

# **REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 05-10-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

BNK Godkendelse af ny affaldsordning.....	3
BNK Varmeforsyning, ny varmepumpe, Marsalle 32, Horsens.....	6
BNK Varmeforsyning, varmepumpe, Chr. Nielsens Vej 3, 8700 Horsens.....	8
BNK Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk.....	10
BNK Drøftelse af arbejdsgrundlag.....	13
BNK Godkendelse af bevilling til el-ladestandere.....	15
BNK Mødekalender 2023-2025 for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.....	18
BNK, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	19
BNK Orientering fra formanden og administrationen.....	22
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 05.10.2022.....	23

# Punkt 1: BNK Godkendelse af ny affaldsordning

07.18.00-G01-1-21

## Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juli 2021 en politisk aftale, der ændrer rammerne for den kommunale affaldsindsamling. Formålet er at ensrette affaldshåndteringen i Danmark samt øge genanvendelsen.

Konkret betyder det, at borgere i Horsens Kommune i fremtiden skal sortere deres husholdningsaffald i 10 typer af affald: I rest-, mad-, papir-, pap-, tekstil-, metal-, glas-, plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

På baggrund heraf er der foreslået en model for et nyt affaldssystem i Horsens Kommune, hvor en-families-ejendomme sorterer affald i tre forskellige affaldsbeholdere i stedet for i to beholdere som i dag. Ressourceplan 2019-2030 er revideret, så den er opdateret i forhold til den foreslåede model.

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

Byrådet vedtog den 26. april 2022 at sende den reviderede Ressourceplan i høring, herunder det nye affaldssystem.

Den reviderede Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem, har været i høring fra maj-juli.

Der er indkommet 22 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de reviderede initiativer i Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem med tre beholdere.

## Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

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

Med aftalen "Handlingsplan for cirkulær økonomi - national plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032" er målet at ensrette affaldshåndteringen på landsplan, øge genanvendelsen og mindske forbrænding af affald.

For at strømline indsamlingen har Miljøstyrelsen lavet retningslinjer for, hvordan kommunerne skal indsamle ti affaldstyper ved alle boliger og institutioner: Rest-, mad-, papir-, pap-, tekstil-, metal-, glas-, plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner.

Det er defineret, hvilke affaldstyper, der må blandes sammen ved husstanden, for derefter at blive sorteret 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.

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

På baggrund heraf er det administrationens forslag, at affaldsindsamlingen fremover skal ske ved, at der ved en-families-ejendomme sorteres i tre forskellige affaldsbeholdere i stedet for to beholdere som i dag. Der er endvidere taget højde for, at den 10. affaldstype kan indsamles sammen med de øvrige ni affaldstyper i de tre nye beholdere.

Den nye model for affaldsindsamling er indarbejdet i den reviderede Ressourceplan (se bilag).

Den reviderede Ressourceplan blev behandlet i Byrådet i april 2022. Byrådet vedtog den 26. april 2022 at sende den reviderede Ressourceplan i høring, herunder det nye affaldssystem.

#### Høring

Den reviderede Ressourceplan og herunder den nye affaldsordning samt miljøvurderingen af Ressourceplanen har været i offentlig høring i 11 uger fra maj til juli 2022. Høringsperioden blev forlænget med tre uger grundet sommerferien.

I forbindelse med høringen har Horsens Kommune haft dialogmøde med Ungerådet, Seniorrådet og Handicaprådet vedr. det nye affaldssystem.

Der er indkommet 22 høringssvar, der primært handler om fordeling af affaldstyperne i beholderne, tømmefrekvens på restaffaldsbeholder, udformning af beholdere, mindre sortering samt flere der imødeser mere sortering. Høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

#### Nyt affaldssystem

Administrationens forslag er, 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:

- Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald
- Beholder 2: todelt til drikke- og fødevarerkartoner/plastaffald og glas-/metallaffald
- Beholder 3: udelt til pap-/papi Raffald

Se bilag, der forklarer dette nærmere.

Tekstilaffald forventes indsamlet i beholder 3 sammen med pap- og papi Raffald. Administrationen afventer undersøgelser om afsætningsmuligheder.

Ved private og offentlige nedgravede affaldsstationer skal der ligeledes sorteres i fem rum. Ved størstedelen af de offentlige nedgravede affaldsstationer kan det gøres ved at opdele én af de eksisterende fire beholdere i to rum. De steder, hvor dette ikke er muligt, vil der skulle etableres en nedgravet beholder.

