

REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 17:00

Mødested Endelavevej 5

Indholdsfortegnelse

BNK Varmeforsyning, Fjernvarmekonvertering, Østbirk Varmeværk.....	3
BNK Høring, harmonisering af Flextrafik.....	5
BNK Beslutning om nyt affaldssystem samt revision af Ressourceplan 2019-2030.....	9
BNK Bygningsvedligeholdelse, anlæg- og driftspulje 2022.....	12
BNK Frigivelse af 2 mio. kr. til støttefaciliteter ved Husodde Strand.....	14
BNK Foreløbig godkendelse af Klimaplan for Horsens Kommune.....	17
BNK Foreløbig godkendelse af Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune.....	19
BNK Orientering fra formanden og administrationen.....	22
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 05.04.2022.....	23

Punkt 1: BNK Varmeforsyning, Fjernvarmekonvertering, Østbirk Varmeværk.

13.03.00-P20-6-21

Resume

Østbirk Varmeværk a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af varmeprojektforslag for fjernvarmekonvertering af op til 169 ejendomme på Præstemarken m.fl. i Østbirk.

86 ejendomme i området har allerede inden projektgodkendelse accepteret tilbuddet fra fjernvarmeværket, under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen fra Østbirk Varmeværk og forsyningspligten gives til Østbirk Varmeværk.
2. Byrådets godkendelse bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen.
3. Byrådet godkender, at forsyningspligten ikke indtræder, før der er opnået tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) stemte imod med bemærkning om, at han mener, at tallene ikke er retvisende.

Niels Povlsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Østbirk Varmeværk a.m.b.a. har fremsendt varmeprojektforslag til godkendelse, for en frivillig konvertering af op til 169 ejendomme fra naturgas til fjernvarme på Præstemarken, Granhøjen, Højageren og Raagaardsvænget, alle i Østbirk.

Baggrund

Østbirk Varmeværk har kapacitet til at koble flere ejendomme på fjernvarmenettet, uden at investere i ny produktionskapacitet til varmeproduktion. Flere andelshavere vil styrke selskabets økonomi og samtidig sikre en CO₂-reduktion, ved at gå fra individuelle naturgasfyr til fjernvarmeforsyning.

Projektet fremsendes til politisk behandling på baggrund af et forarbejde fra selskabets side, hvor 86 ud af 169 ejendomme på forhånd har sagt ja tak til fjernvarmeværkets tilbud om frivillig konvertering, under forudsætning af politisk godkendelse af ansøgningen.

Samfundsøkonomi

Projektforslaget med konvertering af 86 ejendomme fra naturgas, har en positiv samfundsøkonomi på 319.000 kr. over 20 år og der er derfor hjemmel til, at forslaget kan vedtages.

Der er fortaget følsomhedsanalyser der viser, at det fremsendte projekt er robust overfor stigende anlægsudgifter på op til 9,5 %.

Brugerøkonomi

Der er regnet brugerøkonomi over 20 år for både fjernvarme og luft til vand varmepumpe, ved 14.4 MWh varme og 4571 Kwh el i en ejendom på 150 m².

- Ved fjernvarmeinstallation koster det 50.520 kr. i installation og 10.157 kr. i årlig drift. Samlet giver det en årlig udgift på 13.157 kr. om året.

- Ved varmepumpeinstallation koster det 129.919 kr. i installation og 8.479 kr. i årlig drift. Samlet giver det en årlig udgift på 19.372 kr. om året.

Selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien vil, med udgiften til investeringen og omsætningen fra de forventede 86 nye andelshavere, blive forbedret med 2,2 mio. kr. over 20 år.

Da det er et amba-selskab og økonomien skal hvile i sig selv, vil besparelsen falde tilbage til andelshaverne via billigere varmeudgifter.

Miljø

Konverteringen af 86 ejendomme fra naturgas til fjernvarme vil reducere CO₂-udledningen med 215 tons CO₂ om året.

Fjernvarmepuljen

Projektet er omfattet af støtte fra Energistyrelsens støttepulje for udbredelse af fjernvarme.

Godkendelsen skal derfor gives med det vilkår, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen.

Godkendelsen skal også angive, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der er opnået tilsagn om tilskud. Energistyrelsen vil orientere kommunen om afgørelsen ved fjernvarmepuljen, så snart den er truffet, hvorefter forsyningspligten vil træde i kraft.

Høring

Projektforslaget har været i høring hos naturgasselskabet, der i dag forsyner området med naturgas. Selskabet har ingen bemærkninger til forslaget.

/RVS

Bilag

Projektforslag

Evida Høringsvar - Østbirk Varmeværk - Varmeprojektforslag

Punkt 2: BNK Høring, harmonisering af Flextrafik

13.05.16-A00-1-21

Resume

Midttrafik har sendt forslag til harmonisering af Flextrafik, der består af kørselsordningerne Flextur (kørsel fra adresse til adresse), Flexbus (kørsel fra stoppested til stoppested) og Plustur (kørsel fra adresse til stoppested/knudepunkt) i høring hos kommunerne.

Baggrunden skyldes en undersøgelse fra Midttrafik, der viser, at de forskellige ordninger er komplekse og svære at forstå, herunder takster, prisaftaler, rabatordninger, rejseregler, særordninger m.m.

