

REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BNK Temadrøftelse vedr. VE-anlæg.....	3
BNK Kollektiv trafik, budget 2023.....	4
BNK Evaluering af bybuslinje 13.....	7
BNK Ny opholds- og formidlingsplads ved Gedved Sø.....	11
BNK Budget 2023 anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr til virksomheder.....	13
BNK Affald og Genbrug, budget og takster for 2023.....	16
BNK Orientering fra formanden og administrationen.....	18
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 16.08.2022.....	19

Punkt 1: BNK Temadrøftelse vedr. VE-anlæg

00.16.00-A00-3-20

Resume

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget ønsker at drøfte mulighederne for anlæg til vedvarende energi (VE-anlæg) i Horsens Kommune.

Administrationen indleder med et oplæg til drøftelsen herom.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøfter mulighederne for anlæg til vedvarende energi i Horsens Kommune.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget ønsker at drøfte mulighederne for anlæg til vedvarende energi (VE-anlæg) i Horsens Kommune.

Administrationen indleder med et oplæg til drøftelsen herom.

/MTE

Punkt 2: BNK Kollektiv trafik, budget 2023

13.05.16-000-1-22

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2023 for den kollektive bustrafik til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

I budgettet indgår de nye elbusser og følgerne af den nye Trafikplan 2023, der implementeres den 25. juni 2023.

Regionens tilskud til rute 104 og 107 forventes at ophøre ved udgangen af 2022. Regionen har i øjeblikket en sag på om forlængelse af tilskuddet til juni 2023.

Eventuelle ændringer i Trafikplan 2023 som følge af Midttrafiks køreplanhøring i efteråret, og potentielle øget udgifter heraf, er ikke indregnet i budget 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2023 inkl. revideret tillæg vedr. den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.
2. Byrådet godkender, at reguleringen af budgettet til lægekørsel indarbejdes i Midttrafiks budgetforslag.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 13. juni 2022 fremsendt forslag til budget 2023 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2022.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Se bilag - budgetforslag 2023 og revideret tillæg med besparelsen, som følge af udbuddet af Horsens bybusser.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2023 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 62,1 mio. kr.

Heraf vedrører 59,129 mio. kr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,081 mio. kr. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og 1,349 mio. kr. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og 1,525 mio. kr. vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og lægekørsel er en del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Alle øvrige områder hører under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Administrationen i Uddannelse og Arbejdsmarked og Velfærd og Sundhed har ingen bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag.

Administrationen i Borgerservice ønsker budgettet til lægekørsel øget fra 1,525 mio. kr. til 1,8 mio. kr. i 2023 således, at budgettet passer til de udgifter, Horsens Kommune forventer at få til opgaven. Midttrafik indregner ændringen inden deres anden behandling af budgetforslaget.

Budgettet til den kollektive trafik under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er fastsat som et ikke-rammebelagt område.

Nedenfor fremgår de væsentligste ændringer i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budget for kollektiv trafik for 2023.

Regionalt tilskud

Regionen har i en tre-årig periode fra 2018 givet tilskud til en række ruter, som kommunerne har overtaget, som følge af de regionale besparelser.

I Horsens Kommune gælder det rute 107 og 104, der betragtes som ruter med mange uddannelsessøgende og studerende. Tilskuddet udgør ca. 0,7 mio. kr. i år, og forventes at ophøre ved udgangen af 2022.

Regionen har i øjeblikket en sag på om forlængelse af tilskuddet til juni 2023. Forlænges tilskuddet fra regionen vil det udgøre ca. 336.000 kr. i 2023.

Ud over det ovennævnte tilskud modtager Horsens Kommune fortsat det oprindelige tilskud på 384.000 kr. årligt fra regionen til buskørsel.

Busdrift

Budgettet for bybuskørsel og lokalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden den 26. juni 2022 til den 24. juni 2023.

I budgettet indgår de nye elbusser og følgerne af den nye Trafikplan 2023, der implementeres den 25. juni 2023.

Derudover er de seneste køreplanændringer for linje 8 samt rute 110 og 501, der blev besluttet af Byrådet den 29. marts 2022, indregnet. Disse udgør samlet 240.200 kr. årligt.

Rabatruter/skolebusser er baseret på gældende køreplaner for 2021 og udgør 9 mio. kr. i 2023.