Ved etageboliger, der benytter beholdere på hjul, vil der blive tilføjet ekstra affaldsbeholdere efter behov.

Offentlige institutioner skal ligeledes sortere i ti affaldstyper.

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.

#### Ressourceplan

Ressourceplan 2019-2030 er revideret for at indarbejde konsekvenserne af indsamling af ni affaldstyper i de konkrete indsatser.

Vedtagne besparelser fra budgetaftale for 2021 er også indarbejdet i revisionen. Endvidere er et enkelt initiativ i Ressourceplan 2019-2030 omkring hård plast justeret grundet ændret lovgivning, der begrænser kommunernes mulighed for at investere i og drive anlæg til sortering.

## Økonomi

Det nye affaldssystem vil medføre ekstraomkostninger.

Disse dækker bl.a. over indkøb og udkørsel af affaldsbeholdere (herunder nedgravede affaldsbeholdere), ekstra tømninger af både beholdere på hjul og nedgravede beholdere, øgede behandlingsudgifter, udgifter til kommunikation til borgerne og medarbejderressourcer.

Der skal herudover påregnes en udgift til institutioner, skoler og plejecentre. Udgifterne relaterer sig til øgede renovationsgebyrer og udvidelse af skure og affaldsøer, så de passer til det nye affaldssystem.

Investeringer til udvidelse af skure og affaldsøer ved offentlige institutioner forventes at beløbe sig til 2,0 mio. kr.

Udgiften medtages til budgetlægningen for 2024 på det skattefinansierede område.

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

## Videre proces

Umiddelbart efter endelig godkendelse af revideret Ressourceplan 2019-2030 i Byrådet, vil administrationen påbegynde udarbejdelse af udbud på indkøb og tømning af affaldsbeholdere.

Efter kontraktindgåelse vil der være en længere periode til produktion af renovationsbiler og affaldsbeholdere.

Opstart af ny indsamlingsorden forventes i efteråret 2024 med forbehold for ekstra lange leveringstider på renovationsbiler og affaldsbeholdere.

I 2023 vil Byrådet blive forelagt flere sager til godkendelse i relation til det ændrede affaldssystem. Dette gælder bl.a. ændring af husholdnings- og erhvervsregulativer og anlægsbevilling vedr. det nye affaldssystem.

Borgerne vil løbende i processen blive informeret om den nye affaldssortering.

/ALYHA

## **Bilag**

Forslag til reviderede initiativer Ressourceplan 2019-2030

Forklaring af ny affaldssortering-BNK

Samlet høringssvar GDPR-sikret

Notat om høringssvar-skema

## **Punkt 2: BNK Varmeforsyning, ny varmepumpe, Marsalle 32, Horsens**

13.03.00-P20-5-22

### **Resume**

Reitan A/S har fremsendt ansøgning om etablering af nye varmepumper, til udnyttelse af overskudsvarme på Marsalle 32, Horsens.

Varmepumperne på samlet 870 Kw vil opvarme virksomheden med overskudsvarme fra virksomhedens eget køle-frostlager, og helt udfase forbruget af naturgas i virksomheden.

Forslaget har været i 4 ugers høring og der er kommet høringsvar, som ikke er imod projektet.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender ansøgningen om etablering af blokvarme, udført som varmepumper, på Marsalle 32, Horsens.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Reitan A/S har fremsendt ansøgning om etablering af varmepumper, for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomhedens køle-frostlager.

Virksomheden ønsker med nye varmepumper at udfase naturgasforbruget og samtidig udnytte overskudsvarmen fra eget køle-frostlager, til fremtidig varmforsyning af virksomheden. Den nuværende varmforsyning af bygningerne produceres i dag på individuelle naturgaskedler.

Ved etablering af varmepumper på samlet 870 Kw, vil det eksisterende naturgasforbrug blive reduceret med 100 %, fordi gassen erstattes af overskudsvarme fra køling af eget køle-frostlager.

Varmepumperne vil reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 486 tons årligt, i forhold til det nuværende narugasforbrug, og giver en 94 % reduktion af den nuværende CO<sub>2</sub>-udledning fra varme på virksomheden på Marsalle.

Samfundsøkonomien i projektet er beregnet til at være positiv med ca. 24 mio. kr. over 20 år. Selskabsøkonomien er med varmepumper positiv med ca. 0,7 mio. kr. om året.