Forslaget medfører harmonisering af de tre ordninger, så de overgår til ét samlet navn, hvor kørselsordningerne bliver opdelt i tre serviceniveauer. Hertil ophæves kommunegrænserne inden for Flextrafikken, og der foreslås nye prisklasser, for at ensrette taksterne på tværs af kommuner. Endvidere erstattes Flextur Ung af den nye billige takst i Flextrafikken.

Derudover implementeres Plustur i alle kommuner, der vil være et nyt tilbud i Horsens Kommune, hvilket forventes at øge kommunens udgifter til Flextrafik-ordningerne.

På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar med bemærkninger og forslag til Midttrafik.

Et særlig opmærksomhedspunkt er pensionistkortet, der giver mulighed for, at pensionister kan benytte Flextur og Plustur gratis, hvilket kan få økonomiske konsekvenser for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det udarbejdede høringssvar med bemærkninger og forslag til Midttrafik og, at det fremsendes inden deadline den 1. juni 2022.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at høringssvaret tilføjes, at op til to børn bør kunne rejse gratis med i følge med en voksen, i lighed med den øvrige kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt forslag til harmonisering af Flextrafik, der består af kørselsordningerne Flextur (kørsel fra adresse til adresse), Flexbus (kørsel fra stoppested til stoppested) og Plustur (kørsel fra adresse til stoppested/knudepunkt) i høring hos kommunerne.

Baggrunden for høringen er en 360 graders-undersøgelse, som et analysefirma har foretaget for Midttrafik.

Undersøgelsen viser, at borgere, kommuner, leverandører og medarbejdere i Midttrafik finder Flextur, Flexbus og Plustur komplekse at forstå - og ikke mindst at bestille og administrere. Der eksisterer i dag et kludetæppe af varianter af Flextur, der gør det meget svært at kommunikere til borgerne, som heller ikke kan forstå forskellen mellem de tre produkter.

Midttrafiks bestyrelse har på den baggrund besluttet at iværksætte en række tiltag, der skal sikre lighed, frihed og fleksibilitet for borgere i Region Midtjylland, hvilket betyder ens pris og flere muligheder for at bruge ordningerne. Det giver også borgerne en større fleksibilitet i den kollektive trafik i hverdagen og ikke mindst et produkt, der er til at forstå.

I Midttrafiks forslag er de største ændringer i Flextrafikken, at de tre ordninger overgår til ét samlet navn, hvor kørselsordningerne bliver opdelt i serviceniveauer. Hertil ophæves kommunegrænserne inden

for Flextrafikken, for at sikre en lettere tilgængelighed i brugen af ordningerne på tværs af regionen. I forlængelse heraf ændres prisklasserne, for at ensrette taksterne på tværs af kommuner.

Selve kørselsformerne bibeholdes, hvilket sikrer, at borgerne, som i dag kender ordningerne, ikke skal sætte sig ind i et helt nyt koncept. I den forlængelse er Seniorrådet blevet orienteret om harmoniseringen af Flextrafik.

På baggrund af Midttrafiks forslag til harmonisering af Flextrafikken har administrationen udarbejdet et høringssvar med bemærkninger og forslag til Midttrafik.

I høringssvaret til Midttrafik fremhæver Horsens Kommune, at de overordnede tiltag kan være med til at skabe en bedre harmonisering på tværs af kommuner herunder, at de nuværende kørselsformer bibeholdes, at de tre ordninger overgår til ét samlet navn opdelt i serviceniveauer og, at der sker en ophævelse af kommunegrænser inden for Flextrafikken i Region Midtjylland.

I høringssvaret gør Horsens Kommune dog opmærksom på, at de nye prisklasser betyder, at egenbetalingen stiger for borgere bosat i oplandet, hvilket ikke har været hensigten.

Endvidere foreslås, at der bør være en mere præcis opdeling i de tre kørselsordninger og, at der indføres begrænsninger ved den billige takst, med henblik på at afbøde økonomiske konsekvenser i forhold til pensionistkortet.

I forlængelse heraf foreslår Horsens Kommune, hvordan de tre kørselsordninger kan være opdelt og, at der arbejdes for en harmonisering af bestillingsmulighederne i Flextrafikken.

Betydning for Horsens Kommune

I forhold til i dag kommer der en prisklasse mere i Flextrafikken (3 kr. pr. km, min. 22 kr.), som borgerne vil skulle forholde sig til.

Der bliver derfor tre prisklasser, der vurderes at fremme Flextrafikken med tiden, da kommunegrænserne bliver ophævet i Region Midtjylland i Flextrafikken og, at den billige takst gør det muligt for borgerne at anvende anden billettype, som eksempelvis busbilletter og ungdomskort.

Endvidere vil der blive indført Plustur (kørsel fra adresse til stoppested/knudepunkt), der vil være et nyt tilbud i Horsens Kommune. Dette vil medføre øgede udgifter til Flextrafik-ordningen.

Midttrafiks nuværende forslag kan få yderligere økonomiske konsekvenser for Horsens Kommune, idet den billige takst i ordningen gør det muligt at benytte busbilletter, herunder pensionistkortet, der er overgået til at være gratis i Horsens Kommune.

Det vil i praksis betyde, at pensionister, som benytter ordningen til den billige takst, vil kunne gøre dette gratis og køre uden for kommunegrænsen, som følge af ophævelse af kommunegrænser i Flextrafikken.

