

REFERAT Klima- og miljøudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 07:30

Mødested MC14

Mødedeltagere Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP), Jacob Schulze (V)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Drøftelse af indførelse af parkeringskontrol i Hørsholm Kommune..... | 4 |
| Fiskeri i Dronningedam..... | 7 |
| Initiativretsforslag: Springvandet i Dronningedammen..... | 9 |
| Springvandet i Slotshaven..... | 12 |
| Projektforslag om fjernvarmeudrulning - Godkendelse til høring..... | 13 |
| Plan for fremadrettet borgerinvolvering i Hørsholm Kommune..... | 17 |
| Ekstraordinær bevilling til opretning af kommunens grønne områder..... | 20 |
| Udbud af ny storskraldsordning..... | 21 |
| Udbud af forbrændingsegnet affald..... | 26 |
| Orientering om affaldstakster 2025..... | 29 |
| Hørsholm Kommunes indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesindsatsen i 2023..... | 33 |
| Driftsopfølgning 3, 2024 Klima- og Miljøudvalget..... | 35 |
| Underskriftsark..... | 39 |

Punkt 1: Meddelelser

23/13171

Sagens forløb:

KMU

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Udvalgsformanden stillede forslag om at behandle sag på dagens dagsorden vedr. ekstraordinær bevilling til genopretning af kommunens grønne områder. Alle i Klima- og Miljøudvalget var enige om at sagen sættes på dagsorden.

Formanden orienterede om, at han har bedt administrationen om at sikre, at vejskilte med f.eks. hastighedsbegrænsninger beskæres af hensyn til trafiksikkerheden.

Spørgsmål vedr.:

- Placering af rør til gravearbejde langs Grønnegade
- Fyrværkeri på Kokkedal Slot
- Manglende grøn vedligeholdelse af Ewalds Høj
- Fartgrænser vises forkert i kommunen på vejvisningsapp

Administration orienterede om Hannebjerg og jordsag.

Punkt 2: Drøftelse af indførelse af parkeringskontrol i Hørsholm Kommune

24/5016

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Ved tidligere budgetforhandlinger har muligheden for at indføre betalingsparkering i Hørsholm Kommune været drøftet. Denne sag belyser fakta om betalingsparkering. Det foreslås, at Klima- og Miljøudvalget drøfter muligheder for indførelse af parkeringskontrol.

Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget at drøfte indførelse af betalingsparkering i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Ved trængsel på de offentlige parkeringspladser er der mulighed for at indføre betalingsparkering for at regulere parkeringsadfærden. Hvis parkeringspladserne tit er optaget, og det er svært at finde en parkeringsplads, kan man vha. betalingsparkering sikre et større flow i parkeringerne og dermed en større udskiftning af biler.

Jævnfør Vejloven § 90, stk. 2 kan betalingsparkeringsordning kun indføres, hvis det har til formål at adfærdsregulere parkeringen. Det vil sige, at der skal være trafikale begrundelser for at regulere, hvor længe parkanter holder på parkeringspladserne. Der skal derfor foretages en undersøgelse af om, der er et behov for denne regulering på de offentlige parkeringspladser. Det vurderes, at denne analyse vil koste omkring 300.000 kr.

Betalingsparkering og kontrolafgift kan kun gælde på kommunale arealer, og derfor ikke på f.eks. Midtpunktets og Kongevejscentrets parkeringspladser, men vil kun omfatte f.eks. parkeringspladsen ved Kammerrådsvej, den offentlige parkeringsplads ved siden af den gamle politistation og tilsvarende. Der kan også indføres betalingsparkering på vejareal i udvalgte områder f.eks. en zone omkring bymidten. Det skal dog være offentlige veje. En stor del af vejene omkring bymidten er private fællesveje, hvorfor de ikke kan inkluderes.

Såfremt der indføres parkeringskontrol, gælder dette i hele kommunen, og en parkeringsvagt vil være forpligtiget til også at reagere på ulovlige parkeringer på villaveje og lignende uden for en evt. betalingszone. Det kan ikke lovligt afgrænses til f.eks. bymidten, selvom betalingszonen kun dækker denne del.

Omkostninger

Administration af betalingsparkering og henvendelser om kontrolafgifter (klager) koster erfaringsvis mange ressourcer. Som myndighed er man forpligtiget til at realitetsbehandle alle klager, hvilke administrativt er omfattende. Nogle klager kan fortsætte til domstolene. Parkeringsafgifter er også det kommunale område, hvor der er flest udgifter til restanceinddrivelse, ifølge KL.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 2 fuldtidsstillinger alene til klagesagsbehandling og 4 parkeringsvagter, mens Helsingør Kommune har ca. 4-5 årsværk til både parkeringsvagter og klagesagsbehandlingen.

Hvis man ikke ønsker egne parkeringsvagter, er der mulighed for, at parkeringsvagter fra det kommunale parkeringsvagtfirma Parkeringskontrol Nord kan udføre opgaven. De er organiseret under Aalborg Kommune.

Ved indførelse af betalingsparkering i en zone i midtbyen, er der risiko for at presse parkeringen udenfor zonen og ind på de omkringliggende veje, hvilke kan belaste villakvarterer, hvor vejene har status af private fællesveje, hvor det vil være de tilstødende grundejere, der har vedligeholdelsen af vejene. Det vil især gælde ansatte i detailbranchen, der højst sandsynligt vil vælge at parkere udenfor en evt. betalingszone.

For at håndtere betalingen kan anvendes en app-løsning samlet med flere betalingsudbydere (f.eks. EasyPark og andre lignende apps-udbydere). Transportministeriet vurderer, at der bør opstilles et vist antal betalingsautomater for at tilgodese borgere, der ikke har adgang til digitale løsninger.

Et provenu vil kunne anvendes til dækning af udgifter skal aflønning af administration. Indtægten må dog ikke overstige 320 kr./borger/år, da det udlignes via bloktilskuddet.

Undtagelser

Der er mulighed for at reservere parkeringspladser til el-biler uden betalingsparkering. Ligeledes kan handicapparkeringspladser være fritaget for betaling, hvis der er korrekt handicapskiltning i bilen. Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at der kan være et problem med misbrug af handicapkort, og at denne praksis måske vil blive yderligere udbredt, hvis handicapparkering undtages for betaling.

Beboerlicens

Der kan indføres beboerlicens for at give borgere, der bor i en betalingszone mulighed for at parkere for et fast årligt beløb f.eks. på Kammerrådensvej parkeringsplads. Det er tilladt i henhold til Vejloven, at udstede én beboerlicens pr. ejer eller bruger af ét specifikt køretøj til borgere over 18 år. Administrationen af licenserne kan med fordel udliciteres til et privat firma. Prisen kendes ikke, men erfaringstal fra andre kommuner viser, at der er tale om få hundrede tusinde.

Det skal overvejes, hvor mange beboerlicenser der udstedes i forhold til antallet af parkeringspladser, da antallet af beboerlicenser nemt kan overstige antallet af parkeringspladser. Det kan betyde, at man ikke får den ønskede effekt i forhold til adfærdsregulering, da biler med beboerlicenser har mulighed for at holde på betalingsparkeringspladserne og dermed opnå ikke det flow i parkeringen, som man ønsker at regulere.

Beboerlicenser skal også ses i sammenhæng med udvikling af bymidten, hvor man ønsker at fortætte området omkring midtpunkt, og dermed presser flere biler ind i midtbyen.

Opsummering

Det foreslås, at følgende emner drøftes på udvalgets møde

- Er der behov for betalingsparkering
- Skal der igangsættes en analyse af belægningsgraden af offentlige parkeringspladser
- Skal det være en zone eller specifikke parkeringspladser, der skal være omfattet af betalingsparkering
- I hvilket tidsrum skal der indføres betaling
- Skal der være tidsbegrænset parkering uden for betalingsområderne
- Hvad skal prisen pr. time være

- Skal den første time være gratis
- Skal der opereres med beboerlicenser
- Skal der være undtagelser for betaling – handicapparkering, elbiler

Økonomi/personale

Med afsæt i Lyngby-Taarbæk og Helsingør Kommuner's erfaringer, skønnes det, at der skal afsættes ressourcer til 3-4 årsværk samt en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af skilte, betalingsautomater, app-løsninger, derudover skal der afsættes midler til afledt drift på ca. 200.000 årligt.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen. Udvalget finder ikke grundlag for at gå videre med betalingsparkering i kommunen.

Punkt 3: Fiskeri i Dronningedam

24/7169

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Hørsholm Kommune har typisk henvist borgere der ønsker at lystfiske, til Dronningedammen uden at være opmærksomme på at der har været opsat 'fiskeri forbudt' skilte i området.

Derfor har administrationen nu nedtaget "fiskeri forbudt" skiltene ved Dronningedam.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at tillade lystfiskeri i Dronningedam.