Der er også udarbejdet følsomhedsanalyser, der viser, at projektet er meget robust, og kan klare ændringer på over 20 % i brændselspriserne.

Der er kun en forbruger, som er virksomheden selv, derfor er der ikke regnet forbrugerøkonomi og der henvises til selskabsøkonomien.

Forslaget er omfattet af varmforsyningsloven, da det er ny blokvarme til en lukket afgrænset kreds, med samlet varmepumpeeffekt over 250 Kw, i eksisterende godkendt kollektiv varmforsyningsområde.

Overskudsvarmen fra køle-frostlageret kunne godt anvendes i fjernvarmenettet, men Fjernvarme Horsens har ikke været interesseret i at udnytte overskudsvarmen. Virksomheden anvender derfor selv overskudsvarmen via varmepumper, og udfaser det nuværende naturgasforbrug til gavn for klimaet.

Projektet har været i 4 ugers høring hos EVIDA, Fjernvarme Horsens og netselskabet KONSTANT. Der er indkommet høringssvar fra Fjernvarme Horsens, som havde bemærkninger til varmeprojektforlaget.

Fjernvarme Horsens skriver i deres høringssvar, at de ikke mener, at de samfundsøkonomiske beregninger i høringsudgaven af projektforlaget er korrekte.

Samfundsøkonomien manglede kapitalomkostninger, der viser udgiftsniveauet til etablering af de enkelte varmesystemer.

Værket ønsker dog ikke, i den konkrete situation, at stå i vejen for udnyttelse af overskudsvarmen, og på baggrund af den nuværende pris- og forsyningssituation på energimarkedet, accepterer Fjernvarme Horsens virksomhedens konkrete projekt.

Projektforlaget har efterfølgende, på baggrund af de indkommende høringssvar, fået tilføjet øgede kapitalomkostninger i samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien viser herefter, at det konkrete projekt har en fordel i forhold til naturgas.

Godkendelse af blokvarmeprojekter, der ikke er fjernvarme, i eksisterende fjernvarmeforsyningsområder, er omfattet af projektbekendtgørelsens § 15 stk. 3, der kræver, at det kollektive forsyningsanlæg er enig i beslutningen.

På baggrund af forsyningsselskabets positive høringssvar til det konkrete projekt, kan ansøgningen vedtages med hjemmel i bekendtgørelsens § 15 stk. 3.

/MTE

## **Bilag**

Høringssvar

Projektforslag Reitan

## **Punkt 3: BNK Varmeforsyning, varmepumpe, Chr. Nielsens Vej 3, 8700 Horsens**

13.03.00-P20-4-21

### **Resume**

VOLA A/S har fremsendt ansøgning om etablering af nye varmepumper på Chr. Nielsens Vej 3, Horsens.

Varmepumperne på samlet 440 Kw vil opvarme virksomheden med strøm fra virksomhedens eget solcelleanlæg, og helt udfase forbruget af naturgas i virksomheden.

Forslaget har været i 4 ugers høring og der er kommet høringssvar, som ikke er imod projektet.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender ansøgningen om etablering af blokvarme, udført som varmepumper, på Chr. Nielsens Vej 3, Horsens.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

VOLA A/S har fremsendt ansøgning om etablering af varmepumper, for udnyttelse af strøm fra virksomhedens solcelleanlæg.

Virksomheden ønsker med nye varmepumper at udfase naturgasforbruget, og samtidig udnytte el-produktionen fra eget solcelleanlæg, til fremtidig varmforsyning af virksomheden.

Den nuværende varmforsyning af bygningerne produceres i dag på individuelle naturgaskedler.

Ved etablering af varmepumper på samlet 440 Kw, vil det eksisterende naturgasforbrug blive reduceret med 100 %, fordi gassen erstattes af el-produktion fra eget solcelleanlæg.

Varmepumperne vil reducere CO<sup>2</sup>-udledningen med 148 tons årligt, i forhold til det nuværende naturgasforbrug, og giver en 100 % reduktion af den nuværende CO<sup>2</sup>-udledning fra varme på virksomheden.

Samfundsøkonomien i projektet er beregnet til at være positiv med ca. 20 mio. kr. over 20 år.

Selskabsøkonomien er med varmepumper positiv med ca. 0,72 mio. kr. om året.

Der er også udarbejdet følsomhedsanalyser, der viser, at projektet er meget robust og kan klare ændringer på over 20 % i brændselspriserne.

Der er kun en forbruger, som er virksomheden selv. Der er derfor ikke regnet forbrugerøkonomi og der henvises til selskabsøkonomien.

