvalgenes rammebelagte budgetter hvert år reduceres med 0,5 procent.

I 2027 svarer den økonomiske politik til en reduktion af budgettrammerne på 0,3 mio. kr. ved Ejendomme, 0,1 mio. kr. ved Natur og Miljø samt 0,1 mio. kr. ved den kollektive trafik.

I budgetforslaget lægges der op til, at hvert politikområde finder respektive effektiviseringer.

### *Yderligere tekniske korrektioner*

I budgetforslaget er budgettet på det ikke rammebelagte område rottebekæmpelse ændret således, at udgifts- og indtægtsbudgettet er tilpasset det forventede aktivitetsniveau.

## **Diverse takster vedr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget**

I bilag er vedlagt diverse gebyrer og takster vedr. Endelavefærgen, parker, pensionisthaver m.v.

Gebyrerne og taksterne er som udgangspunkt fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Der knyttes dog følgende bemærkninger til taksterne/gebyrerne.

### *Endelavefærgen*

Taksterne for Endelavefærgen er justeret efter dialog med Endelave Beboerforening.

Ændringerne i takstbladet skyldes ønsker, om at forsimple takstbladet samt korrigerer takster i forhold til fragt og gods, så det stemmer bedre overens med det statslige tilskud, som Horsens Kommune modtager til sænkelse af takster herfor. De seneste par år viser, at taksterne på dette har været lavere end nødvendigt i forhold til tilskuddet.

Prisen på kvartalskort for personer er sænket mærkbart, for bedre at afspejle et rejsemønster, hvor fritidshusejere og andre flittige brugere af færgen kan få gavn af det.

Derudover er rabatperioden ændret og udvidet fra at være uge 19-26 samt 33-43 i 2026, til i stedet at være uge 1-22 samt uge 34-52 i 2027. Rabatperioden ændres, med henblik på at tilskynde til en bedre udnyttelse af færgens kapacitet uden for højsæsonen.

Alle takstændringer er beregnet ud fra en forudsætning om uændrede indtægter fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

### *Vitus Bering Parken*

Horsens Kommune opkræver i dag leje, hvis private firmaer eller lokale foreninger, der laver arrangementer med entre, benytter Langelinie, Bygholm Park samt Folkeparken i Brædstrup. Der opkræves ikke leje fra lokale foreninger for arrangementer uden entre.

Det foreslås, at tilsvarende regler indføres ved brug af Vitus Bering Parken fra den 1. januar 2027.

### *Dyreskuepladsen*

Det foreslås, at der fra den 1. januar 2027 opkræves depositum ved kommercielle arrangementer og udenlandske cirkusser ved Dyreskuepladsen på samme måde, der i dag opkræves depositum ved Langelinie, Bygholm Park og Folkeparken.

Det foreslås endvidere, at der indføres en ny takst for lån af Dyreskuepladsen til parkering.

### *Pladser generelt*

Administrationen har tidligere ved udlejning af diverse parker/pladser opkrævet brugerne for de afledte udgifter for brugen af pladsen. Det vil sige et gebyr for, at pladsen skal tilses før og efter udlejningen samt evt. faktiske udgifter for el/vand.

Fremadrettet er gebyret for, at pladsen skal tilses før og efter udlejning, indregnet i taksten for leje af pladsen. Dette for at gøre prisen for udlejning tydeligere for brugerne.

Brugerne vil fortsat blive opkrævet i forhold til evt. faktiske udgifter til el/vand.

#### *Rottegebyr*

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de senere år. Som følge heraf har det været nødvendigt at øge bemanningen. Dette har medført øgede udgifter til løn og afledte driftsomkostninger.

Rotteområdet er gebyrfinansieret og gebyret beregnes på baggrund af bebyggede kvadratmeter. Indsatsen er dækket af det såkaldte "hvile i sig selv"-princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en periode.

Beregning af rottegebyr afventer tal fra eksternt leverandør om antal boligenheder m.v.  
Det endelige rottegebyr vil blive beregnet, når oplysninger om bebyggede kvadratmeter foreligger.