Sagsfremstilling

Dronningedam er med sin centrale placering tæt på midtbyen et populært sted for forskellige rekreative aktiviteter, herunder også fiskeri.

I løbet af foråret har der været uenigheder omkring lystfiskeri i søen, hvor en fisker havde tilladelse og samtidigt kunne en anden pege på et 'fiskeri forbudt' skilt. Da forholdet ikke er reguleret, ønskes en stillingtagen til om der må fiskes i Dronningedam.

Administrationen har gennem de sidste mange år med mellemrum fået henvendelser vedr. ønske om lystfiskeri i kommunen. Lystfiskere er blevet henvist til Dronningedam, da det er den eneste kommunalt ejede sø af en vis størrelse og med gode adgangsforhold. For at par måneder siden gjorde en fisker administrationen opmærksom på, at der står gamle fiskeri-forbudt skilte ved søen.

Administrationen undersøgte sagen, og kan se, at der på baggrund af klager fra nogle borgere, blev sat fiskeri-forbudt skilte op i 2012. Det var en administrativ beslutning.

Der er fordele og ulemper ved at tillade lystfiskeri i Dronningedam.

Fordele:

1. Der er fra administrationens side et ønske om at understøtte et bredt udsnit af fritidsaktiviteter, dette er en af de få måder at understøtte fiskeri i kommunen på.
2. Der har de sidste mange år været meget få henvendelser vedr. fiskeri. Henvendelserne er alle kommet fra seriøse fiskere som er indforstået med de begrænsninger, der er ved at fiske i en park-sø, som deles med andre brugere.
3. Der har i samme periode ingen klager været, ej heller har der været tegn på problemer med efterladte fiskeliner mv.

Ulemper

1. Der er ret få lystfiskere som vil drage nytte af tiltag
2. Nogle borgere har tilbage i tid haft dårlige oplevelser med fiskere, og de kan være bekymrede for gentagelser.

3. På samme måde som hundeluftere, der ikke rydder op efter sig selv, så kan man risikere at fiskerne kan efterlade fangstredskaber og fiskeliner til gene for andre og søens dyreliv.

Samlet set vurderer administrationen af fordele opvejer ulemper. Ved at tillade lystfiskeri så undgår man konflikter mellem borgere, giver mulighed for flere rekreative interesser og lader ikke enkelte hændelse tilbage i tid diktere nutiden. Det skal også nævnes, at administrationen vurderer at meget få også fremover vil benytte sig af muligheden, dvs. udfordringerne reelt er meget begrænsede.

Hvis det efterfølgende viser sig, at fiskeri skaber konflikter, der efterlades fiskeliner mv, så vil administrationen rejse sagen igen.

Der er få andre søer i Hørsholm som er helt eller delvist kommunalt ejet. Ved ingen af dem er opsat 'fiskeri forbudt' skilte.

Økonomi/personale

Ikke relevant

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag, idet ordningen evalueres i oktober 2025.

Punkt 4: Initiativretsforslag: Springvandet i Dronningedammen

24/6000

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 24.6.2024 drøftet initiativretsforslag vedrørende Springvandet i Dronningedammen. Kommunalbestyrelsen besluttede at Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen. Sagen er derfor på udvalgets dagsorden.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at beslutte

1) At springvandet sløjfes og de afsatte driftsmidler indgår som råderumsforslag i budget 2025-2028

Eller:

2) At den ødelagte pumpe udskiftes med en ny og robust pumpe. Udskiftningen finansieres af projektet "Blomstrende Bybillede".

Eller:

3) At den ødelagte pumpe udskiftes med en ny og mere robust pumpe. Der gives en tillægsbevilling til udskiftningen.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 24.4.2024 besluttede at sende sagen til Klima- og Miljøudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag:

SocialKonservative vil foreslå, at Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune omgående pålægger administrationen at få repareret springvandet, som har stået i Dronningedammen de seneste to år.

Baggrund:

- En forening tilbyder at forære kommunen et springvand. Den samlede kommunalbestyrelse - på det tidspunkt - sagde tak. Efterfølgende blev springvandet etableret.
- Kommunalbestyrelsen skylder gaveren - Biografforeningen - at respektere, at vi takkede ja til gaven og modtog denne.
- Selve springvandet blev modtaget fra leverandøren af kommunens medarbejdere. Var det ikke til prisen et ordentligt produkt, burde medarbejderne have undladt at acceptere modtagelsen af anlægget.
- Det er oplyst overfor kommunens politikere og offentligheden, at anlægget skal repareres for 21.000 kr. plus moms. De penge bør administrationen finde i eksisterende kommunale konti for reparationer. Hvis f.eks. en traktor fra

Materielgården går i stykker og skal repareres, bliver det jo ikke til et politisk spørgsmål.

- Det er vigtigt, at administrationen har en god dialog med de omkringboende borgere. Blandt andet er det foreslået, at anlægget skal tænde senere i weekenden.

Grundlæggende mener SocialKonservative ikke, at et spørgsmål om en reparation til godt tyvetusinde kroner er en politisk sag. Men det er den blevet, derfor dette forslag!

Et springvand, der deler vandene

Springvandet i Dronningedammen var en gave fra Hørsholm Bios Støtteforening og blev etableret i 2022. Siden starten har springvandet været genstand for mange henvendelser til administrationen. Det er både i relation til klager over støj, ønsker til ændrede tænde- og slukketider, hvor der både kommer ønsker om længere og kortere springetider, bekymring for om springvandet forstyrrer søens fugleliv samt andre henvendelser. Springvandet er således et element, som mange borgere har forskelligartede holdninger til, og som ikke alle er begejstrede for.

Ved denne sommers sæsonstart blev det konstateret at pumpe med tilhørende motor er i stykker. Det har ikke været muligt at skaffe reservedele, da der er tale om en gammel og udgået model. Både pumpe og motor skal således udskiftes og beslutning om dette blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet d. 23. april 2024. Klima- og Miljøudvalget besluttede At springvandet sløjfes og de afsatte driftsmidler indgår som råderumsforslag i budget 2025-2028.

Et nyt robust springvand anslås at koste 21.3000 kr.

Hvis der træffes beslutning om at afsætte midler til at købe ny pumpe og motor, og således sætte springvandet i drift i 2024, anbefales det at fastholde springvandets program, hvor vandet springer i tidsrummet 8.00 – 19.00 alle dage, således som det blev politisk vedtaget i Klima- og Miljøudvalget 13/6 2023. Ligeledes anbefaler administrationen, at springvandets hidtidige placering fastholdes. En flytning af springvandet vil kræve flere midler end der søges om her.

Økonomi/personale

Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

| Tillægsbevilling | Indeværende år | Overslagsår 2025 | Overslagsår 2026 | Overslagsår 2027 | Overslagsår 2028 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Drift

Politikområde: 11

21.300

Drift af springvand

Anlæg

Politikområde:

| | | | | |
|-------|--------|---|---|---|
| I alt | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
|-------|--------|---|---|---|

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|---|

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

KMU 21-05-2024, pkt 7: Udskiftning af pumpe

KMU 13-06-2023, pkt 11: Initiativretsforslag: Installering af Dronningedammen sommeren 2023

KB 30-05-2023, pkt 13: Initiativretsforslag: Installering af Dronningedammen sommeren 2023

KB 20-12-2021, pkt 17: Springvand i Dronningedammen

MPU 16-12-2021, pkt 5: Driftsmidler til Dronningedammen

ØU 9-12-2021, pkt 19: Springvand i Dronningedammen

MPU 25-11-2021, pkt 7: Springvand i Dronningedammen

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1-3): Klima- og Miljøudvalget godkendte ikke administrationens forslag.

Klima- og Miljøudvalget besluttede at mulig finansiering af nyt springvand samt mulighed for anden placering i dammen indgår i de kommende budgetforhandlinger. Administrationen udarbejder et oplæg til budgetforhandlingerne.

Punkt 5: Springvandet i Slotshaven

24/7645

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Springvandet i Slotshaven har i længere tid været ude af drift og henstår afspærret. Der kun afsat midler til løbende drift og ikke en større reparation. I denne sag redegøres for hvad det kræver hvis springvandet skal fungere igen.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget

- 1) at der udarbejdes et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2026-2029.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune opførte i 2000 springvandet i Slotshaven efter aftale med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Aftalen er, at også efterfølgende ansvar for og udgifter til drift, vedligehold og renovering af springvandet er Hørsholm Kommunes. Se bilag 1 for springvandets placering og udseende.

Springvandet blev lukket ved at føre vandet fra Springdammen direkte via kanal til Slotsøen.

da der igennem længere tid havde været problemer med at holdet vandet i springvandsbassinet. Vandet løb ud og oversvømmede de omkringliggende stier. Samtidig var bassinets fliser begyndt at løsne sig.

Springvandet blev afspærret for at hindre færdsel i bassinet, idet der har været en faldulykke på de glatte bassinfliser.