Derudover stiger egenbetalingen for borgere bosat i oplandet fra 4 kr. pr. km til 7 kr. pr. km. (begge med minimuspriser for betaling).

Hertil medfører harmoniseringen af Flextrafik og prisændringerne, at Flextur Ung ophører. I stedet erstattes det med prisen 3 kr. pr. km, der svarer nogenlunde til Flextur Ung i dag, hvor det fortsat vil være muligt at benytte sit ungdomskort.

Til forskel fra i dag vil disse ture ikke være begrænset til kommunegrænsen, men det vil være muligt at krydse andre kommuner i Region Midtjylland under turen.

Horsens Kommune har ikke Flextur Ung i dag, men i budgetaftale 2022 har det været et politisk ønske at implementere ordningen.

Endeligt kan benyttelse af Flextur til den billige takst fra bl.a. knudepunkt til knudepunkt risikere at give øget konkurrence for den almene kollektive trafik.

Midttrafik fremhæver, at indtil der er taget beslutning om harmonisering af de åbne kørselsordninger, vil de generelt ikke gennemføre eller indstille til yderligere ændringer af de åbne kørselsordninger, herunder

nye knudepunkter for Flextur, nye byzoner, tiltag om brug af ungdomskort på Flextur osv., da alle disse tiltag kan risikere at skulle ruller tilbage, som følge af harmonisering af ordningerne.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor er anvist Midttrafiks oplæg på estimeret økonomi efter harmoniseringen.

Det skal bemærkes, at tallene udelukkende giver en indikation og ikke en egentlig forudsigtelse, da Midttrafik ikke kender det kommende kørselsmønster. På den baggrund vil Midttrafik evaluere ændringerne efter et år. Hertil indgår udgifter til Flexbus ikke, da udgifterne her vil være uændret. For en nærmere forklaring om økonomien – se Midttrafiks tilsendte notat.

Horsens Kommune

Rejsetype	Antal ture*	Tidligere nettoomk.**	Ny nettoomk.	Ændring i nettoomk.***
Flextur (adresse til adresse-kørsel)	3.100	148.000	124.000	-24.000
Plustur (adresse til stoppested-kørsel)	4.500	283.000	456.000	173.000
I alt	7.600	431.000	580.000	149.000

* Turantallet for Flextur er baseret på faktiske udførte ture i 2019, mens Plustur er en prognose ud fra sammensætning af indbyggertal, befolkningstæthed og køreplantimer samt adresse til knudepunktskørsel med Flextur.

** Flextur er baseret på faktiske tal 2019, mens Plustur er baseret på budget 2021, da faktisk 2020 er misvisende pga. Corona. Plustur var ikke aktuel i 2019, så der har vi ikke data.

*** En negativ ændring i nettoomk. (kommunens vognmandsbetaling) betyder en besparelse for kommunen, som omvendt bliver pålagt kunden i form af en øget egenbetaling.

Samlet anslår Midttrafik ændringerne til at udgøre en merudgift på 149.000 kr. årligt, hvilket både inkluderer ture med Flextur og Plustur.

I beregningerne indgår ikke administrationsomkostninger til Midttrafik, hvorfor beløbet må forventes at blive højere.

I forhold til Flextur lægger Midttrafik op til, at egenbetalingen stiger, fordi prisen stiger fra 4 til 7 kr. pr. km., hvorfor udgifterne til Flextur forventes at falde til ca. 24.000 kr. årligt.

Derudover skal det bemærkes, at tallene baserer sig på turene fra 2019, og således ikke tager højde for et ændret kørselsmønster, som følge af ændringer i taksten og, hvordan pensionistkortet vil indvirke på turene.

I økonomien indgår udgifter til oprettelse af nye knudepunkter ikke. Ved indførelse af flere knudepunkter rundt om i kommunen kan det få økonomiske konsekvenser, da flere knudepunkter vil øge udgiften til Flextrafik.

Finansieringen af Flextrafik består dels af borgerens egenbetaling og dels af kommunens betaling, der bevirker, at det bliver billigere for borgeren at benytte Flextrafik end almindelig taxakørsel.

Ændringer i Flextrafikken som følge af harmoniseringen vedtages af Midttrafiks bestyrelse efter høringen, og forventes at blive implementeret fra juni 2023.

De endelige beslutninger og økonomiske konsekvenser i harmoniseringen forventes indarbejdet i Horsens Kommunes budget for den kollektive trafik i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

/ALYHA

Bilag

Notat fra Midttrafik - Harmonisering i Horsens Kommune

Bilag - Oversigt om harmonisering af Flextrafik

Høringssvar til Midttrafiks forslag om harmonisering af Flextrafik

Punkt 3: BNK Beslutning om nyt affaldssystem samt revision af Ressourceplan 2019-2030

07.18.00-G01-1-21

Resume

Regeringen har med "Handlingsplan for cirkulær økonomi - national plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032" ændret rammerne for den kommunale affaldshåndtering.

Formålet er at ensrette affaldshåndteringen i Danmark samt øge genanvendelsen.

Konkret vil det betyde, at borgerne i Horsens Kommune i fremtiden skal sortere deres husholdningsaffald i rest-, mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

På baggrund heraf foreslås en model for et nyt affaldssystem i Horsens Kommune.