Forslaget er omfattet af varmforsyningsloven, da det er ny blokvarme til en lukket afgrænset kreds, med samlet varmepumpeeffekt over 250 Kw, i eksisterende godkendt kollektiv varmforsyningsområde.

Projektet har været i 4 ugers høring hos EVIDA, Fjernvarme Horsens og netselskabet KONSTANT.

Der er indkommet høringssvar fra EVIDA og Fjernvarme Horsens, som havde bemærkninger til varmeprojktforslaget.

Begge selskaber skriver i deres høringssvar, at de ikke mener, at de samfundsøkonomiske beregninger i høringssudgaven af projektforslaget var korrekte.

Samfundsøkonomien manglede kapitalomkostninger, der viser udgiftsniveauet til etablering af de enkelte varmesystemer. De ønsker dog ikke, i den konkrete situation, at stå i vejen for udfasningen af naturgas og på baggrund af den nuværende pris- og forsyningssituation på energimarkedet, accepterer de virksomhedens konkrete projekt.

Projektforslaget har efterfølgende, på baggrund af de indkommende høringsvar, fået tilføjet øgede kapitalomkostninger i samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien viser herefter, at det konkrete projekt har en fordel i forhold til naturgas.

Godkendelse af blokvarmeprojekter, der ikke er fjernvarme, i eksisterende fjernvarmeforsyningsområder, er omfattet af projektbekendtgørelsens § 15 stk. 3, der kræver, at det kollektive forsyningsanlæg er enig i beslutningen.

På baggrund af forsyningsselskabets positive høringsvar til det konkrete projekt, kan ansøgningen vedtages med hjemmel i bekendtgørelsens § 15 stk. 3.

/MTE

## **Bilag**

Høringssvar - Vola - 260822\_0

VS Høring Varmepumpe, Chr. Nielsens Vej 3, 8700 Horsens

Projektforslag VOLA

## **Punkt 4: BNK Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk**

09.08.00-P20-1-19

### **Resume**

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 og Klimaplan 2022-2026 besluttet, at der skal rejses 530 ha skov i Horsens Kommune inden 2030.

Der er i budgetaftale 2021 afsat 1 mio. kr. om året til skovrejsning fra 2022.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune om etablering af op til 400 ha grundvandsbeskyttende skov omkring Højballegårdværket kan være medvirkende til at målet nås.

Forslag til samarbejdsaftale om projektet fremlægges til beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til 20-årig samarbejdsaftale om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse ved Højballegård Vandværk i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune er ved samarbejde og fælles økonomi lykkes med at rejse 161 ha ny skov ved Rugballegård tæt på Bygholm Sø.

Skoven giver både grundvandsbeskyttelse, nye bynære muligheder for udeliv og bidrager positivt i klimaregnskabet. Horsens by får i endnu højere grad leveret vand fra Højballegård Vandværk, hvor samarbejdet mellem de tre parter kan fortsætte ved at indgå en ny aftale om skovrejsning, der vil beskytte dette område også.

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet at fortsætte den grønne udvikling med mere skov med et mål om, at der frem mod 2030 skal rejses 470 ha ny skov i Horsens Kommune.

I den af Byrådet netop vedtagne klimaplan, er dette mål øget til 530 ha inden 2030. Skovrejsning ved Højballegård Vandværk kan være et stort skridt i at nå målet.

Drikkevandsområdet ved Højballegård Vandværk

Siden 1970 er en stor del af drikkevandet i Horsens leveret fra Højballegård Vandværk og udgør godt 2/3 af Horsens Vands samlede drikkevandsforsyning.

Det svarer til 2,9 mio. m<sup>3</sup>/år, der forventes at stige efterhånden som antallet af husstande i Horsens og omegn øges.

Indvindingen er baseret på grundvand fra én kildeplads bestående af 14 drikkevandsboringer. På grund af vandværkets betydning for Horsens Kommunes vandforsyning er det væsentligt at drøfte og finde veje, der kan sikre grundvandsressourcen for fremtiden. Dette gøres blandt andet ved at øge den eksisterende ressources robusthed overfor forurening.

Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk  
Administrationerne ved Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune lægger op til en samarbejdsaftale, der omfatter det mest følsomme indvindingsopland omkring Højballegård Vandværks kildeplads, svarende til et bruttoareal på 488 ha.