Administrationen har fået springvandet i Slotshaven undersøgt hvor det viste sig, at den gummimembran, der var lagt ved opførelsen af springvandet, var blevet utæt. Udbedring kræver, at fliserne tages af og afrenses, at der etableres en ny membran og at fliserne genmonteres.

Udbedringen estimeres at ville koste 450.000 kr. Dette overstiger det beløb, der er til den løbende drift. Da der er ikke findes midler til denne form for opgaveløsning, skal der udarbejdes et budgetønske.

Kommunikation

Der har været en del borgerhenvendelser om springvandet, med ønsker om at det genetableres.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Bilag 1 - springvand i Slotshaven

Punkt 6: Projektforslag om fjernvarmeudrulning - Godkendelse til høring

24/5204

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Norfors har sendt en ansøgning - et projektforslag - for udrulning af fjernvarme i Hørsholm Kommune i områderne Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted, og omfatter 4647 opvarmede bygninger. Projektforslaget viser robust positiv samfundsøkonomi og kan gennemføres, hvis der er 60 % interesserede i de berørte områder, og hvis Norfors kan producere den varme som skal dække de nye kunders behov.

I projektforslaget beder Norfors om, at Kommunalbestyrelsen ser bort fra fossile scenarier, altså naturgas. Dette er helt i tråd med kommunens klimaplan og Grøn Varmes målsætning om at udfase naturgassen i kommunen.

Efter høringsperioden skal projektforslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at der ses bort fra fossile scenarier som foreslået af Norfors og
- 2) at projektforslaget sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Norfors har indsendt et projektforslag (bilag 1) for udrulning af fjernvarme, der dækker det meste af byområdet i Hørsholm Kommune, nemlig Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted, se bilag 3. Projektforslaget omfatter 4647 bygninger der i dag primært er opvarmet med naturgas.

Projektforslaget er gennemgået af en ekstern 3. part og viser en positiv samfundsøkonomi. Projektforslaget indeholder ikke et scenarie for fortsat naturgas i området. Dette flugter med kommunes Grøn Varme-strategi, der viser vejen frem mod fossilfri varmforsyning i 2035. Her spiller udbygning af fjernvarme en vigtig rolle. Fjernvarmeudrulningen er samtidig den største indsats for at leve op til Kommunens målsætninger i kommunens Klimahandlingsplan.

Projektets forudsætninger

Udbredelse af fjernvarme vil være et stort anlægsprojekt og vil kræve, at borgerne støtter op i form af tilslutninger. Projektets gennemførelse afhænger af, at der er 60% af bygningsejerne, i de omfattede områder, der tilkendegiver interesse i fjernvarme. Det betyder, at Norfors først kan igangsætte gravearbejde, når de har opnået det ønskede antal tilkendegivelser. Behovet for 60% tilslutning er ikke markant højere end sammenlignelige projekter i Nordsjælland.

Projektet kræver, at Norfors kan producere den ekstra varme, der skal bruges til de nye varmekunder. Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en placering til produktionen af ny fjernvarme. Produktionsanlægget er derfor ikke omfattet af dette projektforslag, men skal godkendes separat.

En godkendelse af dette projektforslag vil sætte Norfors i stand til at afsøge muligheder for placering af varmeproduktion, med henblik på erhvervelse af areal til produktionsanlæg, samt søge om igangsættelse af de nødvendige lokalplaner mm. Såfremt der ikke findes areal til ny varmeproduktion, vurderer Norfors at projektforslaget ikke kan gennemføres. Der skal produceres 23 MW grundlast og 19 MW spidslast. Administrationen forventer at produktionen af grundlast vil ske på store varmepumper. Til sammenligning, produceres der ca. 50 MW varme som grundlast på Usseødværket i dag. Der er således tale om en markant ekstra produktionskapacitet.

Ingen tilslutningspligt

Projektforslaget vil ikke medføre tilslutningspligt til fjernvarmen. Det betyder, at de der hellere vil have en varmepumpe kan anskaffe og opstille en sådan. Dog vil borgere i de berørte områder ikke kunne opnå tilskud til varmepumper, når projektforslaget er godkendt og området dermed skifter status fra ”udlagt til naturgas/planer om fjernvarme” til ”udlagt til fjernvarme”.

Fjernvarme har en positiv effekt på klimaregnskabet

I kommunens Klimahandlingsplan er energiforbruget den helt store CO₂-udleder, primært fordi der opvarmes med naturgas i store dele af kommunen. Naturgas til opvarmning bidrager alene med 26 % af kommunens samlede CO₂-udledning. Med gennemførslen af projektforslaget vil op til 4.647 bygninger (primært boliger) i Hørsholm Kommune kunne konvertere til fjernvarme og dermed potentielt sænke kommunens samlede CO₂-udledning med mere end 10.000 ton. Det svarer til mere end 10% af kommunens samlede udledning i 2019.

Tidsplan

Projektforslagets anslåede tidsplan

2024 Projektforslag sendes i høring i 4 uger

2024 Projektforslaget godkendes

Efterår 2025 Detailprojektering påbegyndes

2026 Projektet påbegyndes

I tiden fra projektet godkendes af Hørsholm Kommune til detailprojekteringen påbegyndes vil Norfors kunne kontakte kommende fjernvarmekunder for at sikre opbakning på over 60 %. Det vil også blive arbejdet videre med tilladelser og godkendelser til produktionsanlægget i denne periode, herunder plangrundlaget, byggetilladelse og miljøtilladelser.

Økonomi/personale

Personale

Da projektet kun kan gennemføres hvis der kan laves et nyt varmeproduktionsanlæg, bør lokalplan til anlægget prioriteres.

Når anlægsprojektet påbegyndes, vil det medføre mange graveansøgninger og jordflytningssager. Administrationen vil løbende vurdere om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til at løfte den samlede opgavemængde på områderne. Såfremt det vurderes at opgaverne ikke kan løftes, vil der fremsættes et budgetønske om flere ressourcer til området. Alternativt vil kommunens myndighedsarbejde forsinke projektet.

I fald projektet ikke kan gennemføres, forventer Administrationen en stigning af forekomsten af individuelle varmepumper. Der har de seneste år været en stigning i antallet af klager over støj fra individuelle varmepumper, som Administrationen forventer vil fortsætte i takt med, at antallet af varmepumper øges.

Kommunale bygninger

Kommunale bygninger er vigtige for projektets gennemførelse, da de er storforbrugere i de områder, der er omfattet af projektet. Anlægsmidler afsat til konvertering til fjernvarme vil derfor hjælpe projektet på vej. Derfor bør ejendomme beliggende i kommende fjernvarmeområder ikke konverteres til varmepumpe.

Bruger- og selskabsøkonomi

Bruger- og selskabsøkonomi indgår i projektforslaget men må ikke ligge til grund for kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende projektforslaget.

Beregningerne viser en negativ brugerøkonomi. Det betyder, at, over de 30 år som projektforslaget regnes over, forventes forbrugerne at få en højere samlet regning hvis de vælger fjernvarme frem for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Den endelige pris for varmekunderne kan dog først findes, når der er indhentet tilbud på selve entreprisen.

Samtidig viser beregningerne en positiv selskabsøkonomi, hvilket betyder, at Norfors forventes et overskud hvis projektet gennemføres. Det er muligt for Norfors at bruge dette overskud til at lave et kampagnetilbud hvor selve tilslutningen er billig. Dette kan gøre det mere attraktivt for forbrugerne at tilslutte sig, selvom det i så fald kan tage længere tid før projektet er betalt hjem. Da Norfors er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet vil det overskud Norfors vil få, skulle udlignes med en billigere varmepris. Derved kan den positive selskabsøkonomi udligne den negative brugerøkonomi.

Kommunikation

Projektforslaget sendes i offentlig høring og endelig godkendelse vil blive offentliggjort.

På grund af projektets størrelse vil Administrationen sørge for at materialet kommunikeres via Kommunens kanaler og materialet vil gøres tilgængeligt på Kommunens hjemmeside.

I høringsperioden vil der ikke være mulighed for at ændre på områdeafgrænsningen, da det vil kræve nye beregninger. Hvis et nyt område skal medtages eller et område skal udtages af projektområdet efter godkendelse kræver det et nyt projektforslag, der viser positiv samfundsøkonomi ved den nye projektområdeafgrænsning.

Administrationen vil tage kontakt til Norfors med henblik på at udarbejde en fælles kommunikationsstrategi. Den vil bl.a. kunne inkludere et informationsmøde for borgere i de berørte områder, når projektforslaget er godkendt. Der vil kunne informeres om hvad der skal til for at projektet gennemføres og bygningsejernes muligheder for alternativer til deres nuværende opvarmning.

Noter til bilag

Bilag 1: Projektforslag for Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted.