Administrationen har desuden revideret Ressourceplan 2019-2030, så denne er opdateret i forhold til den foreslåede model.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at de reviderede initiativer i Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem, sendes i høring.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i juli 2021 indgået en politisk aftale, der ændrer rammerne for den kommunale affaldshåndtering.

Aftalen "Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032" har stor betydning for, hvordan borgerne i Horsens Kommune og resten af Danmark skal håndtere deres husholdningsaffald. Det er målet at ensrette affaldshåndteringen på landsplan, øge genanvendelsen og mindske forbrændingen af affald.

For at strømline indsamlingen af affald har Miljøstyrelsen lavet retningslinjer for, hvordan kommunerne skal indsamle 9 af de 10 affaldstyper ved alle boliger og institutioner: Rest-, mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner og farligt affald. Der er endnu ikke retningslinjer for indsamling af tekstilaffald.

Det er defineret, hvilke affaldstyper, der må blandes sammen ved husstandene, for derefter at sorteres på centrale anlæg. Fra 2025 må kommunerne ikke længere indsamle emballageaffald med den sortering, vi i dag har i Horsens Kommune, hvor glas, metal og hård plast sorteres sammen

Nyt affaldssystem

Med udgangspunkt i retningslinjerne har administrationen kigget på de forskellige scenarier for indsamling af de ni typer affald, ligesom der også taget højde for, hvilken retning andre jyske og fynske kommuner vælger at gå.

På baggrund heraf er det administrationens indstilling, at affaldsindsamlingen i Horsens Kommune fra efteråret 2024 skal ske ved, at der ved en-families-ejendomme sorteres i tre forskellige affaldsbeholdere med i alt fem rum – to 2-delte og en udelt beholder.

Med implementering af det nye affaldssystem vil de to eksisterende affaldsbeholdere blive skiftet ud med tre nye affaldsbeholdere til indsamling i følgende sortering 1) restaffald, 2) madaffald, 3) plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner, 4) glas- og metalaffald og 5) papir- og papaffald.

Ved private og offentlige nedgravede affaldsstationer skal der ligeledes sorteres i fem rum. Ved størstedelen af de offentlige nedgravede affaldsstationer arbejdes der på at dette kan gøres ved at opdele én af de eksisterende fire beholdere i to rum. De steder, hvor dette ikke er muligt, vil der skulle etableres endnu en nedgravet beholder. Ved etageboliger, der benytter beholdere på hjul, vil der blive tilføjet ekstra affaldsbeholdere efter behov.

Administrationen estimerer, at der skal forventes en årlige gebyrstigning på 625-700 kr. pr. husstand for en-families-ejendomme.

Offentlige institutioner skal ligeledes sortere i ni affaldstyper. Der skal påregnes en udgift til Uddannelse og Arbejdsmarked samt Velfærd og Sundhed. Udgifter relaterer sig til renovationsgebyrer samt udvidelse af skure og affaldsøer, så de passer til det nye affaldssystem.

Med det nye affaldssystem forventer administrationen at kunne flytte yderligere 3.000 ton årligt fra forbrænding til genanvendelse, hvilket er i tråd med regeringens målsætning.

Alternativ model

Som alternativ til den løsning administrationen indstiller (indsamling i tre beholdere ved husstanden), er der mulighed for at indsamle otte affaldstyper i to beholdere ved husstanden samt etablere kuber til glasindsamling 350 steder i kommunen.

Der er usikkerhed om, hvorvidt disse placeringer vil være mulige at finde i parcelhus- og boligområderne, lige som det forventes, at et flertal af borgerne fortsat vil benytte beholderne på egen grund til glas i stedet for kuberne.

Tømmehyppigheden for beholderne skal øges, for at affaldet kan være i to beholdere og det estimeres, at den alternative model med to beholdere og kuber vil give gebyrstigninger i størrelsesordenen 700-750 kr. pr. husstand.

Ressourceplan

Administrationen har revideret Ressourceplan 2019-2030, for at indarbejde konsekvenserne af indsamlingen af ni affaldstyper i de konkrete indsatser. Derudover er vedtagne besparelser fra budgetaftale for 2021 også indarbejdet i revisionen.

Endeligt er et enkelt initiativ ændret grundet ændret lovgivning, der begrænser kommunernes muligheder for investere i eller drive anlæg til sortering.

Økonomi

Det nye affaldssystem vil medføre ekstraomkostninger. Disse dækker bl.a. over indkøb og udkørsel af affaldsbeholder (herunder nedgravede affaldsbeholdere), ekstra tømninger af både beholdere på hjul og nedgravede beholdere, øgede behandlingsudgifter, udgifter til kommunikation og medarbejderressourcer.

Det foreslåede affaldssystem forventes at give en årlig gebyrstigning på mellem 625-700 kr. pr. husstand for en-families-ejendom.

Det planlægges at implementere affaldssystemet i efteråret 2024, hvorfor den nævnte gebyrstigning forventes at ske fuldt ud i 2025.

Videre proces

Revisionen af Ressourceplan 2019-2030 sendes i høring i 11 uger fra perioden maj-juli. Høringsperioden er forlænget med tre uger grundet sommerferien.

Efter endt høring skal planen endeligt godkendes af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i oktober 2022.