Kørslen er stort set uændret, med undtagelse af rute 621, med tilpasset færre køreplantimer og rute 672 med flere køreplantimer.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre ca. 17 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Årsagen til faldet i indtægter er primært indfasningen af indtægtsdelingsmodellen og et forventet større indtægtsfald på 1,3 mio. kr., som følge af corona.

Der forventes ingen kompensation fra Staten i 2023, som følge af eftervirkninger af corona.

Horsens Kommunes budget til kollektiv trafik

Midttrafiks budgetforslag er lavere end Horsens Kommunes oprindelige budget til kollektiv trafik i 2023-2026. Dette skyldes primært effekter af seneste udbud.

I Midttrafiks budgetforslag 2023 er der indarbejdet halvårseffekt af udbuddet og kendte køreplansændringer.

I overslagsårene er der i Midttrafiks budgetforslag indregnet fuld effekt af udbud og trafikplan/kendte køreplansændringer.

Den del af Midttrafiks budgetforslag, der ligger under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, kan afholdes inden for rammen. Budgettet nedskrives med 1,5 mio. kr. i 2023.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag til lægekørsel øges med 0,275 mio. kr. i 2023.

Konsekvenserne af Midttrafiks budgetforslag er indarbejdet i Horsens Kommunes budgetforslag 2023.

Øvrige forhold

I efteråret 2022 afholder Midttrafik en køreplanhøring af Trafikplan 2023.

Afhængig af høringssvar og politiske beslutninger kan der ske ændringer i frekvens for buslinjer og specifikke afgangstider, der potentielt kan medføre øgede udgifter til den kollektive trafik, hvilket ikke er indregnet i budget 2023.

Det ovennævnte vil blive politisk behandlet både før og efter høring.

Trafikplan 2023 træder i kraft søndag den 25. juni 2023.

/ALYHA

Bilag

Budgetforslag 2023

Revideret tillæg til budget 2023

Punkt 3: BNK Evaluering af bybuslinje 13

13.05.00-P00-1-22

Resume

Bybuslinje 13 har, med afsæt i budgetaftalen 2020-2023, været implementeret siden køreplansskiftet juni 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i marts 2022 ønsket en evaluering af mulighederne, for at udvide busruten med betjening af Nørrestrand og det nordlige erhvervsområde NOVA.

Administrationen har i samarbejde med Midttrafik undersøgt mulighederne for udvidelse af busbetjeningen af linje 13.

På den baggrund anbefaler administrationen, hvis der ønskes en ændring, scenarie 3, hvor linje 13 betjener Horsens, Nørrestrand langs hovedvejen, Egebjerg, området i erhvervsområde nord og Gedved.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter evalueringen.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøftede sagen. Udvalget anbefaler scenarie 3, jf. administrationens anbefaling.

Sagsfremstilling

Bybuslinje 13 blev implementeret i juni 2020, som følge af budgetaftalen for 2020-2023.

Linjen skal betjene Egebjerg og Gedved med bybusafgange, der supplerer de eksisterende lokal- og regionalbusafgange.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i marts 2022 ønsket en evaluering af mulighederne, for at udvide busruten med betjening af det nordlige Nørrestrand og erhvervsområde NOVA.

Linje 13 betjener den nordlige del af Horsens og forbinder byen med Egebjerg-Gedved. Linjen kører via Vitus Berings Plads, Allegade, Nørrebrogade, Egebjergvej og Kirkevej. Linjen betjener en del af midtbyen, Ceres Centeret, Hotel Opus, Hansted, Egebakken Plejecenter, Egebjergskolen, herunder børnehaver og daginstitutioner.

Derudover betjener linje 13 Gedvedhus og Gedved Skole og til dels det nordlige erhvervsområde NOVA.

Buslinjen er i videst muligt omfang tilpasset ringetider i Horsens samt forbindelse til rute 107 ved Gedved Skole og ringetider ved Egebjergskolen samt bindinger til Horsens.

Linje 13 har timedrift med 14 busafgange og fire flexbusafgange på hverdage. På den første afgang om morgenen og de sidste tre afgang om aftenen betjenes linje 13 med Flexbus.