Projektområdet placering, afgrænsning og størrelse er fastlagt på baggrund af en grundig forundersøgelse af et større interesseområde på i alt 828 ha. I den gældende kommuneplan er 357 ha af projektområdet udlagt som "skovrejsning ønsket".

Bilag 1 viser projektområdets afgrænsning, Højballegårdværkets borer og "skovrejsning ønsket" fra Kommuneplan 2021.

Projektområdet på 488 ha er et bruttoareal fordelt imellem +50 lodsejere. Boliger, haver, gårdspladser o.lign. er ikke potentielle skovrejsningsarealer.

Desuden erhverves der kun i sjældne tilfælde mindre ejendomme, f.eks. når disse har en helt central placering i forhold til sammenbinding og formning af skovlandskabet, den rekreative funktion, naturpleje m.v. til sammenbinding af skoven med eksisterende naturområder.

Alle lodsejere indenfor bruttoarealet er skriftligt orienteret om projektet, og den 14. oktober 2021 blev der afholdt et lodsejermøde på Højballegård Vandværk. Af orienteringen fremgår det, at projektet kræver tilslutning fra alle parter side og, at det er frivilligt at deltage som lodsejer.

Såfremt alle relevante arealer indenfor projektområdet kan erhverves, estimeres det, at det nye skovlandskab vil kunne udgøre et nettoareal på 400 ha.

Da det erfaringsmæssigt sjældent er muligt at erhverve hele det anslåede nettoareal, tager samarbejdsaftalens budget udgangspunkt i erhvervelse af 350 ha.

Allerede i 2021 opstod muligheden for at erhverve en for projektet centralt beliggende ejendom med 55 ha.

En hensigtserklæring om rammerne for det forventede samarbejde parterne imellem, gjorde det muligt for Naturstyrelsen at købe ejendommen og den indgår således i samarbejdsaftalen.

Ifølge miljøvurderingsloven udgør en samarbejdsaftale en plan, hvorved der skal gennemføres en miljøvurdering og udarbejdes en miljørapport. Udkast til miljørapport og samarbejdsaftalen om skovrejsning skal sendes i offentlig høring. I høringsperioden afholdes et borgermøde.

Når miljøvurderingen er afsluttet, kan samarbejdsaftalen underskrives af parterne og opkøb af arealer begynde.

Samarbejdsaftalen forventes klar til underskrift omkring årsskiftet 2022-23.

Samarbejdsaftalen løber over 20 år, eller indtil parterne er enige om, at formålet med aftalen er udtømt, eller én eller flere parter ønsker at udtræde.

#### Økonomi

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 afsat 1 mio. kr. om året fra 2022, til at rejse ny skov i samarbejde med de private vandværker og Naturstyrelsen.

Finansieringen af projektet omfattet af samarbejdsaftalen er fordelt med en medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S med hver 30 % af omkostningen til erhvervelse af jord, mens Naturstyrelsen afholder de resterende 40 % af udgifterne.

Naturstyrelsen står desuden for alle udgifter til etableringen af det nye skovlandskab, herunder anlæg af rekreativ infrastruktur på arealerne. Horsens Kommune får ingen driftsomkostninger forbundet med skovrejsningen, da Naturstyrelsen bliver ejer af skoven.

Samarbejdsaftalen omfatter erhvervelse af 350 ha, hvor de tre parter bidrager med følgende økonomi (i mio. kr.):

<b>Omkostninger i mio. kr.</b>	<b>Naturstyrelsen</b>	<b>Horsens Kommune</b>	<b>Horsens Vand A/S</b>	<b>Sum</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------

Arealerhvervelse	25,2	18,9	18,9	63
Anlæg af skoven (træer, stier m.v.)	20			20
<b>Totalomkostninger</b>	<b>45,2</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>83</b>

Beregningerne er baseret på en gennemsnitlig anslået ha-pris på 180.000 kr. og anlæg på 50.000 kr. pr. ha til træer, stier og skiltning.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Horsens Kommune og Samn Forsyning som udgangspunkt indbetale deres medfinansiering ved overtagelse af et konkret areal.

Der er dog mulighed for at indbetale et årligt beløb til Naturstyrelsen som en afdrags-/opsparingsordning således, at kommunens udgifter forventes at blive ca. 1 mio. kr. årligt. Horsens Kommune ønsker at benytte sig af denne ordning for at sikre, at udgifterne fordeles jævnt over de kommende år.