Bilag 2: Beregninger for projektet og reference. Er også projektforslagets bilag 2.

Bilag 3: Kort. Kan genfindes i projektforslagets bilag 1.

Bilag 4: Afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) indstillede Klima- og Miljøudvalget forslaget godkendt.

2): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) indstillede Klima- og Miljøudvalget forslaget godkendt. Flertallet besluttede også, at der skal udarbejdes et tillæg til projektforslaget som sendes i høring, hvor følgende fremgår:

- at der er tale om en 5-årige projektplan fra Norfors
- en beregning på brugerøkonomi som følge af den nye regeringsaftale om gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder
- et groft skøn fra Norfors over tidsplan for selve udrulningen i kommunen
- hvor meget af fjernvarmebehovet, der kan dækkes af det eksisterende fjernvarmeværk

Venstre havde følgende protokollat:

Projektet kræver, at Norfors kan producere den ekstra varme, der skal bruges til de nye varmekunder. Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en placering til produktionen af ny fjernvarme. Produktionsanlægget er derfor ikke omfattet af dette projektforslag”

Og

“Beregningerne viser en negativ brugerøkonomi. Det betyder, at, over de 30 år som projektforslaget regnes over, forventes forbrugerne at få en højere samlet regning hvis de vælger fjernvarme frem for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Den endelige pris for varmekunderne kan dog først findes, når der er indhentet tilbud på selve entreprisen”.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag for Usserød, Mikkeltborg, Vallerøg og Rungsted.pdf

Bilag 2 - Beregninger for projektet og reference.pdf

Bilag 3 Kort.pdf

Bilag 4 Afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes.pdf

Punkt 7: Plan for fremadrettet borgerinvolvering i Hørsholm Kommune

24/3407

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Klimahandlingsplanen ”klimabevidst hverdag – hver dag” blev besluttet i september 2023 og planen består af 30 delindsatser. I Hørsholm er det især de forbrugsbaserede udledninger der er høje, hvilket betyder at borgerne har et højt forbrug af mad, rejser og elektronik.

En af delindsatserne er, at der skal arbejdes med at sænke borgernes forbrug. Kommunalbestyrelsen har afsat 748.000 kr. i 2023/2024 til implementering af klimahandlingsplanen. I denne sag ønskes en drøftelse af, hvordan de frigivne midler skal anvendes.

Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget:

- 1) At drøfte hvordan de afsatte midler skal prioriteres
- 2) At beslutte at der kan anvendes 20.000 kr. i 2024 til foredrag om renoveringspotentialer for husejere samt naturgas- og oliefyrsarrangement i Trommen
- 3) At beslutte at der kan anvendes 100.000 kr. til borgerinvolvering i 2025 på klimahandlingsdagen, i uge 17 og på Hørsholm Kulturdag

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 18.6.2024 ikke at prioritere midler til et grønt madinitiativ til borgerne. Udvalget ønskede i stedet en principdrøftelse af, hvilken overordnet prioritering de afsatte midler skal anvendes til. Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 748.000 kr. i 2023/2024 til implementering af klimaplanen fra anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed”. Der resterer 575.000 kr. af de midler. Beløbet er frigivet.

Med klimahandlingsplanen fra september 2023 har kommunen forpligtet sig til at arbejde med de 30 delindsatser der tilsammen udgør klimahandlingsplanen. Delindsats 5.2 er ”borgere og virksomheders rolle i klimaarbejdet” og er derfor en helt central indsats, når det kommer til inddragelse af borgerne i klimaarbejdet. Helt specifikt nævnes der i indsats 5.2 at kommunen ønsker at:

- højne borgeres viden om klima
- fremme en mere grøn livsstil med ansvar for miljøet
- adfærdspåvirke borgerne
- informere og vejlede borgerne om hvordan de kan gøre en forskel for sig selv og klimaet

Desuden fremgår det i klimahandlingsplanen under klimamål - reduktion af drivhusgasser – at Hørsholm som kommune har forpligtet sig til at hjælpe borgerne til at træffe grønnere valg i hverdagen.

I bilag 1 er der et overblik over de anbefalinger til kommende borgerinvolvering som blev givet til klimamødet den 24/4 2024 med de Grønne ambassadører og Klimaborgerpanelet. Desuden er administrationens forslag til et årshjul for borgerinvolvering forsøgt illustreret.

Principdrøftelse af hvordan de afsatte midler skal prioriteres

Administrationen foreslår at et eller flere af de følgende initiativer kan finansieres af anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed”:

- Foredrag om renoveringspotentialer for husejere på Arkitekturens Dag i oktober 2024 (10.000 kr.)
- Oprettelse af pulje til rådgivning om renoveringstiltag for husejere. 2000 kr. pr husstand = 150 husstande (300.000 kr.) ?
- Cykelkampagne målrettet skolebørn? (100-200.000 kr.)
- Rådgivning om energibesparelse i SMV'er? (250.000 kr.)
- Skil dig af med dit naturgas- og oliefy. Informationsmøde i Trommen om grønne alternativer. (10.000 kr.)
- Ombygning af busstoppested ved Ridebanen (200.000 kr.) ?
- Oprettelse af pulje til energitjek af bygningsmassen i kommunen. 2000 kr. pr husstand = 150 husstande (300.000 kr.)

Borgerinvolvering i 2024

I 2024 er det begrænset hvad vi kan nå at bruge af midler, men følgende af ovenstående initiativer er mulige at afvikle i enten Q3 eller Q4 af 2024:

- Byvandring om renoveringspotentialer for husejere på Arkitekturens Dag i oktober 2024 (10.000 kr.)
- Skil dig af med dit naturgas- og oliefy. Informationsmøde i Trommen om grønne alternativer (10.000 kr.)

Administrationen foreslår derfor at der i 2024 anvendes 20.000 kr. på afviklingen af ovenstående aktiviteter.

Forslag til årshjul for borgerinvolvering i 2025

Administrationen foreslår at der i 2025 anvendes 100.000 kr. af de frigivne anlægsmidler til borgerinvolvering i foråret og efteråret arrangeret i et fast årshjul (se bilag 1).

Årshjulet indeholder følgende:

I foråret tilbydes borgerinvolvering på klimahandledagen i april samt i uge 17, som er verdensmålsuge. Her vil administration i samarbejde med biblioteket udtænke en række events der rammer forskellige målgrupper blandt borgerne. Det kunne ex være et foredrag om vild med vilje-haver, grønt madkursus, workshops for børn om insekter og biodiversitet mm.

I efteråret tilbydes et klimaindslag på Kulturdagen i september i form af et oplæg eller foredrag med en fremtræden klimaperson. Desuden vil der være en stand, så borgerne kan komme i dialog med politikerne om kommunens klimatiltag.

Kommunen vil på denne måde bidrage til at højne borgernes viden om klima samt inspirere til en grønnere hverdag. Indsatsen vil blive evalueret i Klima- og Miljøudvalget ultimo 2025, hvor Klima- og Miljøudvalget kan tage stilling til om årshjulet for borgerinvolvering skal fortsætte de kommende år.

Økonomi/personale

Der resterer et restbudget på 887.200 kr. i anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed, hvoraf de 575.000 kr. er afsat til implementering af klimahandlingsplanen. De resterende 312.200 kr. er hverken disponeret eller frigivet.

Endvidere er der fra 2025-2027 afsat 300.000 kr. årligt i driftsmidler til implementering af indsatser fra klimahandlingsplanen.

Bemærk at der under dagsordenspunktet om ressourcer til sagsbehandling af Klædefabrikken angives en mulig finansiering fra anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed “ på 350.000 kr

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1): Klima- og Miljøudvalget drøftede forslaget og besluttede at prioritere få konkrete indikativer, herunder f.eks. at få børn til at cykle til skole og andre konkrete initiativer. Udvalget ønsker ikke at give støtte til private boligejere eller private virksomheder eller arrangementer/foredrag med for meget ”snak”.

2): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 0 imod godkendte Klima- og Miljøudvalget administrationens forslag. 1 undlod at stemme (Jacob Schulze (V)).

3): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 0 imod godkendte Klima- og Miljøudvalget administrationens forslag, idet udvalget ønsker at klimaambassadører bliver inddraget i arbejdet. 1 undlod at stemme (Jacob Schulze (V)).

Bilag

Borgerinvolvering i Hørsholm

Punkt 8: Ekstraordinær bevilling til opretning af kommunens grønne områder

24/8266

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Som følge af reduktioner i serviceniveauet og en varm og våd sommer er mange steder i Hørsholm Kommune her medio august måned 2024 præget af at græs, ukrudt og beplantninger i den grad trænger til at blive klippet og beskåret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget

- 1) afsætter 500.000 kr. i indeværende år til at gennemføre et genopretningsprojekt på kommunens grønne arealer.
- 2) At de 500.000 kr. tilvejebringes ved omplacering af uforbrugte midler fra politikområde 11 "Kollektiv trafik" til politikområde 11 "Veje og grønne områder".

