

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 28-11-2023

Mødedato	Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 16:30
Mødested	Pyramiden, Prøvestenen
Mødedeltagere	Mette Lene Jensen, Betina Svinggaard, Christian Holm Donatzky, Birgitte Bergman (Fravær), Claus Birkelyng, Gert Dyckjær, Jørgen Bodilsen, Knud Vinther Hansen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Arbejdet med drift, biodiversitet og bæredygtighed i Nordsjællands Vej og Park.....	5
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	7
Beslutning: Udmøntning af Green Leaf pulje og driftsmidler.....	10
Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2024.....	16
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2024.....	20
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2024.....	23
Drøftelse: Opsamling på inspiration fra studietur i Hamborg.....	26
Orientering: Afgørelser fra klageinstanser 28.11.23 (KBU) og 04.12.23 (BPT).....	28
Meddelelser/Eventuelt.....	30
Orientering: Kommende sager.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/10221

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Birgitte Bergman (C) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

Knud Vinther Hansen (C) deltager i stedet for Birgitte Bergman.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Birgitte Bergman (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Knud Vinther Hansen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558086

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Punkt 3 udsættes på grund af afbud fra NSPV.

Punkt 8 udsættes med henblik på yderligere belysning.

Dagsordenen herefter godkendt.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 3: Orientering: Arbejdet med drift, biodiversitet og bæredygtighed i Nordsjællands Vej og Park

19/271

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Klima- og Bæredygtighedsudvalget får en orientering om hvordan man arbejder med biodiversitet og bæredygtighed i driften hos Nordsjællands Vej og Park (NSPV).

Nordsjællands Vej og Park deltager på mødet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2030 og målet om at være en bæredygtig kommune, hvor vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) er oprettet pr. 1. januar 2014 som en sammenlægning af Helsingør og Fredensborg kommuners Park- og vejafdelinger.

Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau.

Nordsjællands Park & Vej består af ca. 135 medarbejdere med stort lokalkendskab. Derudover anvendes lokale entreprenører og underleverandører til en række opgaver, hvor egne ressourcer og kompetencer ikke slår til, eller hvor opgaverne ikke kan løses af NSPV til den økonomisk mest fordelagtige pris. Nordsjællands Park & Vej har til huse på tre materielgårde i de to kommuner med hovedkontor på Kongevejen 425c i Kvistgård.

Nordsjællands Park & Vej er underlagt kommunalfuldmagten og løser ikke opgaver for private, herunder borgere, virksomheder, grundejerforeninger eller lignende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/
borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Sagen udsat, jf. punkt 2.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

23/20079

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2023 på drift og anlæg for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab – drift

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes et samlet forbrug på 7,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 30.10*	Forventet regnskab pr. 30.10	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 30.9***
Budgetområde				
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	8.728	7.728	1.000	0
201 Miljø, Natur og Klima				
Natur og Miljø	7.085	6.085	1.000	0
Klima	1.643	1.643	0	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

1.1. Forventet regnskab - drift

Det samlede forventede mindreforbrug er på 1,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på budgettet til rottebekæmpelse, der skyldes at projektet med implementeringen af rottespærrer er blevet forsinket.

Derudover forventes der et mindreforbrug på midlerne til varmeplanlægning, der blev givet til bl.a. at fremme energifællesskaber i områder, der ikke forsynes med fjernvarme. Midlerne søges overført til 2024, hvor arbejdet med borgergrupperne i Kvistgård og Hellebæk Ålsgårde fortsætter.

2. Forventet regnskab – anlæg

På anlægsområdet forventes der et samlet forbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2023 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 30.10*	Forventet regnskab pr. 30.10	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 30.9***
Klima- og Bæredygtigheds- udvalg	2.142	836	1.306	0
<i>Udgifter</i>	<i>2.142</i>	<i>836</i>	<i>1.306</i>	<i>0</i>
Klima- og Bæredygtighedspulje ramme	1.142	0	1.142	0
Oprensning jordforurening Ny Strandvej	1.000	836	164	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

2.1. Forventet regnskab - anlæg

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På Klima- og Bæredygtighedspuljen er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der skyldes, at Byrådet den 23. september 2023 besluttede at tilbageføre tidligere udmøntede midler, der ikke har kunnet anvendes til det formål, de var tiltænkt. Midlerne søges overført til 2024 til anvendelse til et Green Leaf budget i 2024.