Skoven bliver offentlig tilgængelig. Når en ny skov ved Højballegård kan tages i brug, bliver der etableret et skovråd, bestående af en bred interessegruppe, som kan komme med ønsker til skovens indretning og understøttende faciliteter. Hertil forventes det, at kommunen yder sit og bidrager økonomisk.

/FHL

## **Bilag**

Oversigtskort med projektområdet

Forslag til Samarbejdsaftale om Højballe Skov

## **Punkt 5: BNK Drøftelse af arbejdsgrundlag**

00.01.00-P22-4-22

### **Resume**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøfter udkast til arbejdsgrundlag for udvalgets område, der er udarbejdet på baggrund af udvalgets input og drøftelser på et arbejds møde i foråret samt en drøftelse med formandskabet.

Arbejdsgrundlaget indeholder 5 temaer, som udvalget har særligt fokus på i byrådsperioden.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøfter "Arbejdsgrundlaget Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget 2022-2025".

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte arbejdsgrundlaget med få rettelser og sendte det videre til godkendelse i Byrådet.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har besluttet, at hvert udvalg skal udarbejde et arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2022-2025.

Den 10. maj 2022 blev der afholdt en temadag, med det formål at indsamle input til arbejdsgrundlaget.

På baggrund af arbejdet på temadagen udarbejdede administrationen et udkast til arbejdsgrundlaget.

Processen omkring indsamling af input fra temadagen og arbejdet med temaer er synliggjort i vedlagte bilag "Synliggørelse af proces for udarbejdelse af Arbejdsgrundlag for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget".

Arbejdsgrundlaget blev drøftet med formandskabet den 29. august 2022. Herefter blev arbejdsgrundlaget rettet til af administrationen.

Arbejdsgrundlaget for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget indeholder 5 temaer, som udvalget har særligt fokus på i byrådsperioden 2022-2025.

Temaerne er følgende:

1. I Horsens Kommune skal det være nemt at tage bæredygtige valg i hverdagen
2. Vi vil fremme den grønne mobilitet
3. Vi skal lave kloge løsninger til håndtering af mere vand, som følge af klimaforandringer og beskytte vores grundvand
4. Vores bygninger og boliger skal være grønne og klimavenlige
5. Naturen skal være vildere, og vi vil bruge den natur, der kan tåle det

Arbejdsgrundlaget for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget 2022-2025 skal godkendes endeligt af Byrådet.

/JMC

### **Bilag**

Synliggørelse af proces for udarbejdelse af arbejdsgrundlag for BNK

BNK - arbejdsgrundlag (2022)

## **Punkt 6: BNK Godkendelse af bevilling til el-ladestandere**

00.01.10-P15-2-21

### **Resume**

Strategi for Ladeinfrastruktur blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2022.

Der har efterfølgende været afholdt et udbud af første etape jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen.

Overordnet set er udbuddet gået godt med mange interesserede operatører. Operatørerne vil i de fleste tilfælde enten opsætte ladestandere til en neutral pris eller en positiv pris.

Kun ved en enkelt lokation skal kommunen medfinansiere etablering og drift af ladestandere.

Der er ansøgt om og modtaget tilsagn om støtte på 550.000 kr. fra Vejdirektoratet, til at medfinansiere opsætning af elladestandere.

Over en 10 årig periode forventes der et mindre overskud på 0,130 mio. kr. til opsætning og drift af ladestandere i etape 1, når der ses bort fra kommunens kommende administrationsudgifter.

Der opstilles 158 ladeudtag i etape 1.

Forventet driftsstart af ladestanderne varierer mellem puljerne/lokationerne, men de første forventes klar fra starten af det nye år.

Der søges med denne sag driftsbevilling til kommende etablering og drift af ladestandere.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der afsættes et udgiftsbudget på 0,160 mio. kr. årligt i 2023-2032 til etablering og drift af ladestandere.
2. Byrådet godkender, at der afsættes et indtægtsbudget på 0,618 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 68.000 kr. årligt i 2024-2032. Indtægterne kommer fra eksterne operatører og midler fra statslig pulje til medfinansiering af opsætning af ladestandere.
3. Byrådet godkender, at restfinansieringen på 0,370 mio. kr. overføres fra kommunal anlægspulje til elladestandere, til likvide aktiver i 2023.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Strategi for Ladeinfrastruktur blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2022.

Der har efterfølgende været afholdt et udbud af første etape jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen.

Overordnet set er udbuddet gået godt med mange interesserede operatører. Operatørerne vil i de fleste tilfælde enten opsætte ladestandere til en neutral pris eller en positiv pris.