I weekenden har linje 13 ligeledes timedrift med 12 busafgange og tre Flexbusafgange på lørdage samt 11 busafgange og tre flexbusafgange på søn- og helligdage.

Omkostningerne for linje 13 udgør i dag ca. 2,6 mio. kr. årligt.

Passagertallene viser, at der i perioden fra den 1. februar til den 1. juni 2022 gennemsnitligt er 311 påstigere på hverdage, 136 påstigere på lørdage og 103 påstigere på søn- og helligdage. Det svarer til ca. 6,15 % af de samlede påstigere i Horsens Bybusser.

Til sammenligning har linje 4 ca. 5,6 % af de samlede påstigere i Horsens bybusser og linje 3 har 6,6 %

Linje 13 udgør ca. 6,6 % af de samlede køreplantimer i Horsens by.

Til sammenligning udgør linje 3 ca. 8,2 % og linje 4 ca. 5,8 % af de samlede køreplantimer.

Dette vidner om, at linje 13 er en velbenyttet linje på niveau med de mere højfrekvente og mest benyttede bybuslinjer.

Betjeningsmuligheder for linje 13

Bybuslinje 13 har i dag en omløbstid på ca. 50 minutter fra trafikterminalen til Egebjerg-Gedved og tilbage til trafikterminalen.

Nedenfor præsenteres fire mulige scenarier for udvidelse af busbetjeningen.

Herudover uddybes scenarierne i vedlagte bilag - Evaluering og udvidelsesmuligheder på linje 13 Horsens - Egebjerg - Gedved.

Økonomiske konsekvenser er beregnet med udgangspunkt i oktober 2021 indeks for priser angivet i udbuddet.

Eventuelle ændringer vil kunne implementeres fra sommeren 2023 og vil blive implementeret til gældende indeks på implementeringstidspunktet.

Scenarie 1 - betjening af det nordlige Nørrestrand og erhvervsområde NOVA

Bybuslinje 13 betjener Horsens, det første område i Nørrestrand, Egebjerg, området i erhvervsområde nord og Gedved på alle afgange i begge retninger.

For de rejsende vil det betyde en forlænget rejsetid på ca. 6 minutter pr. afgang/retning.

Midttrafik vurderer, at det fortsat er muligt at bevare timedrift for linje 13 med de nuværende beslutninger i Trafikplan 2023, idet der i bybussystemet er luft til at indsætte ekstra busser til bevaring af timedriften. Sker der ændringer i Trafikplan 2023, kan der blive behov for en ekstra kontraktbus.

Ved implementering skal der anlægges en vendeplads til en buslinje eller en rundkørsel på Nørrestrands Alle, idet Nørrestrand ikke har kapacitet til en buslinje.

Derudover vil Højvangsvej skulle åbnes for gennemkørsel ved eksempelvis en pullert.

Det skal bemærkes, at der i dag er ved at blive anlagt buslommer på Egebjergvej ved signalanlægget ved Nørrestrands Alle.

Dermed opfyldes serviceniveauet for gåafstand til nærmeste stoppested på op til 800 meter. De fleste i området vil have kortere gåafstand.

Økonomi

Køretiden øges med ca. 12 minutter pr. hele afgange (Horsens - Gedved - Horsens). Ekstraudgiften hertil udgør ca. 0,482 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer anlægsudgifter til etablering af en pullert på Højvangsvej, der udgør ca. 0,3 mio. kr. og etablering af en vendeplads på Nørrestrands Alle, der udgør ca. 1 mio. kr.

Scenarie 2 - betjening af Nørrestrand

Bybuslinje 13 betjener Horsens, det første område i Nørrestrand, Egebjerg og Gedved på alle afgange i begge retninger.

For rejsende omkring erhvervsområde nord vil man fortsat skulle benytte stoppestederne på Egebjergvej.

For de rejsende vil det betyde en forlænget rejsetid på ca. 3 minutter pr. afgang/retning.

Ved implementering skal der anlægges en vendeplads til en buslinje eller en rundkørsel på Nørrestrands Alle.

Det skal bemærkes, at der i dag er ved at blive anlagt buslommer på Egebjergvej ved signalanlægget ved Nørrestrands Alle.

Dermed opfyldes serviceniveauet for gåafstand til nærmeste stoppested på op til 800 meter. De fleste i området vil have kortere gåafstand.