Sagsfremstilling

Hen over sommeren er det blevet tydeligt, at de gennemførte reduktioner på politikområde "Veje og grønne områder" har været medvirkende til at føre til et utilsigtet ringe niveau for vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, særligt langs med kommunens veje og stier. Det vurderes derfor, at der er behov for en særlig indsats i efterårsmånederne for at imødegå problemerne og genskabe et flot bybillede.

Økonomi/personale

Der forventes i 2024 et mindreforbrug på KMU område på ca. 0,7 mio. kr. Der er mulighed for at omprioritere inden for politikområde 11 mellem "Kollektiv trafik" med et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. til "Veje og grønne områder". Det ligger inden for KMU's kompetence at omplacere mellem udvalgets politikområder, og derfor kan en tilførsel til ekstraordinært vedligehold i indeværende år disponeres herfra af KMU.

De overskydende midler på området kollektiv trafik vil administrationen anbefale overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen idet midlerne skal anvendes til etablering af et buskur ved Mariehøj. Normalt er der ikke overførselsadgang på kollektiv trafik.

Anvendes 500.000 kr. til akut grøn vedligeholdelse vil tilsvarende midler skulle findes til budget 2025 ved prioritering inden for politikområde 11, hvis projektet skal gennemføres. Pt. ser det ud til at man inden for rammen af kollektiv trafik i budget 2025 kan prioritere projektet, men en endelig udmelding herom kendes først i december 2024 når budgettet for kollektiv trafik er modtaget fra Movia.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1)-2): Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag. Udvalget besluttede desuden, at der skal udsendes en pressemeddelelse.

Punkt 9: Udbud af ny storskraldsordning

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Arbejdet med en ny fælles storskraldsordning tager afsæt i den fælles affaldsplan og initiativet om at sikre mindre brændbart og deponeringseget affald i storskraldsordningen gennem tilpasning og ensretning af, hvad der kan afleveres i ordningen, og hvordan det behandles efterfølgende.

Klima- og Miljøudvalget godkendte på møde den 23. april 2024, at igangsætte arbejdet med udbud af en fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal. I denne sag skal der tages beslutning om udbuddets rammer. Priserne- samt opkrævningen for ordningen, vil ikke blive beskrevet i dette dagsordenspunkt, men vil blive beskrevet ved næste dagsordenspunkt om udbuddet af den nye storskraldsordning i efteråret 2024.

Forslag

Administrationen foreslår Klima- og Miljøudvalget

- 1) at godkende den fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal
- 2) at godkende rammerne for det fælles udbud, herunder brug af evalueringsparametrene; pris, kvalitet og miljø samt krav om brug af mindst to el-biler
- 3) at godkende bebyggelser med fælles affaldsløsninger kan få mulighed for månedlig afhentning i stedet for hver 2. måned

Sagsfremstilling

Ordning for storskrald er et tilbud til alle private husstande (enfamilieboliger og etageejendomme) om at få afhentet visse større affaldstyper ved fortovs kant. Affaldstyperne skal sættes frem adskilt. Storskrald er ikke en af de ti affaldsfraktioner, som kommunen er forpligtet til at have henteordning for. Mange kommuner har dog en storskraldsordning med forskellige services og lidt variation i de fraktioner, som er omfattet.

I Hørsholm Kommune har der længe eksisteret sådan en ordning. Ordningen er finansieret over det obligatoriske ”husstandsgebyr”, som alle husstande betaler for. Storskraldsordningen udgør i 2024 ca. 113 kr. af det samlede husstandsgebyr per husstand.

Fire ud af fem kommuner i Norfors, godkendte i december 2023 en ny fælles Affaldsplan 2023-2035. Affaldsplanens initiativ 4.6 vedrører storskrald og formålet om at sikre indsamling af ensartede fraktioner, øge mængden af affald til genanvendelse og reducere mængderne af deponi- og forbrændingseget affald i ordningen.

Da Affaldsplan 2023-2035 er godkendt af alle fire kommuner, skal kommunerne have en ens ordning for storskrald, hvor indsamlingen omfatter de samme fraktioner af storskrald i alle fire kommuner.

Om den nye ordning

Det foreslås, at affaldstyper til direkte deponi og direkte forbrænding tages ud af ordningen, så ordningen forsimples og i højere grad understøtter genanvendelse. Borgere kan fortsat aflevere affald til direkte deponi og forbrænding på genbrugspladserne.

På den baggrund foreslår administrationen, at følgende fraktioner indgår i en ny fælles storskraldsordning:

- Træmøbler
- Stort hårdt plast (fx havemøbler, sandkasser)
- Elektronikaffald (fx el-kedler, tv, pc)
- Hårde hvidevarer (fx køleskabe, vaskemaskiner)
- Stort Jern og Metal (fx cykler, barnevogne)
- Madrasser og gulvtæpper
- Polstrede møbler (fx sofa, lænestol)
- Tekstilaffald emballeret i pose med knude (fx udtjent tøj og sengetøj)

Fastlæggelsen af disse fraktioner er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Store, tunge eller svært uhåndterbare effekter medtages
- Potentiale for genanvendelse
- Fraktioner skal let kunne afkodes, så borgere kan forsortere effekter, når de sættes frem til afhentning

En fælles ordning med indsamling i ens fraktioner i de fire kommuner, vil effektivisere modtagelsen af affaldet hos Norfors og evt. andre modtageanlæg, hvilket kan være medvirkende til at holde behandlingsprisen og transportudgifterne nede.

Ændringer i service i forhold til eksisterende ordning for storskrald

Den nye ordning for storskrald, vil betyde flere ændringer i forhold til Hørsholm Kommunes nuværende ordning for storskrald. Følgende fraktioner vil ikke længere kunne afleveres til storskrald:

- Ting til direkte genbrug, fx møbler og bøger, service
- Pap
- Ikke-genanvendeligt PVC-affald, fx haveslanger, svømmebassin, kælke, m.m.
- Keramik, stentøj, porcelæn
- Ikke-brændbart (fx produkter af blød PVC)
- Brændbart affald

Den største ændring, vil være at fraktionen ”brændbart affald” udgår og erstattes af hhv. ”træmøbler” og ”polstrede møbler”. Formålet er, at den rene fraktion ”træmøbler” kan sendes til genanvendelse, og således flytte affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse.

Derudover vil der ikke længere kunne afleveres stort pap i storskraldsordningen. Da pap ikke kan genanvendes, hvis det er vådt, er pap ikke egnet til at blive afleveret til storskrald, hvor pappet sættes ubeskyttet frem udendørs. Stort pap vil derfor enten skulle afleveres i den obligatoriske papbeholder, som alle husstande skal have, eller på genbrugspladsen. Til gengæld bliver det i fremtiden muligt at aflevere stort hårdt plast i ordningen, hvilket er en mulighed som ikke findes i Hørsholm i dag.

Indsamlingsfrekvens

Som udgangspunkt vil der hver 2. måned blive indsamlet storskrald fra alle boliger, som har tilmeldt sig den enkelte indsamling. Ved tilmelding angives hvilke fraktioner, der ønskes afhentet – som der også bliver det i dag ved enfamilieboligerne.

Den nye ordning, fører til ændringer i serviceniveauet i Hørsholm. I den nuværende storskraldsordning, kan husstande få afhentet storskrald hver måned, om end det er ved enfamilieboliger, som skal bestille afhentning af storskrald eller om det er ved større boligforeninger, som får fast afhentning af storskrald hver måned. Afhentningsfrekvensen for den nye ordning, vil være ens for kommunerne i samarbejdet. Ligeledes skyldes ændringen af afhentningsfrekvensen, et ønske om et mere ens- og strømlinet serviceniveau i kommunerne.

Ved den nye storskraldsordning, kan administrationen ligeledes vælge at tilbyde bebyggelser med fælles affaldsløsninger og med begrænset plads til opbevaring af storskrald, afhentning én gang om måneden, som ved den nuværende ordning i Hørsholm.

Krav til fælles udbud for de tre kommuner

I det fælles udbud, vil der blive stillet krav om brug af mindst to el-biler i fuld drift-tid, da de 8 storskraldsfraktioner skal afleveres samme sted og i kort afstand fra de tre kommuner. Med dette udgangspunkt viser den gennemførte markedsundersøgelse, at el-biler pt. er en realistisk men dyrere mulighed frem for skraldebiler på diesel eller biodiesel/HVO.

Ved evalueringen af tilbuddene, vil der udover prisen blive lagt vægt på kvalitetsparametre som brug af digitale systemer ved indsamlingen, korte tilmeldingsfrister for borgerne og sikring af renere fraktioner og miljøparametre som brug af elbiler i større omfang end krævet, med henblik på 100% fossilfri indsamling.