Udbuddet er udarbejdet således, at det er operatørerne, der afholder alle omkostninger til opsætning og drift i 10 år.

Kun ved en enkelt lokation skal kommunen medfinansiere den samlede udgift til etablering og drift af ladestandere. Kommunens udgift skal betales over 10 år.

## Lokationer i etape 1

I etape 1 var der fem puljer med forskellige lokationer i hver pulje.

Lokationerne i de fem puljer er en blanding af kommunale institutioner, der skal have sat ladere op jf. Ladestanderbekendtgørelsen og nogle lokationer derudover (bl.a. Fængslet, Forum Horsens, Endelave Havn, Vitus Berings Plads og pendlerparkeringen Horsens Nord).

Jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen den 21. juni 2022 skal der i etape 1 opstilles 127 ladeudtag.

Som et element i konkurrencen har operatørerne haft mulighed for at afgive tilbud på evt. yderligere ladeudtag. Resultatet heraf er, at der opsættes yderligere 31 ladeudtag, så der samlet set opstilles i alt 158 ladeudtag i etape 1.

Alle ladeudtag bliver forventeligt normalladere, på nær ved pendlerparkeringen, hvor der opsættes lynladere.

## Økonomi

Udgiften til at opstille elladere ved den lokation, der er forbundet med en udgift, er på 110.000 kr. årligt i 10 år.

Herudover forventes udgifter for ca. 50.000 kr. årligt i 10 år til administration bl.a. i forbindelse med kommende borger- og brugerhenvendelser.

Samlet driftsudgift udgør således 0,160 mio. kr. årligt og samlet set 1,6 mio. kr. over en 10-årig periode.

Administrationen har ansøgt om delvis tilskud fra Vejdirektoratet, til medfinansiering af de offentligt tilgængelige ladestanderne, der er forbundet en kommunal udgift ved. Horsens Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 0,550 mio. kr. Tilskuddet modtages i 2023.

Fra de eksterne operatører, der opsætter ladestanderne, forventes en indtægt på 68.000 kr. årligt de næste 10 år.

Samlet driftsindtægt udgør således 0,618 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 68.000 kr. årligt i 2024-2032.

Det samlede projekt over en 10-årig periode finansieres således primært af indtægter fra eksterne operatører og tilskud fra Vejdirektoratet (1,230 mio. kr.).

Den resterende del af finansieringen (0,370 mio. kr.) foreslås finansieret af eksisterende anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Her er der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte, at flere borgere og virksomheder kører i elbiler ved, at der skal etableres flere elladestanderne på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere (jf. budgetaftale 2021).

Udgifts- og indtægtsbevillingen placeres under Ejendomscentrets driftsbudget.

Byrådet skal derfor godkende driftsbevillinger til opgaven. Herunder flytning af midler fra anlæg til drift til afholdelse af fremtidige nettoudgifter til drift af ladestanderne.

## Videre proces

Forventet driftsstart af ladestanderne varierer mellem lokationerne, men de første ladestanderne forventes klar allerede fra starten af det nye år.

Efter 10 år skal der tages stilling til, om aftalen mellem de eksterne operatører skal ophøre eller fortsætte.

Udbud af etape 2 med de sidste puljer/lokationer forventes igangsat primo 2023.

## 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 elbiler til el er et centralt og vigtigt virkemiddel i klimaplanen, til at arbejde mod klimaneutralitet i 2030.

/MTE

# Punkt 7: BNK Mødekalender 2023-2025 for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

00.22.00-G01-1-21

## Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20, skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtager udvalgets mødeplan for 2023-2025.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke beslutes - begynder kl. 17.00 og slutter kl. 19.00
3. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke beslutes - afholdes på Horsens Rådhus.
4. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget fremsender mødeplanen til Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet til efterretning.

## Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20, skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødeplan for alle udvalg og Byrådet. Forslag til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets mødeplan indgår heri.

Den fælles mødeplan skal sikre, at der ikke er uhensigtsmæssige sammenfald af mødetidspunkter udvalgene imellem.

Forslag til mødeplan dækker 2023-2025.

/BBE

## Bilag

Mødekalender 2025 pr. 24.08.2022

Mødekalender 2024 pr. 24.08.2022

Mødekalender 2023 pr. 24.08.2022

## Punkt 8: BNK, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

00.30.14-000-8-22

### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 vedr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på det skattefinansierede område.