#### *Affald og Genbrug*

Budgetforslag vedr. affald- og genbrugsområdet inkl. gebyrerne for området fremsendes til politisk behandling i august 2026.

#### **Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets investeringsoversigt**

Administrationen udarbejder forslag til ny investeringsoversigt, der fremsendes og forelægges til godkendelse ved Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027-2030.

#### **Høring**

Budgetforslaget har været til høring i MED-systemet, som ikke havde bemærkninger til budgetforslag 2027.

/JMC

#### **Bilag**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget,, budgetbemærkninger 2027

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Forslag til takstblad øvrige

## **Punkt 8: BNK Orientering om organisering af Naturpark Svanegrund**

00.16.00-P20-5-26

### **Resume**

Byrådet har i december 2025 godkendt, at Horsens Kommune tiltrådte projektet Naturpark Svanegrund.

Med denne sag beskrives organiseringen af projektet samt Horsens Kommunes økonomiske bidrag til Naturpark Svanegrund.

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**

Naturpark Svanegrund dækker hav- og kystområderne ved Horsens Fjord, Endelave, dele af Samsø samt Norsminde Fjord.

Formålet med naturparken er at forbedre havmiljøet samt understøtte, at der sker en formidling af området. I december 2024 opnåede naturparken mærkning som pilotnaturpark under Friluftsrådets mærkningsordning.

I oktober 2025 meddelte A.P. Møller Fonden en donation på 110 mio. kr. til projektet "Realisering af Naturpark Svanegrund", der løber fra 2026-2030.

Arbejdet i projektet er opdelt i tre overordnede spor:

1. Naturgenopretningsindsatser i vandet, herunder ålegræs, stenrev m.v.
2. Fysiske faciliteter, bl.a. formidlingshuse, fugletårne, kystnære lejrpladser m.v.
3. Formidlings- og friluftaktiviteter, bl.a. aktiviteter for skoleklasser og ture ud i naturparkens område.

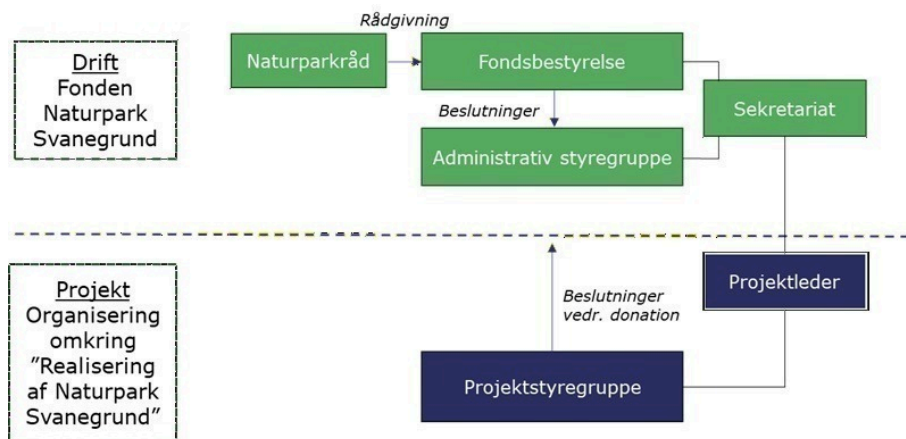
Naturparkens areal går ind over fire kommuner: Horsens, Hedensted, Odder og Samsø.

Byrådet godkendte i december 2025, at Horsens Kommune tiltrådte projektet Naturpark Svanegrund.

På det tidspunkt var organisering og kommunernes økonomi i projektet ikke endeligt afklaret, men administrationen forpligtede sig til at udarbejde et forslag til finansiering, når de endelige beløb kendes.

### **Organisering**

Organiseringen er opdelt i et driftsspor og et projektspor, jf. figuren nedenfor.