Vigtige evalueringspunkter ved indhentning af tilbud ift. kvalitetsparametre:

- Pris

- Brugen af digitale systemer ved indsamling
- Korte tilmeldingsfrister for borgerne
- Sikring af renere fraktioner
- Miljøparametre (herunder krav til brugen af elbiler/fossilfri indsamling)

Muligheden for at frasortere funktionsdygtige effekter

Funktionsdygtige genstande, som er stillet frem som affald til afhentning i storskraldsordningen, men som kan genbruges af andre, bør i fremtiden håndteres til direkte genbrug. Da kun få kommuner har erfaring med indsamling af disse effekter, foreslås det at igangsætte en forsøgsordning i kontraktperioden. Ved udbuddet af indsamling af storskrald, vil håndtering af effekter til direkte genbrug derfor blive udbudt som option på en forsøgsordning, som kan gøres permanent, hvis kommunerne ønsker at fortsætte indsamlingen.

Funktionsdygtige genstande, kunne fx være et sæt spisebordsstole, som ikke fejler noget. I stedet for at det smides ud via den nye storskraldsordning, med henblik på genanvendelse, ville det være at foretrække, at disse spisebordsstole i stedet for, blev indsamlet til direkte genbrug.

Tidsplan

Tidsplanen for det videre arbejde:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| September – oktober 2024: | Færdiggørelse af udbudsmateriale |
| Medio - ultimo oktober 2024: | Bekendtgørelse af udbud |
| Ultimo november 2024: | Tilbudsfrist |
| Ultimo december 2024: | Kontraktunderskrivelse |
| 1. april 2025: | Start på indsamlingen, Hørsholm og Rudersdal Kommuner |
| 1. januar 2026: | Start på indsamlingen i Allerød Kommune |

En enslydende sagsfremstilling og samme indstilling behandles parallelt i de andre samarbejdskommuner.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

2) Venstre stillede følgende ændringsforslag:

I udbuddet stilles ikke krav om 2 elbiler.

Med stemmerne 3 imod (Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 for (Jacob Schulze (V)) faldt forslaget.

Udvalget stemte herefter om pkt. 2:

Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) godkendte Klima- og Miljøudvalget administrationens forslag.

3) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Affaldsplan 2023-2035

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 10: Udbud af forbrændingseget affald

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommunalbestyrelser blev pålagt at udbyde opgaven med og indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingseggede affald i fri konkurrence. Kommunalbestyrelserne i landets kommuner skal indgå kontrakt med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Som medejer af I/S Norfors har ejerkommunerne hidtil kørt det forbrændingseggede affald direkte til forbrænding på Norfors' anlæg i Hørsholm. Denne praksis er fra 1. juli 2025 ikke længere mulig. Behandling af det forbrændingseggede affald skal derfor sendes i udbud.

Hørsholm Kommune har siden 2017 samarbejdet med Allerød og Rudersdal Kommuner på affaldsområdet, og administrationen indstiller derfor, at de tre kommuner udbyder det forbrændingseggede affald i et fælles udbud.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende

- at igangsætte arbejdet med et fælles udbud af forbrændingsegget affald for Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling

I juni 2020 indgik regeringen og en række partier "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Ifølge planen skulle der foretages en kontrolleret nedlukning af en del af forbrændingskapaciteten i Danmark, så import af affald fra udlandet kunne bremses. I juni 2023 blev der, som konsekvens af aftalen, vedtaget en lovændringen med krav om konkurrenceudsættelse af det forbrændingseggede affald. Forbrændingsanlæggene skal således byde på kommunernes affald i konkurrence med hinanden.

Fælles samarbejde om udbud

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har siden 2016 haft et tæt samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, og politikerne i de tre kommuner har flere gange godkendt fælles udbud. De ens kontrakter giver bl.a. mulighed for, at renovatørerne kan planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. På den måde skabes grundlaget for at kunne opnå dels stordriftsfordele, dels en minimering af miljø- og klimabelastningen fra indsamlingen.

Administrationen anbefaler derfor, at udbuddet af det forbrændingseggede affald også udarbejdes af de tre kommuner i fællesskab. Samarbejdet ligger også fint i forlængelse af Forsyningstilsynets anbefaling om, at kommunerne bør overveje fællesudbud, samt tilsynets fastsættelse af mængder i de enkelte udbud. Endelig vil ens kontrakter være en driftsmæssig fordel, hvis der vedtages lov om selskabsførelse af kommunernes affaldsdrift.

Alt forbrændingseget affald fra kommunerne på nær farligt affald, er omfattet af kravet om konkurrenceudsættelse – det gælder restaffald fra kommunernes indsamling af rest- og madaffald, forbrændingseget affald fra genbrugspladserne og den sorteringsrest, som kommer tilbage til Norfors til forbrænding efter sortering/oparbejdning af genanvendelige fraktioner på diverse anlæg.

Da restaffaldet fra indsamlingsordningerne er indsamlet på tværs af grænserne mellem de tre kommuner, og da restaffaldet udgør den største mængde forbrændingseget affald, er et fælles udbud også af disse grunde at foretrække.

Konsekvenser ved at Hørsholm indgår solo i udbud, uden det fælles samarbejde

Hørsholm Kommune kan vælge ikke at indgå i det tværkommunale samarbejde, i forbindelse med det kommende udbud om det forbrændingseget affald. Vurderingen er dog, at det tidsmæssigt vil blive vanskeligt at nå inden deadline 1. juli 2025. Dette skal i givet fald undersøges nærmere. Desuden vurderes det, at løsningen vil blive dyrere, da volumen for leverandøren bliver mindre (kun affald i Hørsholm Kommune).

Dertil kan det komme til at påvirke tidsfristen for indhentning af udbuddet negativt, da der vil være færre ressourcer samt personale, til at udfører arbejdet. Ligeledes vil administrationen være påtvunget til at finde ressourcer uden for organisationen, som kan hjælpe med at lave udbudsmaterialet m.m. Derfor anbefaler administrationen derfor ikke, at Hørsholm Kommune skal indgå udbudsarbejdet solo, men i stedet for i samarbejde med Allerød og Rudersdal Kommuner.

Afsøgning af muligheden for omlastning af madaffald

Det forbrændingseget affald kan udbydes alene eller med andre elementer som transport eller omlastning. Det skal derfor overvejes, om aflevering/omlastning af madaffald med fordel kan indgå i udbuddet, så to-kammerbilerne med rest- og madaffald kan aflæsses på samme lokation. I givet fald skal en sådan mulighed undersøges i forbindelse med den krævede markedsdialog.

Der kan kun stilles krav om aflevering/omlastning af madaffald i udbuddet, hvis markedsdialogen viser, at samtidig aflæsning af madaffald ikke begrænser konkurrencen i udbuddet. Alternativet vil være, at bilerne skal læsse affald af på to forskellige anlæg, som kan komme til at ligge langt fra hinanden- og fra indsamlingsområderne.

Formelle krav

For at sikre, at kommunernes udbud ikke væsentligt begrænser eller fordrejer konkurrencen mellem tilbudsgivere, har Forsyningstilsynet udarbejdet ”Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding”. I vejledningen fremgår en række anbefalinger om f.eks. fællesudbud mellem flere kommuner, mængden af affald i hver kontrakt, længden på kontrakten og gennemførelsen af den krævede markedsdialog i forbindelse med udbuddet. Men der fremgår også krav om, at udbyder skal offentliggøre, hvad man har gjort for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter mellem udbyder og tilbudsgivere. Her skal f.eks. redegøres for håndtering af eventuelle interessekonflikter mellem Hørsholm Kommune som udbyder og som medejer af I/S Norfors.

Enhver afvigelse fra vejledningens anbefalinger og krav, skal indberettes til Forsyningstilsynet med dokumentation for udbyders saglige begrundelse for ikke at følge anbefalingerne. I sidste ende, kan Forsyningstilsynet meddele påbud til kommunalbestyrelsen om at bringe kontrakten til ophør, hvis anbefalingerne ikke er fulgt og Norfors vinder udbuddet.

Norfors skal bidrage med oplysninger om bl.a. art og mængder af forbrændingseget affald fra genbrugspladser, sorterings- og oparbejdningsanlæg mv. Denne type oplysninger kan håndteres indenfor Udbudslovens almindelige rammer.

Foreløbig tidsplan

Foreløbig udkast til tidsplan for udbuddet:

- August/september 2024: Forberedelse og markedsdialog
- Oktober/november 2024: Politisk godkendelse af rammerne for udbuddet
- Medio december 2024: Offentliggørelse af udbud
- Primo februar 2025: Tilbudsfrist
- 1. april 2025: Kontraktunderskrivelse
- 1. april 2025: Forberedelse af praktiske omlægninger i driften

Såfremt sagen godkendes, vil administrationen til efteråret forelægge en ny sag om rammerne for gennemførelse af udbuddet.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 11: Orientering om affaldstakster 2025

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Bestyrelsen i Norfors har d. 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025.