På anlægsprojektet Oprensning jordforurening Ny Strandvej er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at oprensningen er blevet billigere end skønnet ved budgetlægningen.

3. Budgetoverholdelse 2024

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område forventes der budgetoverholdelse i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 5: Beslutning: Udmøntning af Green Leaf pulje og driftsmidler

23/45331

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 25. september 2023, at omdisponere 1,1 mio. kr. i uforbrugte midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen til en Green Leaf pulje i 2024.

I forbindelse med budgetaftalen for 2024, har aftalepartierne (A, B, F, Ø og Thomas Kok (UP)) endvidere afsat 0,4 mio. kr. til ekstra aktiviteter i forbindelse med Green Leaf værtsskabet.

Byrådet skal godkende udmøntning af midlerne i Green Leaf puljen 2024 samt ekstra midler til Green Leaf 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune vandt den 27. oktober 2022 den europæiske Green Leaf pris for 2024.

Prisen gør Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre og der vil derfor være stor opmærksomhed omkring projekter, der gennemføres i 2024.

Green Leaf puljen samt ekstra bevillingen til Green Leaf skal anvendes til konkrete indsatser, der gennemføres af kommunens centre med henblik på at omstille kommunen som organisation eller understøtte omstillingen i kommunens geografi, dvs. blandt borgere og virksomhederne.

1. Kriterier for udmøntning af Green Leaf puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Green Leaf puljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO2, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet skal bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag.

2. Forslag til Green Leaf initiativer i 2024

Der er modtaget 20 ansøgninger til projekter under Green Leaf puljen i 2024, svarende til en samlet projektsum på ca. 4 mio. kr.

Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Projekter der samtidig understøtter forslag til virkemidler beskrevet i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2) er angivet med * i tabel 1.

Bredden af initiativer er stor. Dette indikerer, at forankringen af klima- og bæredygtighedsindsatsen nu er nået endnu længere ud i organisationen, hvilket er helt afgørende for at kommunen kommer i mål med den grønne omstilling.

For at imødekomme flere af de gode initiativer, anbefaler administrationen, at nogle af indsatserne finansieres via Green Leaf puljen 2024, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen 2024.

Tabel 1 Indstilling til fordeling af midler – vurdering af indsatserne effekt fremgår af bilag 3.

Drift	Projekter (i 1.000 kr.)	Ansøgt	Forslag til fordeling Green Leaf pulje	Forslag til fordeling Green Leaf bevilling
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1	Cirkulær økonomi - motivation / inspiration /oplysning til borgere*	200	0	0
2	Reserveret tilskud til omstilling af bilflåden	150	0	0
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:			
3	Grøn Mobilitet til kommunale medarbejdere og borgerne*	250	175	0
	Budgetområde 826 Administration:			
4	Understøttelse af ladeinfrastruktur i de almene boligområder* BLV	150	0	0
5	Videndeling om biodivers drift på boligområder* BLV	50	0	50
6	Bo og lev klimavenligt og bæredygtigt i den almene sektor* BLV	150	102	9
7	Flådestyring - optimering af kommunens vognpark* ØE	200	200	0

Budgetområde 309 Kulturen				
8	Helsingør Ungdomsskoles musical "Skybrud"	130	130	0
Budgetområde 411 - Idræt og fritid				
9	Projekt mikroklover	15	0	0
10	Afværgeforanstaltning for kunstgræsbaner	679	0	191
Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt				
11	Hellebæk Skole - overdækket udendørs eksperimentarium	250	250	0
Budgetområde 515 Dagtilbud				
12	Bistader og køkkenhaver i Børnehuset Søbæk	40	20	0
13	Naturprojekt i Børnehuset Mariehønen	150	0	150
Budgetområde 718 SSI				
14	2 firhjulede el-kabine-scootere til CROS*	144	72	0
15	Ladestander Anna Anchers vej*	43	43	0
16	Ladestander til elbil og busser hos CABAS*	78	0	0
17	Elbus til CABAS*	750	0	0
18	Elbil til CABAS*	350	0	0
19	Robot Plæneklipper til CABAS*	43	0	0
20	El-cykler til CABAS*	150	150	0
	SUM i alt	3.972	1.142	400