/ALYHA

Bilag

Forslag til reviderede initiativer Ressourceplan 2019-2030

Ny sortering

Redegørelse om plast til PMUByrådet 29.10.2019

Punkt 4: BNK Bygningsvedligeholdelse, anlæg- og driftspulje 2022

82.07.00-000-1-22

Resume

Ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er der afsat midler til bygningsvedligeholdelse i udvalgets drifts- og anlægsbudget.

Der fremsendes orientering om fordeling og anvendelse af afsat driftspulje til bygningsvedligeholdelse i 2022.

Herudover søges anlægsbevilling til de midler, der er afsat i investeringsoversigten til bygningsvedligeholdelse i 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr., til bygningsvedligeholdelse ved de angivne institutioner.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via afsat pulje til bygningsvedligeholdelse.
3. Byrådet tager orienteringen om de planlagte bygningsvedligeholdelsesprojekter i driftsbudgettet til efterretning.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Til større bygningsvedligeholdelsesopgaver er der i investeringsoversigten i budget 2022 afsat 4,3 mio. kr.

Midlerne prioriteres til følgende presserende bygningsvedligeholdelses opgaver:

- Højvangsskolen, udskolings-afdelingen, tagrenovering - samlet udgift 2,5 mio. kr.
- Højvangsskolen, udskolings-afdelingen, ventilationsanlæg, renovering - samlet udgift 1,8 mio. kr.

Der søges med denne sag anlægsbevilling til disse projekter.

Herudover er der i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsbudget under Ejendomscentret afsat 3,1 mio. kr., til ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesprojekter.

Administrationen har prioriteret renovering af følgende projekter for midlerne i driftsbudgettet:

- Nim skole, fløj til henholdsvis gymnastiksal, SFO og klasselokaler, tagrenoveres - samlet udgift 2,35 mio. kr.
- Østerhåbsskolen, blok 1-5 renovering af CTS anlæg - samlet udgift 0,75 mio. kr.

Alle drifts- og anlægsprojekter forventes gennemført i 2022.

Inden for de samlede projekter (anlæg og driftsbudget) gennemføres en stor del af opgaverne ved egen projektering og udbud, indenfor de gældende rammeaftaler i Ejendomscentret.

Ved større opgaver, som f.eks. opgaver med tagrenovering/ventilationsrenovering af skolerne, forventes der anvendt eksternt rådgiver og byggeledelse inden for den samlede bevilling.

Samlet set ved de bygningsvedligeholdelsesprojekter, der igangsættes i 2022, indgår der udgifter til intern projektering for 0,3 mio. kr. og til ekstern rådgivning for ca. 0,6 mio. kr.

/ALYHA

Punkt 5: BNK Frigivelse af 2 mio. kr. til støttefaciliteter ved Husodde Strand

04.11.00-P20-1-22

Resume

Flere bynære strande i Horsens Fjord er under udvikling og nye bademuligheder er på vej.

Der er vedtaget en helhedsplan for Husodde Strand, som administrationen arbejder ud fra. I 2021 blev 1. etape gennemført med udvidelse af strandområdet og kystsikring med ny stor hofde og forstærkning af eksisterende. Desuden er der sket forbedring af toiletfaciliteter og bedre faciliteter for vinterbaderne.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 2 mio. kr. til forbedringer af faciliteterne ved Husodde Strand, for at gøre den rekreative strand endnu mere attraktiv for badegæster og besøgende. Således kan den næste etape af helhedsplanen på Husodde Strand igangsættes.

I 2022 ønskes flere forbedringer af strandområdet igangsat. Eksempelvis nye ståltrapper på eksisterende badebro, omklædningsfaciliteter til badegæster og surferne, forbedret handicapsti til stranden, ny flydebro/anløbsbro til kajak og robåde og boardwalk til forbedring af mudret stistrækning.

En del af forslagene er indhentet fra klubberne, der benytter vandet ved Husodde Strand, henholdsvis vinterbaderne, surferne, ro- og kajakklubberne.

Da hovedparten af faciliteterne skal godkendes af Kystdirektoratet, må en længere sagsbehandlingstid påregnes.

Der søges om anlægsbevilling til realisering af forbedringer i området, for at gøre det endnu mere attraktivt for borgere og turister.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender anlægsprojektet forbedringer ved Husodde Strand.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forbedringer ved Husodde Strand. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.
3. Byrådet godkender, at der afsættes 68.000 kr. årligt til afledt drift i årene 2023-2025 og herefter 50.000 kr. årligt fra budget 2026. Afledt drift indarbejdes ved budgetlægningen for 2023.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Flere bynære strande i Horsens Fjord er under udvikling og nye bademuligheder er på vej.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 2 mio. kr. til forbedringer af faciliteterne ved Husodde Strand, for at gøre den rekreative strand endnu mere attraktiv for badegæster og besøgende.

Af budgetaftalen fremgik følgende:

"Husodde Strand rummer mange muligheder for at give både de lokale borgere i området og de mange besøgende en unik bade- og friluftsoplevelse, og udvikling af området er i gang med bl.a. etablering af badebro og udbygning af stranden. For at gøre området endnu mere attraktivt er forligspartierne enige om afsætte yderligere 2 mio. kr. i 2020, bl.a. til næste fase af realiseringen af den samlede udviklingsplan for kyst- og strandforbedring ved Husodde Strand, som Plan- og Miljøudvalget har behandlet. Fasen vil bl.a. indeholde etablering af et større område med sand til ophold, solbadning samt udbygning af badebroen med rampe og anløbsbro til kajakker og robåde."