Økonomi

Køretiden øges med ca. 6 minutter pr. hele afgang (Horsens – Gedved – Horsens). Ekstraudgiften hertil udgør ca. 0,241 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer anlægsudgifter til etablering af en vendeplads eller rundkørsel på Nørrestrands Alle, der udgør ca. 1 mio. kr.

Scenarie 3 - betjening af det nordlige erhvervsområde NOVA

Bybuslinje 13 betjener Horsens, Nørrestrand langs hovedvejen, Egebjerg, området i erhvervsområde nord og Gedved på alle afgang i begge retninger.

For rejsende omkring Nørrestrand vil det være muligt at benytte det nye stoppested ved Egebjergvej ved Nørrestrand og de mange buslinjer, der kører på denne strækning ud over linje 13.

For de rejsende vil det betyde en forlænget rejsetid på ca. 3 minutter pr. afgang/retning.

Ved implementering vil Højvangsvej skulle åbnes for gennemkørsel ved eksempelvis en pullert.

Økonomi

Køretiden øges med ca. 6 minutter pr. hele afgang (Horsens – Gedved – Horsens). Ekstraudgiften hertil udgør ca. 0,241 kr. pr. år.

Hertil kommer anlægsudgifter til etablering af en pullert på Højvangsvej, der udgør ca. 0,3 mio. kr.

Scenarie 4 - betjening af det nordlige erhvervsområde NOVA på udvalgte afgang

Bybuslinje 13 betjener det nordlige erhvervsområde NOVA på udvalgte afgang i løbet af dagen. Der vil dog skulle tages højde for øvrige bindinger.

En ekstra afgang på hverdage i erhvervsområde nord koster ca. 13.000 kr. årligt.

Økonomi

Køretiden øges med ca. 6 minutter pr. hele afgang (Horsens – Gedved – Horsens). Ekstraudgiften hertil udgør ca. 13.000 kr. pr. udvidet afgang.

Hertil kommer anlægsudgifter til etablering af en pullert på Højvangsvej, der udgør ca. 0,3 mio. kr.

Fælles for alle scenarier

Det er administrationens forventning, at implementering af en af de ovenstående scenarier ikke betyder tilføjelse af ekstra busser til bybussystemet.

Det vil dog afhænge af øvrige ændringer, der ønskes implementeret inden driftsstart sidst i juni 2023, hvor Trafikplan 2023 implementeres.

I efteråret afholder Midttrafik en køreplanhøring af Trafikplan 2023.

Afhængig af høringssvar og politiske beslutninger, kan disse medføre behov for en ekstra kontraktbus.

Midttrafik vurderer, at det vil have kundemæssige konsekvenser at lade linje 13 betjene både Nørrestrand og erhvervsområde nord i begge retninger. Langt størstedelen af de rejsende står af i Egebjerg eller Gedved og vil få forlænget rejsetiden ved omlægning af ruten.

Administrationen anbefaler, at såfremt der skal ske ændringer på linje 13, at det er scenarie 3 med betjening af det nordlige erhvervsområde NOVA, da dette vurderes at have færrest konsekvenser for nuværende passagerer.

For rejsende omkring Nørrestrand vil det være muligt at benytte det nye stoppested ud for området. Herfra vil det, ud over linje 13, være muligt at benytte både rute 107, 112, 202 og 671.

Det skal bemærkes, at indførelse af ændringer på bybuslinje 13 forudsætter, at der afsættes budget til opgaven.

/ALYHA

Bilag

Evaluering linje 13 inkl udvidelse Nørrestrand og Erhverv nord

Punkt 4: BNK Ny opholds- og formidlingsplads ved Gedved Sø

04.01.10-P20-1-22

Resume

På lokalt forankret initiativ er der ønske om at etablere en opholds- og formidlingsplads på private arealer ned til Gedved Sø.

Visionen bag projektet er at skabe rammer til udendørs undervisningsbrug.

Gedved Skole udviser stor interesse for projektet, ligesom Horsens Museum tilbyder støtte til formidlingen.

Lodsejerne er projektansvarlige, rejser selv de fornødne anlægsmidler og står selv for etableringen.

Pladsen forbliver privatejet med fuld offentlig adgang. Projektet er betinget af, at Horsens Kommune forestår driften af området.