Som følge af lovændringen, skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. juli 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. I stedet, skal ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at ske via skatteindtægter.

Affaldstaksterne for 2024 og 2025, er dermed påvirkede af Norfors udfordringer ifm. en ny affaldslov. Denne Affaldslov omorganiserer affaldsbranchen, i form af kravet til at udbyde det forbrændingsegnede affald fra senest d. 1. juli 2025. Med beslutningen, nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Taksterne for 2024 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Der er i 2024 arbejdet med en harmonisering af taksterne med Rudersdal og Allerød Kommuner, og arbejdet med en ny model.

Det har vist sig, at mange har foretaget en del ændringer i antal tilmeldte affaldsbeholdere til nu. Desuden har der været IT-fejl ved ekstern leverandør. Disse to faktorer har desværre ført til dobbeltopkrævninger m.m. hos flere etagejendomme. Derfor forventes der en samlet tilbagebetaling på affaldsområdet på omkring 1,5 mio. kr.

Administrationen vil med dette punkt orientere om udviklingen på affaldstakstområdet i 2024, samt hvilke forventninger administrationen har til taksterne 2025.

Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved affaldstakstberegningerne for 2024 udarbejdet i 2023, stod det klart at Norfors' forcerede afskrivning af den nye ovn 5, samt stigende behandlingspris på restaffald, ville få betydning for taksterne på affald i Hørsholm. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen ved behandling af taksterne 13. november 2023, at administrationen skulle arbejde på en ny takstmodel for 2025 i 2024.

Som følge af takststigningen i 2024, er der sket betydelige reduktioner i antallet af tilmeldinger til affaldsordningen. Samtidig har der været en række systemfejl hos ekstern leverandør, der først er opdaget i foråret 2024. Dette betyder, at forudsætningerne for beregningen ikke holder stik. Der er derfor et efterslæb, som skal dækkes i taksterne for 2025. Efterslæbet vurderes til at være ca. 1,5 mio. kr.

Takster i 2024

De forcerede afskrivninger i 2024 på 24,715 mio. kr. blev delt ud på restaffaldsmængderne, svarende til 7.776 kr. per tons restaffald i forcerede afskrivninger, og dertil yderligere 2000 kr. per ton i behandlingsprisen hos Norfors. Ved takstfastsættelsen for 2024, blev det tydeligt at etagebyggerier fik en større andel af de øgede takster end villaer. Årsagen til dette var, at Hørsholm Kommunes beregningsmodel tildelte en større vægt/liter i større beholdere.

Taksten for de enkelte beholderstørrelser er fastsat ud fra en beregnet vægtfylde for hver beholdertype.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der for 2024 skulle anvendes en model tilsvarende den model, der anvendes i Rudersdal Kommune. Modellen har en ens beregning af vægt/liter for alle beholdere. Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, har tidligere haft hver sin metode til beregning af vægtfylde i beholderne. Ligeledes blev der benyttet gamle tal fra Frederiksberg Kommune til brugen for beregningen af takster, på forskellige måder i de tre kommuner. Ved brugen af Rudersdal Kommunes metode, kan de tre kommuner dermed opnå mere ensartede beregninger af vægtfylde, og heraf ligeledes gøre taksterne mere ensformige end hidtil.

Dette betyder, at Hørsholms takster derfor bliver mere afstemt, ved brugen af Rudersdals fordelingsnøgle. Dog er det ikke muligt at ensrette taksterne fuldt ud i de tre kommuner, da der kan tilmeldes forskellige typer materiel og boligtyper. Rudersdal har flere boligtyper end Hørsholm, da de også har takster for kollegier, sommerhuse og kolonihaver.

De tre kommuner er også forskellige, alt efter om der udregnes takster ud fra et grundgebyr/husstandsgebyr, som i Hørsholm, eller om disse omkostninger bliver fordelt direkte ud på de forskellige affaldsfraktioner. I Hørsholm, bliver der f.eks. ikke differentieret mellem gebyret til villahusstande og etageejendomme, som der er i Rudersdal. Dvs. at man i Hørsholm betaler det samme i gebyr, om man bor i en villa eller en etageejendom.

Konsekvenser ved højere takster i 2024

Det var forventet, at de højere takster i 2024 ville få betydning for antal tilmeldte beholdere. Dog blev taksterne fastsat så sent på året, at eventuelle ændringer ikke ville blive medtaget på opkrævningen for 2024, men først i en senere regulering for 2025. Administrationen har dermed noteret sig, at der er sket ændringer i tilmeldingerne - det gælder især for:

- enfamiliehuse der har haft ugetømning hele året, som har ændret til 14. dages tømning
- erhverv med husstandslignende affald, der har valgt en privat løsning
- etageejendomme der framelder beholdere med overkapacitet

Administrationen har arbejdet på en midtvejsregulering af taksterne for 2024, således at borgere og foreninger der har ændret i deres affaldsordning efter november 2023, ville få deres tilgodehavende retur i forbindelse med betaling af 2. rate.

Reguleringen på 2. rate er dog blevet forsinket pga. IT-udfordringer hos kommunens leverandør og administrationen forventer derfor først at tilgodehavender bliver udbetalt i efteråret. Disse IT-udfordringer skyldes blandt andet dobbeltregistrerede beholdere ved store etagebyggerier, som har ført til ukorrekte dobbeltopkrævninger.

Når antallet af beholdere/tømminger reduceres i takt med der bliver afmeldt beholdere, vil der være en større vægtfylde i de tilbageværende beholdere, da den samlede restaffaldsmængde forudsættes uændret. Beregningen af takster er derfor følsom overfor udsving ift. antallet af tilmeldte beholdere/tømningsfrekvens.

Den samlede tilbagebetaling for 2024

Administrationen forventer samlet at tilbagebetale ca. 1,5 mio. kr.

Derudover, er der som tidligere nævnt, blevet lokaliseret en systemfejl i 2024, som har medført at nogle etageejendomme og erhverv, er blevet dobbeltfaktureret i 2023 og 2024. En del af det fejlagtigt opkrævede beløb vedr. 2023 og 2024 er tilbagebetalt, men der pågår fortsat arbejde med fejlrettelser. Der er endnu ikke overblik over, hvor stor indtægtsnedgangen præcis bliver, som følge af nedgangen i de tilmeldte mængder.

Udgiften til genbrugsstationer forventes at blive 1,3 mio. kr. større end budgetteret, idet Norfors har hævet taksten for genbrugspladser. Det samlede underskud kendes endnu ikke. Da området skal hvile i sig selv, vil de forventede merudgifter blive indregnet i taksten for 2025.

Beregning af taksterne på affald 2025

Taksterne for 2025 beregnes efter samme beregningsmodel som blev brugt i 2024, og følger Rudersdals Kommunes beregningsmodel. Der er dog en række usikkerheder og ændringer på affaldsområdet i 2025 som får betydning for takstniveauet. Det gælder i forhold til behandlingsprisen for restaffald, som forudsættes uændret på 2000 kr./ton i første halvår af 2025. Prisen for 2. halvår af 2025 kendes først, når der har været udbud af behandlingen af restaffald. Derfor sættes prisen til 628 kr./ton, svarende til en prisfremskrivning af den gennemsnitlige behandlingspris fra 2021, der var på 533 kr./ton.

Centrale forudsætninger for takstberegningen 2025 er:

- Den resterende gæld til Norfors skal opkræves (ca. 12,4 mio. kr. i 1. halvår af 2025)
- Bedste bud på forbrændingsprisen pr. ton for 2. halvår af 2025
- Fordelingsnøgle i affaldssamarbejdet
- Underskud fra 2024, grundet systemfejl samt ændringer og afmeldinger af restaffald

| | 1. halvår af 2025 | 2. halvår af 2025 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Restgæld til Norfors | Ca. 12,4 mio. kr. | 0 kr. |
| Forbrændingsprisen pr. ton | 2000 kr./ton | 628 kr./ton |
| Fordelingsnøgle i | Rudersdal Kommunes | Rudersdal Kommunes |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| samarbejdet | beregningsmodel | beregningsmodel |
| Underskud fra 2024 | Kendes endnu ikke | Kendes endnu ikke |

Derudover er der en ny storskraldsordning på vej, som administrationen endnu ikke kender prisen for. Derfor baseres beregningen af taksten på den nuværende ordning, hvor gebyr pr husstand er 113 kr. i 2024. Det eventuelle underskud/overskud for den nye storskraldsordning, vil blive indregnet i taksterne for 2026.

Økonomi/personale

Kommunen skal gennem affaldstaksterne opkræve ca. 24,8 mio. kr. i 2024. og ca. 12,4 mio. kr. for første halvår i 2025 i forcerede afgifter til Norfors. [\[JOSB1\]](#) Dette dækker den samlede gæld som indsamles i Hørsholm Kommune på 37,2 mio. kr., ud af i alt 213,4 mio. kr. samlet set i Norfors ejerkommuner.