*Understøtter indsats beskrevet i Virkemiddelkataloget

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til prioritering af forslag til projekter i 2024 for de enkelte budgetområder

Ansøgningerne er i tabel 1 oplistet i forhold til budgetområderne. Der er på tværs af organisationen stor fokus på at sænke CO2 udledningen som følge af transport og der lægges derfor også op til at denne dagsorden understøttes af flere veje. Omstilling af bilflåde i 2024 vil ske i forlængelse af en flådeanalyse, så der sikres sammenhæng i investeringerne.

I forhold til budgetområde 201 "Miljø, Natur og Klima" så er opgaven med at motivere og inspirere borgerne til at understøtte et mere cirkulær ressourceforbrug fortsat meget vigtigt. Ligeledes bør der afprøves en ny pulje til at understøtte omstilling af kommunens bilflåde til el. Begge indsatser planlægges løftet inden for klima- og bæredygtighedspuljens ramme i 2024 (se særskilt sag).

I forhold til budgetområde 204 "Trafik, Vej og Parkering" så anbefaler administrationen, at der prioriteres minimum 175.000 kr. til et pilotprojekt, hvor pendlercykler etableres. Indsatsen vil samtidig understøtte borgernes og turisternes mulighed for at låne cykler ved stationerne i fritiden.

I forhold til budgetområde 826 "Administrationen" så anbefaler administrationen, at der afsættes midler til at understøtte en indsats målrettet "Videndeling om biodivers drift på boligområder". Projektet "Bo og lev klimavenligt og bæredygtigt i den almene sektor" anbefales understøttet, dog med en mindre budgetramme end ansøgt. Administrationen anbefaler endvidere, at der gennemføres en analyse med henblik på en optimering, mere bæredygtig drift og ensartet styring og dermed også mulighed for konvertering af kommunens bilflåde.

I forhold til budgetområde 309 "Kulturen" så anbefaler administrationen, at Helsingør Ungdomsskoles musical understøttes, da det vil bidrage til at formidler og sætte fokus på klimadagsordenen blandt unge og samtidig være en oplagt Green Leaf markering.

I forhold til budgetområde 411 "Idræt og fritid" så anbefaler administrationen, at der i 2024 etableres afværgeforanstaltning for kunstgræsbanen Nordkystens idrætsanlæg.

I forhold til budgetområde 515 "Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt" så anbefaler administrationen, at Hellebæk Skoles grønne linje understøttes ved etablering af overdækket udendørs eksperimentarium.

I forhold til budgetområde 515 "Dagtilbud" så anbefaler administrationen, at naturprojektet i Børnehuset Mariehønen prioriteres samt at der kun bevilges midler til Bistaderne til Børnehuset Søbæk i denne runde.

I forhold til budgetområde 718 "Særlig Social Indsats", så anbefaler administrationen at tre af de i alt 7 ansøgte projekter prioriteres, det vil sige, at der gives tilskud til indkøb af én el-kabine-scooter til CROS, en ladestander til Anna Anchers vej og el-cykler til CABAS.

Økonomi/Personaleforhold

Som følge af beslutningen om, at omdisponere de uforbrugte midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen i 2023 til Green Leaf i 2024, søges der om, at deducere budgettet i 2023 svarende til de uforbrugte anlægsmidler på 1,1 mio. kr., samt at opjustere driftsbudgettet til Green Leaf med 1,1 mio. kr. i 2024.

De 1,1 mio. kr. til Green Leaf i 2024 ønskes udmøntet som det fremgår af tabel 1 ovenfor.