Pladsen forventes primært anvendt i sommerhalvåret og indrettes derefter.

Driften af pladsen vil, ud over let vedligehold af vej og faciliteter, hovedsagligt bestå af renhold af toilet og tømning af affald i sommerhalvåret.

Omkostningerne forventes at beløbe sig til ca. 40.000 kr./år.

Der søges bevilling til årlige driftsmidler i forbindelse med projektet.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender at indgå i samarbejdet om det beskrevne projekt.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender budget til afledte driftsmidler fra 2023 på 40.000 kr. årligt, der finansieres af pulje til afledt drift.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

På lokalt forankret initiativ er der ønske om at etablere en opholds- og formidlingsplads på private arealer ned til Gedved Sø.

Hovedvisionen bag initiativet er at skabe rammerne til undervisningsbrug for skoler især med formidling af natur og kulturhistorie omkring søen som grundelementer. Pladsen forbliver privatejet med fuld offentlig adgang.

Lodsejerne er projektansvarlige og rejser selv de nødvendige anlægsmidler til gennemførelse via fonde. Fondsmidler dækker imidlertid ikke driftsomkostninger, hvorfor projektets realisering betinges af, at driften, og omkostningerne hertil, afholdes af Horsens Kommune.

Adgang til pladsen begrænses til gående og cyklende færdsel, idet der dog skabes en køreadgang til handicapbusser og renovation.

Adgangen sker over private arealer efter nærmere indgåede skriftlige aftaler med de involverede lodsejere.

Alle involverede lodsejere har underskrevet frivillige aftaler, der skal gøre adgangen og benyttelsen af projektområdet muligt i de næste 10 år.

Pladsen planlægges etableret med en broplatform, et undervisnings- og formidlingsrum, bålsted, handicaptoilet og p-/vendeplads til handicapkøretøjer, renovationsbil og andre driftsbiler. Opholdspladsen afgrænses med beplantning, som naturlig grænse mod de tilstødende markarealer.

Gedved Skole viser stor interesse for projektet, der ligger i gåafstand fra skolen. Skolen mener, at pladsen derved kan blive en naturlig del af skolens hverdag og danne mulighed for skolens arbejde med den åbne skole og udeskole.

Horsens Museum støtter ligeledes arbejdet med etablering af et besøgssted ved Gedved Sø, med henblik på formidling af natur og kulturhistorie omkring søen og stiller sig til rådighed med bidrag til og sparring i forbindelse med formidlingen.

Projektet kræver landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje for at kunne gennemføres. Sagsbehandlingen er igangsat.

Pladsen forventes primært anvendt i sommerhalvåret. Driften af pladsen vil, ud over let vedligehold af vej og faciliteter, hovedsaglig bestå af renhold af toilet og tømning af affald i sommerhalvåret.

Omkostningerne forventes at beløbe sig til ca. 40.000 kr./år.

/FHL

Bilag

Oversigtskort

Gedved Sø - adgangsforhold for gående via matrikel 3q og 5i

Punkt 5: BNK Budget 2023 anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr til virksomheder

00.01.10-000-11-21

Resume

Denne sag omfatter fastlæggelse af to nye lovpligtige gebyrer – anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr for virksomheder.

Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord.

Gebyret skal dække kommunens udgifter til udførelsen af opgaverne.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender takster for anvisninger af affald og anmeldelse af jordflytninger fra virksomheder med virkning fra 1. januar 2023.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget fremsender taksterne og de økonomiske konsekvenser til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet således, at oplysningerne indgår i budgetlægningen for 2023-2026.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede indtil 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, med mindre de var omfattet af en fritagelse.

Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet.

Dette affaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra den 1. januar 2019 og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra Staten (DUT) og dels af indtægter fra nye gebyrer.

DUT står for "Det Udvidede Totalbalanceprincip" og indebærer, at Staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer, som følge af blandt andet ny lovgivning.

Affaldsaktørbekendtgørelsen blev revideret i december 2020.

Her fremgår det, at kommunerne skal fastsætte og opkræve gebyrer hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager en konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelser om flytning af jord, der er erhvervsaffald i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

I den forbindelse blev modtagne midler fra Staten (DUT) til kommunerne til opgavens løsning reduceret.