Ved budgetopfølgningen er der ligeledes fulgt op på udvalgets anlægsprojekter.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. juli 2022 vil indgå i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

### Beslutning

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

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

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

#### *Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - drift*

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, forventet resultat i 2022:

2022 p/l, netttotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 (forbrug)	Forventet regnskab ift korr. budget	Overførsel fra 2021-2022	Forventet overførsel fra 2022-2023	Bevillingsansøgninger
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------

Skattefinansieret drift

<b>Rammebelagte</b>	<b>90.393</b>	<b>82.063</b>	<b>8.300</b>	<b>11.050</b>	<b>8.300</b>	<b>1.500</b>
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

## områder

Ejendomme	54.737	51.437	3.300	6.777	3.300	
Natur og Miljø	26.661	18.161	6.500	5.465	6.500	
Kollektiv trafik / Endelavefærgen	10.964	12.464	-1.500	-1.192	-1.500	1.500
<b>Ikke rammebelagte områder</b>	<b>45.692</b>	<b>51.692</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Ejendomme	-14.747	-14.747	0			
Natur og Miljø	-109	890	-1.000			
Kollektiv trafik / Midttrafik	60.549	65.549	-5.000			5.000
<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt</b>	<b>136.056</b>	<b>133.756</b>	<b>2.300</b>			<b>6.500</b>

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område før bevillingsansøgninger udgør 136,1 mio. kr. i 2022.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 forventes der et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Der er overført 11,1 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2021. Resultatet af årets drift er således en nedsparring på 2,8 mio. kr.

Ved Ejendomme forventes et mindre forbrug ved de rammebelagte områder på 3,3 mio. kr. Dette skyldes særligt at der i 2022 fortsat forventes et mindre forbrug vedrørende fjernvarmekonvertering grundet overførte midler fra tidligere år. Midlerne forudsættes afholdt de kommende år.

Ved Natur og Miljø forventes et mindre forbrug på 6,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes særligt at en række projekter tager længere tid at gennemføre end først antaget. Ved Endelavefærgen forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af stigende brændstofpriser.

Ved de ikke rammebelagte områder forventes samlet set et merforbrug på 6 mio. kr. i 2022. Heraf vedrører 1 mio. kr. manglende indtægt vedrørende rottebekæmpelse og 5 mio. kr. vedrører ekstraordinære udgifter til den kollektiv trafik / busdrift. Merforbruget vedrørende den kollektive trafik skyldes stigende brændstof priser og manglende kompensation for covid-19. Merforbruget skal ses i lyset af tidligere budgetopfølgninger og senest orienteringssag til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 7. september 2022 vedrørende de øgede udgifter til den kollektive trafik.

### Bevillingsansøgninger

Med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 fremsendes der en bevillingsansøgning til Endelavefærgen på 1,5 mio. kr. og bevillingsansøgning vedrørende Midttrafik på 5 mio. kr.

### Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget - anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 19,2 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 31,6 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 23. maj 2022 sag om udsættelse af anlægsprojekter i 2023 på grund af stigende priser på olie, gas og el samt byggematerialer. Her blev det besluttet at alle ikke-igangsatte anlægsprojekter, hvor der ikke er meddelt bevilling, bortset fra forprojektering og

anlægsopgaver vedr. kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet stilles i bero. Herudover blev Direktionen anmodet om at udarbejde forslag til ny investeringsoversigt til budget 2023.

I forbindelse med udarbejdelse af ny investeringsoversigt for 2023 - 2031 er anlægsbudgettet for 2022 blevet revurderet.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 forventes ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets anlægsprojekter på det skattefinansierede område samlet set et forbrug på 19,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede anlægsbudget efter indarbejdelse af revurderingen af investeringsoversigten.

Under det takstfinansierede område (Affald og Genbrug) udgør det korrigerede budget 15 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 28,1 mio. kr.

#### *Ændringer i rådighedsbeløb/bevillinger*

Med budgetopfølgningen fremsendes en række ændringer af rådighedsbeløb i 2022 samt tillæg til anlægsbevillinger. Reguleringerne fremsendes til godkendelse i Byrådet via den samlede budgetopfølgningssag, der sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

/JMC

### **Bilag**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, drift

Teknik og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.07.2022, drift

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, budgetopf 31.07.

## **Punkt 9: 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.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Orientering om:

- Høring vedr. spareforslag på kollektiv trafik

/BE

## **Punkt 10: Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 05.10.2022**

00.13.06-P35-5-21

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

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