[\[JOSB1\]](#) Flyttes ned til afsnittet økonomi

Kommunikation

Administrationen har i en nyhed på kommunens hjemmeside og Facebook, orienteret om at reguleringen for affaldsgebyret er forsinket indtil efteråret 2024.

Sagens tidligere behandling

KB 13/11-2023 og KB 30/10-2023 og MPU 25/03-2021

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 12: Hørsholm Kommunes indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesindsatsen i 2023

23/2746

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Hvert år udfører Hørsholm Kommune miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug i kommunen iht. bekendtgørelse om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen - BEK 1536 af 09/12/2019).

Kommunens indsats iht. udførelse af miljøtilsyn og sagsbehandling af miljøgodkendelser opsummeres hver år i en samlet rapport, der indberettes til Miljøstyrelsen ultimo marts. I denne sag orienteres om Tilsynsindsatsen i 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget tager Hørsholm Kommunes indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2023 til efterretning

Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune forefindes der én virksomhed, hvor der skal udføres miljøtilsyn hvert år, fordi der kun er den ene virksomhed i kategorien, ”godkendelsespligtig”. De øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have miljøtilsyn hvert 6. år og på den baggrund udfører kommunen årligt ca. 11 - 15 regelmæssige miljøtilsyn, svarende til 25 % på virksomheder i Kommunen. Virksomhederne udvælges til miljøtilsyn på baggrund af det tidsmæssige perspektiv men også på baggrund af en miljørisikovurdering, baseret på risiko og sårbarhed af omgivelserne fra de enkelte virksomheder. Disse miljøtilsyn er brugerfinansieret af virksomhederne.

Hvis der bliver konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser under et miljøtilsyn, skal der udføres et opfølgende miljøtilsyn i virksomheden senest inden for seks måneder. Det opfølgende tilsyn skal sikre at virksomheden har fulgt op på og udbedret det eller de ulovlige forhold, der blev konstateret under det forrige miljøtilsyn. Derudover udfører Kommunen miljøtilsyn på baggrund af klager, væsentlige miljøuheld og inden der meddeles miljøgodkendelse til en given virksomhed.

Tilsynsindberetningen for 2023 viser, at

- Hørsholm Kommune overholdt sin tilsynspligt for 2023
- Der totalt var 48 tilsynspligtige virksomheder og landbrug i Hørsholm Kommune
- Der blev ført miljøtilsyn med 11 virksomheder – svarende til 25,64 %
- Hørsholm Kommune fakturerede virksomhederne i alt 15.571,50 kr. for miljøtilsyn udført i 2023
- Der blev meddelt indskærpselser til 3 virksomheder pga. manglende administrativ sløjfning af olietanke og fysisk opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Økonomi/personale

Indberetning af miljøtilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2023 har ikke en økonomisk konsekvens for Hørsholm Kommune.

Kommunikation

Alle udførte miljøtilsyn og tilsynsindberetningen, er offentliggjort på Miljøstyrelsens DMA-portal for miljødata.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsindberetning

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 13: Driftsopfølgning 3, 2024 Klima- og Miljøudvalget

24/6724

Sagens forløb:

Klima- og miljøudvalget

Baggrund

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Klima- og Miljøudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om det forventede regnskab for 2024 inden for hvert af udvalgets politikområder, og forslag til budgetmæssige korrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Hovedkonklusion er, at der i 2024 forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalgets område, fordelt med mindreforbrug 0,7 mio. kr. på det skaffefinansieret område og et merforbrug på 2,8 mio. kr. på det brugerfinansieret område. Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2024:

| Klima- og Miljøudvalget – drift (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Budget korrektion |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Veje og grønne områder | 45.909 | 46.317 | 45.617 | 700 | 0 |
| Miljø Skattefinansieret | 7.840 | 9.491 | 9.491 | 0 | 0 |
| Miljø Brugerfinansieret | 404 | 404 | 3.204 | -2.800 | 0 |
| Total | 54.152 | 56.211 | 58.311 | -2.100 | 0 |

| Klima- og Miljøudvalget - drift (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet Regnskab | Afvigelse | Budget korrektion |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| Total | 54.152 | 56.211 | 58.311 | -2.100 | 0 |
| Veje og grønne områder | 45.909 | 46.317 | 45.617 | 700 | 0 |
| Personale | 6.863 | 7.166 | 7.166 | 0 | 0 |
| Vejvedligeholdelse mv. | 10.772 | 10.625 | 11.625 | -1.000 | 1.000 |
| Snerydning og glatførebekæmpelse | 2.539 | 2.539 | 2.839 | -300 | 0 |
| Kollektiv trafik | 20.042 | 20.192 | 19.192 | 1.000 | 0 |
| Drift og vedligeholdelse af grønne områder | 5.693 | 5.795 | 4.795 | 1.000 | -1.000 |
| Miljø Skattefinansieret | 7.840 | 9.491 | 9.491 | 0 | 0 |
| Brandvæsenet | 5.204 | 5.404 | 5.404 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 1.094 | 1.133 | 1.133 | 0 | 0 |
| Miljøbeskyttelse, - planlægning og -tilsyn | 1.542 | 2.954 | 2.954 | 0 | 0 |
| Miljø Brugerfinansieret | 404 | 404 | 3.204 | -2.800 | 0 |
| Affaldshåndtering | 404 | 404 | 3.204 | -2.800 | 0 |

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der fordeler sig således,

* -1,0 mio. kr. til vejvedligeholdelse inkl. vejafvandingsbidrag

* -0,3 mio. kr. til snerydning og glatførebekæmpelse

* +1,0 mio. kr. til Kollektiv trafik

* +1,0 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af grønne områder

Vejvedligeholdelse inkl. vejafvandingsbidrag:

Vinterens frost har medført flere huller i vejene og derfor har der været et politisk ønske om øget reparation vejene, end der har været finansiering til. Derfor omprioriteres der 1,0 mio. kr. årligt fra de grønne områder til vejvedligeholdelse. Der har desuden været større udgifter til vejafvandingen og oprydning efter ekstremt vejr.

Snerydning og glatførebekæmpelse:

Der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. til snerydning og glatførebekæmpelse, idet der allerede er anvendt over 60 % af budgettet i årets 5 første måneder.

Kollektiv trafik:

Der forventes en mindre udgift til kollektiv trafik på ca. 1,0 mio. kr. idet selve flytningen af busstoppested ved Mariehøj først forventes udført i 2025.

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:

Der omprioriteres 1,0 mio. kr. fra drift og vedligeholdelse af grønne området til vejvedligeholdelse og vejafvandingsbidrag.

Miljø Skattefinansieret:

Det skattefinansierede miljøområde forventes at balancere, idet aktivitetsniveauet søges tilpasset i forhold til budgettet.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes et samlet merforbrug 2,8 mio. kr.

*-2,8 mio. kr. vedr. affaldshåndtering

Der er usikkerhed omkring det brugerfinansierede miljøområde, idet der er lokaliseret en systemfejl, som har medført, at nogle etageejendomme og erhverv, er blevet dobbeltfaktureret i 2023 og 2024. En del af det for meget opkrævet beløb vedr. 2023 og 2024 er tilbagebetalt, men der foregår fortsat arbejde med fejrettelser, så de sidste kan få tilbagebetalt deres for meget opkrævede affaldsgebyr. Det samlede beløb forventes at blive ca. 1,5 mio. kr. Hertil kommer at etageejendomme framelder beholdere, så de ikke skal betale for "overkapacitet". For enfamiliehuse er det primært de husstande, der har haft ugetømning hele året, der har ændret til 14 dages tømning i visse perioder. Der er endnu ikke overblik over hvor stor indtægtsnedgangen bliver.

Udgiften til genbrugsstationer forventes at blive 1,3 mio. kr. større end budgetteret idet Norfors har hævet taksten genbrugspladsen samt indført en ny indbyggertakst vedr. beredskabslager i Frederikssund. Da området skal hvile i sig selv, vil de forventede merudgifter søgt indregnet i taksten for 2025 jf. anden sag på samme dagsorden vedr. orientering om affaldstakster.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2024 og overslagsårene 2025-2028.

| Klima- og Miljøudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2024 og overslagsårene | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (1.000 kr.) | | | | | |
| Veje og grønne områder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø Skattefinansieret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø Brugerfinansieret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Taget til efterretning, idet det bemærkes, at der i den tidligere behandlede sag om opretning af kommunens grønne områder er disponeret 0,5 mio. kr. af det forventede merforbrug, og at beløbet konkret er omplaceret fra Kollektiv trafik, som herefter har et forventet mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 14: Underskriftsark

23/13164

Sagens forløb:

KMU