Horsens Kommune skal således fastsætte to gebyrer: anvisningsgebyret og jordflytningsgebyret for virksomheder.

Gebyr for konkret anvisning af affald

Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyr for konkrete anvisninger, for så vidt angår forbrændings- og deponeringsegnet affald, der ikke er omfattet af kommunes ordninger.

Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. bekendtgørelse om affald. Gebyret skal afspejle tidsforbruget ved den enkelte anvisning.

Dette gebyr skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, der ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer.

Administrationen skønner, at der er mellem 0 - 3 af disse sager om året.

Det er administrationens erfaring, at anvisningssagerne er meget forskellige og typisk komplekse og tidskrævende. Sagerne kræver typisk klassificering af affaldet, og undersøgelse af bortskaffelsesmulighederne for affaldet hos både danske og udenlandske aktører.

Administrationen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 683 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger
Administrationen har mange sager om jordflytninger.

Jordflytninger skal anmeldes til kommunen, når jord flyttes fra bl.a. forureningskortlagte arealer, vejarealer eller områdeklassificerede områder jf. jordflytningsbekendtgørelsen.

Gebyret skal (jf. affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 5) dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er erhvervsaffald.

Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

Ud fra administrationens erfaring har langt de fleste sager et relativt begrænset tidsforbrug svarende til omkring 15-30 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer.

Administrationen foreslår derfor, at sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde:

- En timepris for jordflytning på 683 kr. pr. medgået time.
- Et startgebyr på jordflytninger på 340 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, m.v.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter.
- Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter.
- Alle beløb er uden moms.

Jordflytningsgebyret vedrører virksomheder.

Indførelse af gebyrer i stedet for regulering via DUT

Kommunerne blev kompenseret vedr. afskaffelse af administrationsgebyret for virksomhederne via Staten tilbage i budget 2020, med tilbagevirkende kraft fra 2019.

Reguleringen udgjorde 0,834 mio. kr. årligt for Horsens Kommune.

Efterfølgende er det lovgivningsmæssigt besluttet, at kommunerne har mulighed for at få gebyrindtægter, som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger. Som følge heraf har Horsens Kommune modtaget en negativ regulering fra Staten.

Fra 2022 og årene fremover udgør denne regulering -0,327 mio. kr. årligt for Horsens Kommune. Den regulering er indregnet i budgettet for 2022.

Forventet fremtidig gebyrindtægt for de to gebyrer indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2023, såfremt gebyrerne vedtages.

Der forventes meget få sager vedr. affaldsanvisninger. Skønnet årlig indtægt 4.000 kr.

Ved jordflytninger vedr. erhverv forventes ca. 480 sager årligt.

Det antages, at 460 af disse er standardsager, hvor der kun skal opkræves startgebyr.

De sidste 20 sager forventes i gennemsnit at tage en time pr. sag. Samlet årlig indtægt ca. 170.000 kr.

Ikrafttrædelse af de nye gebyrer

Da IT system til gebyropkrævningen først forventes færdigudviklet i løbet af 2022, foreslås gebyrerne indført fra den 1. januar 2023.

/FHL

Punkt 6: BNK Affald og Genbrug, budget og takster for 2023

00.01.10-000-11-21

Resume

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 17. maj 2022 udvalgets budgetforslag for 2023-2026.

Det reviderede budget og takstblad vedr. Affald og Genbrug var ikke en del af den sag, da det ikke var på plads på det tidspunkt.

Med denne sag fremsendes derfor budgetforslag med tilhørende takstblad for 2023 for det takstfinansierede affaldsområde.

På affaldsområdet er der pt. flere usikkerheder, der gør det vanskeligt at vurdere de kommende års gebyrer.

Dette gælder ny lovgivning, udvidet produktansvar samt de økonomiske konsekvenser af det kommende affaldssystem, der forventes at give anledning til stigninger i taksterne.

En kendelse om, at kommuner ikke længere skal opkræve moms af afhentning af affald hos private og grundejerforeninger viser isoleret for 2023, at taksterne ville kunne nedsættes.

Forventningerne om udgiftsstigninger i de kommende år som følge af den kommende affaldsordning gør imidlertid, at direktionen indstiller, at gebyrerne fastholdes på 2022 niveau, for at undgå store udsving i de gebyrer, der betales.