Derudover udmøntes den ekstra driftsbevilling på 0,4 mio. kr. til Green Leaf aktiviteter i 2024 jf. tabel 1.

Bilag 4 giver et samlet overblik over økonomien, der er tilknyttet Green Leaf året.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og bæredygtighedsudvalget 28. november 2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 11. december 2023

og vedtaget endeligt i Byrådet 18. december 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at anlægsbudgettet på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima nedjusteres med 1.142.000 kr. i 2023 og at driftsbudgettet til Green Leaf opjusteres med 1.142.000 kr. i 2024.
2. at Green Leaf puljen på 1.142.000 kr. fra anlæg og Green Leaf driftsbevillingen på 400.000 kr. udmøntes i 2024, jf. tabel 1 ovenfor.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Indstillingen anbefales med den bemærkning at #12 ændres til at Børnehuset selv kan vælge, om de vil benytte beløbet til bistader eller køkkenhaver.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

- 1: Alle ansøgningerne_Green Leaf puljen
- 2: Virkemiddelkatalog
- 3: Vurdering af effekt
- 4: Overblik over økonomi i tilknytning til Green Leaf 2024

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 6: Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2024

23/49086

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

I forbindelse med udmøntning af puljen for 2023 skete der en forhåndsreservering af hele puljen for 2024.

Byrådet nu endelig udmønte 3,7 mio. kr. i 2024 fra driftsbudgettet til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

I forbindelse med Byrådets beslutning den 10. december 2022, hvor puljen for 2023 blev udmøntet skete der samtidig en forhåndsreservering af puljen for 2024 efter flg. kriterier:

1. Kriterier for udmøntning af puljen

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2024 3,7 mio. kr.

Tabel 1. Indstilling til fordeling på baggrund af vurdering af indsatsernes effekt.

Drift	Projekter (i 1.000 kr.)	Ansøgt	Res. 2024	Forslag til udmøntn.
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1	Plan for klima og bæredygtighed 2020- 2030	350	350	350
NY ansøgn.	Cirkulær økonomi - motivation / inspiration /oplysning til borgere*	200	0	151
3	Klimakompensation for flyrejser	5	5	5
NY ansøgn.	Reserveret tilskud til omstilling af bilflåden	150		150
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:			
11	Bedre kollektiv trafik - 2 årigt forsøg med Plustur	100	100	100
	Budgetområde 826 Administration:			
15	Bynatur i Bydelspark Helsingør Nordvest (ByLAB)*	300	148	148
	Budgetområde 309 Kulturen			
16	Udskiftning af lysanlæg på Toldkammeret scene	150	150	150
	Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt			
19	Børneklimaråd	100	100	100
	Budgetområde 515 Dagtilbud			
20	Vind, vand og sol giver bæredygtig energi til børnene i Børnehuset Søbæk*	150	100	100
	Budgetområde 825 Ejendomme:			
24	Omlægning af tjenestebiler *	80	80	0
	Budgetområde 826 Administration:			
28	Omlægning af tjenestebiler * (ØE)	80	80	20

	Sum drift			1.274
Anlæg				
	<u>Udmøntet ifm. budgetforhandlingen</u>	-		
	Budgetområde 825 Ejendomme:			
30	Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner	430	430	430
31	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunal bygninger*	1.950	1.950	1.950
	Sum anlæg		3.493	2.380
	SUM i alt			3.654

* markerer, at indsatsen indgår i Virkemiddelkataloget (bilag 3)

Budgetaftaleparterne for budget 2023 (SF, Venstre, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti) besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023, at reservere 2,4 mio. kr. fra Klima- og bæredygtighedspuljen i 2024 til ”Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner” og ”Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger”.

I forbindelse med udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2023 blev der samtidig lavet foreløbige reservationer for hele 2024 puljen. En række af 2023 bevillingerne forudsatte, at der også skulle afsættes midler i 2024 og herefter var der i praksis meget få udisponerede midler tilbage for 2024. Dermed er der samlet reserveret midler vedrørende 2024 på 3,5 mio. kr.