Budgettet på 2 mio. kr. til forbedring af faciliteter ved Husodde Strand er efterfølgende overført til budget 2022.

En helhedsplan for Husodde Strand er vedtaget i Byrådet i september 2018.

Med 1. etape af helhedsplanen blev strandområdet i 2021 udvidet til omkring dobbelt størrelse. Ny hofde blev etableret mod øst og de to eksisterende hofder blev renoveret.

Husodde Strand er kunstigt anlagt med et fremspring ud i fjorden, der gør den udsat for erosion og derfor kræver jævnlig tilførsel af sand, trods de nye forstærkede hofder.

En del af administrationens forslag er indhentet fra klubberne, der benytter vandet ved Husodde Strand, henholdsvis vinterbaderne, surferne, ro- og kajakklubberne.

Desuden foreslår administrationen at gennemføre projekter, som øvrige badegæster og brugere af Husodde Strand-området vil få glæde af.

Midlerne ønskes anvendt til følgende projekter med igangsætning i 2022:

Projekter

Ny dobbelttrappe og enkelttrappe til vinterbaderne på den nuværende badebro.

Omklædning til vinterbadere, surfere og øvrige badegæster etableres som læskærme med regnly og fast gulv. Dette etableres midlertidig indtil mere permanent omklædning etableres i et eventuelt kommende Multihus. Forligspartierne tilkendegav i budgetaftalen for 2022, at de er indstillet på at tilvejebringe finansiering på 6 mio. kr. når og såfremt der foreligger plangrundlag samt Kystdirektoratets godkendelse.

Ny stibelægning til kørestolsbrugere og dårligt gående fra parkeringsområdet til stranden. Stien laves så den også kan benyttes til surferklubbens trailer med følgebåd, der skubbes med håndkraft frem og tilbage mellem opbevaringsrum og stranden.

Flydebro ud i vandet fra stranden skal give kajakker og robåde en mulighed for at komme tørskoet i land (anløbsbro). Fordelene ved flydebroens placering tæt på vandoverfladen sammentænkes så vidt muligt med andre strandaktiviteter, som den eksisterende badebro ikke giver mulighed for.

Cykelstativer, der mangler på Husodde Strand.

Ca. 100 meter hævet gangsti i træ (boardwalk) etableres øst for stranden, hvor et stykke i perioder kommer under vand og bliver mudret. Således opretholdes forbindelsen fra stranden til Stensballe Skov, også i perioder med regn og midlertidig oversvømmelse.

Fornyelse af lav beplantning ved parkeringsarealet ud for campingpladsen i den vestlige del.

Undersøgelse af mulighed for slæbested til lette både (joller) øst for stranden.

Diverse småprojekter som flere borde-bænke sæt på strandområdet.

Der søges anlægsbevilling på 2 mio. kr. til gennemførelse af ovenstående projekter.

Med den aktuelle usikre markedssituation ved nye anlægsinvesteringer tages der forbehold for prisstigninger, der kan betyde, at samtlige projekter på listen ikke nødvendigvis kan gennemføres. Da hovedparten af faciliteterne skal godkendes af Kystdirektoratet, må der påregnes en længere sagsbehandlingstid.

Der er i anlægsbevillingen forudsat 0,2 mio. kr. til intern projekteringstid og 0,050 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Gennemførelse af de nævnte delprojekter vil medføre øgede udgifter til afledt drift i området på 68.000 kr. årligt i perioden 2023 til 2025 og 50.000 kr. årligt fra 2026.

Behovet for afledt drift medtages ved budgetlægningen for 2023.

Det skal bemærkes, at der sideløbende med ovenstående anlægsprojekt arbejdes på et kommende multihus til foreningerne ved Husodde Strand, bl.a. vinterbaderne og surferne. Forslag til lokalplan fremlægges for Plan- og Vejudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i april 2022.

/FHL

Bilag

Bilag Økonomi

Punkt 6: BNK Foreløbig godkendelse af Klimaplan for Horsens Kommune

00.16.00-A00-3-20

Resume

Horsens Kommune er med i det nationale projekt DK2020-Klimaplaner for hele Danmark, hvor der skal udarbejdes og vedtages en klimaplan efter samme standard, som hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk, C40 og, som skal leve op til de nationale klimamål.

Projektet har været i gang i ca. et år, og der foreligger nu et udkast til en klimaplan til udvalgets behandling.

Ultimo april sendes klimaplanen forventeligt til præ-godkendelse hos det nationale projektsekretariat, Concito. Herefter vil Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget få klimaplanen med evt. rettelser til behandling igen.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget foreløbigt godkender Klimaplan 2022-2026 for Horsens Kommune, herunder det tilhørende tiltagskatalog.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender, at klimaplanen sendes til præ-godkendelse hos Concito-projektsekretariatet.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er med i det nationale projekt DK2020-Klimaplaner for hele Danmark, hvor der skal udarbejdes og vedtages en klimaplan efter samme standard, som hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk, C40 og, som skal leve op til de nationale klimamål.

Projektet har været i gang i ca. et år, og der foreligger nu et udkast til en klimaplan til udvalgets behandling.