Området hviler i sig selv, så et eventuelt overskud i 2023 vil indgå i takstberegningen i fremtidige år.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender og fremsender budgetforslaget for 2023 for det takstfinansierede område til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetlægning for alle områder.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender takstbladet for 2023.

Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 17. maj 2022 udvalgets budgetforslag for 2023-2026.

Det reviderede budget og takstblad vedr. Affald og Genbrug var ikke en del af den sag, da det ikke var på plads på det tidspunkt.

Med denne sag fremsendes budgetforslag med tilhørende takstblad for det takstfinansierede affaldsområde.

Indledende bemærkninger

På affaldsområdet er der pt. flere usikkerheder, der gør det vanskeligt at vurdere størrelsen på de kommende års gebyrer.

Således skal Byrådet i oktober beslutte, hvilket affaldssystem med sortering i 10 fraktioner, der skal indføres i Horsens Kommune. Implementeringen af det nye affaldssystem vil give anledning til en gebyrstigning, når ordningen implementeres i de kommende år – startende i 2024.

Lovændringen (lov nr. 898 af 21. juni 2022, der bl.a. sætter nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser), der trådte i kraft 1. juli 2022, kan ligeledes på sigt medføre ændringer i gebyrerne, når det er kendt, hvilke præcise konsekvenser det får for Horsens Kommune.

Fra 2025 indføres udvidet producentansvar på al emballage i Danmark. Det betyder, at virksomheder, der bruger emballage til at fylde egne produkter i, selv skal organisere og betale for indsamling og genanvendelse af deres emballageaffald. Det får forventeligt også en betydning for gebyrerne.

Endelig er der ændrede momsregler, der formentlig også vil medføre ændringer i budgettet.

En afgørelse i Landsskatteretten i oktober 2020 fastslog, at kommuner ikke skal opkræve moms for afhentning af dagrenovation hos private og grundejerforeninger.

Af denne grund opkræver Horsens Kommune ikke længere moms på affaldsgebyrer for private husstande (gælder både tømningsgebyret og husholdningsgebyrerne). Afgørelsen har ingen betydning i forhold til virksomheder.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 8. februar 2021 orienteret om Landsskatterettens kendelse om, at der ikke skal opkræves moms af levering af renoveringsydelser til private og grundejerforeninger.

For momsafgørelsens konsekvenser tilbage i tiden afventer administrationen, at Skattestyrelsen udsender et såkaldt styresignal, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget betalte moms.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvor stort et tilbagebetalingskrav Horsens Kommune kan rejse.

For alle affaldsordningerne hver især, gælder det såkaldte "hvile-i-sig-selv-princip". Det indebærer, at den enkelte ordning skal hvile i sig selv over en årrække.

Det er altså således muligt, at indtægterne er større eller mindre end udgifterne i det enkelte regnskabsår, men indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Budgettet og takster for 2023

På affaldsområdet er der pt. flere usikkerheder, der gør det vanskeligt at vurdere de kommende års gebyrer. Dette gælder i forhold til de økonomiske konsekvenser af momsafgørelsen og ikke mindst det kommende affaldssystem.

Isoleret set vil momsafgørelsen betyde, at gebyrerne vil falde for afhentning af dagrenovation hos private og grundejerforeninger.

Området ser dog, som ovenfor beskrevet, også ind i stigninger i udgifterne i forbindelse med implementeringen af indsamling i 10 affaldsfraktioner. Begyndende i 2024 og særligt i 2025 vil taksterne skulle øges på grund af implementering af den nye affaldsordning.

På baggrund af forventningen om kommende større udgiftsbehov anbefaler administrationen, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau i 2023 således, at de vil være uændrede i forhold til 2022. Det vil sige uden løn- og prisfremskrivning.

Undtagelse til dette vil være visse forbrændingspriser, hvor det er nødvendigt med hyppigere tilpasning af taksterne.

/ALYHA

Bilag

Gebyrblad 2023

Budgetbemærkninger 2023 - BNK Affald og Genbrug

Punkt 7: 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.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Henvendelse vedr. problemer med måger
- Orientering om ny lovgivning på affaldsområdet

/BBE

Punkt 8: Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 16.08.2022

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".