Driftssporet er den varige organisering omkring Fonden Naturpark Svanegrund og har følgende instanser:

- Naturparkrådet består af repræsentanter af frivillige, som har en rådgivende funktion i forhold til Naturpark Svanegrund.
- Fondsbestyrelsen er øverste ansvarlige organ. Bestyrelsen er sammensat af otte personer, hvoraf fire er udpeget af de fire kommuner og fire er udpeget blandt NGO'er.
- Den administrative styregruppe skal omsætte Fondsbestyrelsens og projektstyregruppens beslutninger til virkelighed.
- Sekretariatet har til opgave at lede det daglige arbejde i Naturpark Svanegrund og sikre udførelse og drift af projekterne.

Projektsporet er den midlertidige organisering omkring projektet "Realisering af Naturpark Svanegrund" (2026-2030) og indeholder følgende:

- Projektstyregruppen består af formanden for Fonden Naturpark Svanegrund, repræsentanter fra naturparkens fire kommuner samt repræsentanter fra A.P. Møller Fonden. Projektstyregruppen har mandat til at træffe beslutninger vedr. A.P. Møller Fondens donation.
- Projektlederen er placeret i Horsens Kommune og har til opgave at understøtte fremdrift i projektet.

Horsens Kommune er repræsenteret i Fondsbestyrelsen og projektstyregruppen ved kommunaldirektør Charlotte Lyrskov. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret i den administrative styregruppe.

### Økonomi

Alle deltagende kommuner bidrager økonomisk til ansættelse af en sekretariatsleder i naturparken. I Horsens Kommune er der afsat budget på 0,4 mio. kr. årligt til sekretariatslederen i 2027-2030 i forbindelse med vedtagelse af tekniske korrektioner til budget 2027 (godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2026).

Finansieringen af udgiften i 2026 forventes indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2026, der behandles af Byrådet den 23. juni 2026.

Udover udgifter til sekretariatslederen indgår det i partnerskabsaftalen med Naturpark Svanegrund, at Horsens Kommune leverer timer til naturvejledning til projektet svarende til en halv medarbejder.

Horsens Kommune har indtil videre ansat en naturvejleder fra 1. april - 31. december 2026, som både løser opgaver for Horsens og Hedensted Kommuner.

Hedensted Kommune dækker halvdelen af naturvejlederens løn. Der er ikke aftalt en løsning for 2027 og frem.

Horsens Kommunes udgift til naturvejledning i Naturpark Svanegrund forventes at udgøre 0,225 mio. kr. i 2026 og 0,35 mio. kr. årligt i 2027-2030.

Horsens Kommunes Byråd afsatte i 2022 midler til naturvejledning i kommunen (midler placeret under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget).

Der er overførte midler fra tidligere år, der gør det muligt at finansiere Horsens Kommunes merudgift til naturvejledning i 2026. Der er ikke afsat midler til finansiering fra 2027 og frem.

Til projektet stiller Horsens Kommune desuden en projektleder til rådighed. Horsens Kommunes udgift til opgaven forventes at udgøre ca. 0,250 mio. kr. i 2026 og herefter ca. 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2030. Det er aftalt, at A.P. Møller Fonden vil dække halvdelen af kommunens udgift til projektledelse.

Der er overførte midler fra tidligere år, der gør det mulig at finansiere Horsens Kommunes merudgift til projektledelse i 2026. Der er ikke afsat midler til finansiering fra 2027 og frem.

Der er således et samlet finansieringsbehov for at understøtte projekt Naturpark Svanegrund på 0,450 mio. kr. årligt fra 2027-2030.

/FHL

# **Punkt 9: BNK Orientering fra udvalgsmedlemmer og administrationen**

00.01.00-G01-309-25

## **Resume**

Orientering fra udvalgsmedlemmer 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 vedr. naturudvikling til efterretning. Administrationen eftersender rapport vedr. Kystvandrådet.

## **Sagsfremstilling**

Orientering om:

- Rapport fra Kystvandrådet
- Status på vandløbsprojekt Vestbirk
- Naturudvikling i fælles søhøjland, styrkelse af tværkommunalt samarbejde

/BE

## **Bilag**

Brev fra Klima og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune til Horsens, Ikast-Brande og Skanderborg Kommuner

## **Punkt 10: Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 2.6.2026**

00.13.06-P35-8-25

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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