Klimaplanens mål, delmål og tiltag

I budgetaftalen for 2022 er det et mål, at Horsens Kommune skal arbejde for klimaneutralitet allerede i 2030.

Et yderligere mål i klimaplanen er, at Horsens Kommune som samfund skal være klimarobust inden 2050, dvs. være robust overfor forventede klimaforandringer i fremtiden.

For at arbejde med begge de overordnede mål, er der formuleret en række delmål (i alt 35) fordelt på seks temaer (energi, transport, landbrug og arealanvendelse, kommunen som concern, bæredygtig levevis og klimatilpasning). For hvert delmål er der opstillet en række tiltag (i alt 118).

Samtlige tiltag er oplistet i et tiltagskatalog. Antages det, at samtlige tiltag udføres, vil CO₂-udledningen falde med 63 % i 2030.

Tiltagskataloget skal betragtes som en bruttoliste over det, der skal igangsættes for at nå de 63 %, men kan bruges som udgangspunkt for en årlig justering og prioritering af klimainsatsen. For at nå klimamålet om klimaneutralitet i 2030 er det nødvendigt at finde yderligere virkemidler og tiltag frem mod 2030.

I bilag er der opstillet en række prioriterede indsats. Det er tiltag fra tiltagskataloget - eller grupperinger af tiltag, der vurderes vigtige at igangsætte som noget af det første, for at komme godt fra start og prioritere indsatsen rigtigt.

De er valgt ud fra følgende kriterier:

1. Alle temaer i klimaplanen skal dækkes nogenlunde ligeligt af tiltag
2. Tiltag der indgår i kommunens CO₂-reduktionssti
3. Tiltag der indgår i lokale partnerskaber
4. Tiltag der understøtter klimavenlige valg i hverdagen for borgerne og skyder omstillingen hurtigt i gang
5. Tiltag der understøtter, at det offentlige går forrest i omstillingen

Inddragelse

Der har fra starten af projektet været nedsat en ekstern styregruppe bestående af relevante repræsentanter fra forskellige brancher og borgergrupper.

I regi af styregruppen har der endvidere været nedsat en række partnerskabsgrupper, der er kommet med konkrete forslag til tiltag i klimaplanen. Disse forslag indgår derfor i tiltagskataloget. Styregruppen bakker op om den foreslåede klimaplan og tilhørende tiltag.

Der har endvidere været en inddragelsesproces med andre relevante aktører i samfundet, herunder bla. Landsbyrådet, som er kommet med mange gode og konkrete input, der også ligger til grund for flere af tiltagene.

Politisk proces og tidsplan

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget fik på januar-mødet en kort introduktion til DK2020-projektet og på marts-mødet en nærmere gennemgang af klimaplanens opbygning og indhold.

Ultimo april sendes klimaplanen forventeligt til præ-godkendelse hos det nationale projektsekretariat, Concito.

Herefter vil Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget få klimaplanen med evt. rettelser til behandling igen.

Den videre tidsplan er et temamøde for Byrådet i maj og høring hos fagudvalgene i juni-august. Byrådet skal endeligt godkende klimaplanen i september.

Økonomi

Der er endnu ikke koblet økonomi på de enkelte tiltag, men dette vil blive konkretiseret og udformet i den kommende tid. Det skal bemærkes, at implementering af klimaplanens delmål og tiltag er ressourcekrævende og vil kræve en betydelig politisk prioritering af midler til formålet.

/MTE

Bilag

Bilag 3 Prioriterede indsatser til Klimaplanen 2022-2026

Bilag 2 Tiltagskatalog til Horsens' Klimaplan 2022-2026

Bilag 1 Klimaplan_med bilag

Punkt 7: BNK Foreløbig godkendelse af Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune

00.01.10-P15-2-21

Resume

I samarbejde med ekstern rådgiver er der udarbejdet udkast til en strategi og udrulningsplan for, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til etableringen af en veludbygget el-ladeinfrastruktur.

Strategien omfatter dels de lokaliteter, hvor Horsens Kommune i medfør af ladestanderbekendtgørelsen skal opsætte ladestandere ved kommunale bygninger og dels øvrige lokaliteter, hvor forskellige aktører, herunder kommunen, skal opsætte ladestandere, for at sikre et veludbygget net af ladestandere i hele kommunen.

Det foreslås, at strategien sendes i offentlig høring efter udvalgets behandling, hvorefter Byrådet skal godkende den endelige strategi.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget foreløbigt godkender Strategi for Ladeinfrastruktur for Horsens Kommune, herunder udrulningsplanen.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget sender strategien og udrulningsplanen i offentlig høring i 4 uger, hvorefter udvalget får den til behandling igen, inden den endeligt godkendes af Byrådet.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Transportområdet står for ca. 1/3 af CO₂-udledningen i Horsens Kommune, og de fossile biler står for en stor del af denne udledning. Hvis udledningen skal reduceres, skal bl.a. flere biler køre på el. Samtidig er der et stort ønske fra borgere om flere ladestandere.

Der er derfor udarbejdet udkast til en strategi og udrulningsplan for, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til etableringen af en veludbygget ladeinfrastruktur.

Der er fastlagt nogle grundprincipper for strategien:

1. Ladeinfrastrukturen skal sikre, at flere får muligheden for at skifte til en elbil
2. Der skal være offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i hele kommunen
3. De ladestandere, som kommunen jf. ladestanderbekendtgørelsen er forpligtet til at sætte op, skal i udgangspunktet gøre offentligt tilgængelige
4. Ladestandere opstilles i udgangspunktet på markedsvilkår

Der er udarbejdet en analyse af, hvor mange elbiler der forventes at være i Horsens Kommune i 2030, hvor stort behovet for at opstille ladestandere bliver og, hvad der er af forskellige muligheder for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i kommunen samt en udrulningsplan herfor.

Opsummerende forventes 81 % af kommunens borgere at kunne opsætte lader på egen grund, mens 19 % ikke har den mulighed. Nogle af disse borgere kan have muligheden for at lade på deres arbejdsplads, men ikke alle.

Der er også behov for ladestandere for besøgende på langtur til kommunen samt opladningsmulighed for den kørende sælger og håndværkeren.

Alle disse mennesker er derfor afhængige af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i hele kommunen, som udrulningsplanen skal afhjælpe.

Analysen viser også, hvor kommunen skal sætte ladestandere op i medfør af ladestanderbekendtgørelsen. For at opfylde bekendtgørelsens krav skal Horsens Kommune inden 2025 opstille ladestandere med mindst eet ladeudtag ved 76 forskellige lokaliteter rundt i kommunen ved bl.a. skoler, daginstitutioner, kommunale haller og administrationsbygninger. Det er et princip i strategien, at disse i udgangspunktet bliver offentligt tilgængelige.

Sammen med de ladestandere, som kommunen skal opsætte jf. bekendtgørelsen og de ladestandere som boligforeninger og virksomheder forventes at opsætte, vurderes antallet af normalladere generelt i kommunen at dække behovet.

Ser man ned i de specifikke delområder/zoner er der dog områder, hvor behovet for normalladere ikke dækkes af de eksisterende og forventede opsatte laderstandere. Her kan der enten sættes en ekstra offentlig tilgængelig ladestander op ved kommunale bygninger eller, der kan udpeges relevante kommunale arealer til opsætning af ladestandere, til at dække behovet.

For visse fokusområder får kommunen også en vigtig rolle i at understøtte andre aktørers (boligforeninger, virksomheder, tankstationer m.fl.) opstilling af ladestandere.

Samlet set er det vurderingen, at Horsens Kommune skal opsætte 192 ladeudtag på 83 lokaliteter.

Udrulningsplan

På baggrund af behovsanalysen er der udarbejdet forslag til en udrulningsplan for de enkelte områder i kommunen. Det foreslås at samle disse områder i bestemte udbudspuljer over to etaper, for derved at optimere samfundsøkonomien og sikre et helhedsmæssigt fokus i udrulningen.

Derudover peger udrulningsplanen på fokusområder, hvor den kommunale, faciliterende rolle bør bruges for at understøtte boligorganisationer og virksomheder i opstillingen af ladestandere til deres medarbejdere og beboere. Udrulning af en hensigtsmæssig offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur kræver, at opgaven løftes i samarbejde med forskellige organisationer, virksomheder m.v.

Hjemmel

Kommunerne må i dag ikke etablere og drive offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Men med den forventede ikrafttrædelse af AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) i april 2022, får Horsens Kommune hjemmel til at udbyde etablering og drift af offentlige tilgængelige ladestandere på kommunale arealer på markedsvilkår, så en privat ladeoperatør kan påtage sig opgaven.

Hvis ikke udbuddene har interesse for ladeoperatørerne, kan lokaliteterne i et nyt udbud gøres offentlig tilgængelig med offentlig medfinansiering.

Økonomi

Hver ladestander antages at koste 75.000 kr. at etablere, hvilket betyder en anlægsinvestering på 14,4 mio. kr.

Den samlede anlægssum afhænger af dog af, hvor stor en andel af de påtænkte og påkrævede ladestandere, der kan opstilles på markedsvilkår og dermed uden kommunal medfinansiering.

I budgetaftale 2021 blev der under Økonomi- og Erhvervsudvalget afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at sikre, at der kan etableres flere elladestandere på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere.

Alt efter udfaldet af udbuddene gennemført i henhold til udrulningsplanen og efter grundprincippet om, at tildeling af ret til at etablere og drifte ladestandere skal ske på markedsvilkår, d.v.s. uden kommunal medfinansiering, vil administrationen evt. senere og under forudsætning af AFI-lovens vedtagelse, søge anlægsbevilling til medfinansiering af etablering og drift af ladestandere.

Høring

Det foreslås, at Strategi for Ladeinfrastruktur sendes i offentlig høring i 4 uger umiddelbart efter udvalgets behandling.

I første omgang til elnetselskaberne og dernæst bredere ud til borgere, ladeoperatører, boligforeninger, virksomheder m.fl.

Ophæng til Klimaplan

Udarbejdelse af en Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune - og udmøntning af den - indgår som forslag i den kommende klimaplan for Horsens Kommune.

Netop omstillingen af biler til el er et centralt og vigtigt virkemiddel i klimaplanen, til at arbejde mod klimaneutralitet i 2030.

/MTE

Bilag

Bilag 2 Udrulningsplan

Bilag 1 Horsens_strategi for ladeinfrastruktur

Punkt 8: BNK Orientering fra formanden og administrationen

00.01.00-G01-345-21

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.

Punkt 9: Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 05.04.2022

00.13.06-P35-5-21

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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