Overblik over projekterne er samlet i bilag 1 og som supplement er der i bilag 2 lavet et overblik over indsatserne forventede effekter.

I forhold til Byrådets beslutning den 10. december 2022 er der nu opstået behov for mindre justeringer. 2024-puljen udgør nu 3,7 mio. kr. og er dermed højere end de foreløbige reservationer.

For budgetområderne 825 og 826 vurderes der, at være et mindre behov for midler til omlægning af tjeneste biler bl.a. som følge af uforbrugte midler til formålet i 2023. Administrationen anbefaler således, at der kun afsættes 20.000 kr. i 2024 i stedet for 0,2 mio. kr.

Dette efterlader 0,3 mio. kr. til nydisponering i klima- og bæredygtighedspuljen i 2024. Her anbefaler administrationen, at der tilgodeses to af ansøgningerne, som er indsendt i forbindelse med Green Leaf puljen (behandles på særskilt punkt).

Administrationen har erfaret i 2023, at det kan være rigtig svært at sikre omstilling af biler i forbindelse med udskiftning/fornyelse af leasing kontrakter, da det ofte på den korte bane er forbundet med en merudgift, som de enkelte centres pressede budgetter spænder ben for at afholde. Der har hidtil være ansøgt specifikt om midler til omstilling af tjenestebiler til administrationen (se ovenfor) men ikke i de øvrige centre. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2024 afprøves en pulje på 0,2 mio. kr., hvor centrene kan søge om medfinansiering af de mindre merudgift, der kan være i forbindelse med konvertering.

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Plan for Cirkulær Økonomi i 2022 anbefaler administrationen endvidere, at der afsættes ekstra ressourcer til borgerrettede aktiviteter i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter driftsmidler klima- og bæredygtighedspuljen på 3,7 mio. kr. i 2024 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. november 2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 11. december 2023

og vedtaget endeligt i Byrådet den 18. december 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet godkender, at puljen udmøntes, jf. tabel 1, samt at der med udmøntningen overføres 2,4 mio. kr. fra drift på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

1: Ansøgninger til klima og bæredygtighedspuljen 2024

2: Vurdering af effekt

3: Virkemiddelkatalog

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2024

23/47155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 13. november 2023 godkendt de to selskabers takster for 2024.

Byrådet har ikke kompetence til en egentlig godkendelse af taksterne, men skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Rent drikkevand samt sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand understøtter intentionen i Vision 2030 om, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervsministeriet, fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaberne, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at:

- Forbrugerne ikke betaler for meget
- Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net
- Selskaberne løbende effektiviserer deres drift.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse og, at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber.

I vandselskabet hæves prisen med 1,77 % svarende til 68,01 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m³ om året. Baggrunden for dette er den løbende prisudvikling. Udgiften i 2024 udgør 3.905,56 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 736,49 kr. til 754,90 kr. Det variable vandbidrag pr. m³ hæves fra 22,15 kr. til 22,50 kr.

I spildevandselskabet hæves prisen med 4,78 % svarende til 290,12 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m³ om året. Baggrunden for dette er en væsentligt forøget indtægtsramme som følge af prisudviklingen i samfundet, samt et forventet større tillæg til indtægtsrammen til dækning af meromkostninger til el i 2022. Udgiften i 2024 udgør 6.355,92 kr. inkl. moms. Det årlige faste vandaflædningsbidrag pr. stik hæves fra 901,21 kr. til 946,02 kr. Det variable vandaflædningsbidrag hæves fra 36,89 kr./m³. til 38,64 kr./m³.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S har ikke sin endelige indtægtsramme for 2024 på nuværende tidspunkt. Dette skyldes forsinket sagsbehandling hos Forsyningssekretariatet vedrørende ansøgninger om tillæg til meromkostninger til el. Den foreløbige indtægtsramme udgør 110.431.000 kr. Forsyning Helsingør Spildevand har derudover ansøgt om tillæg til meromkostninger til el for 2.903.000 kr., hvilket med en prisfremskrivning på 8,08 % giver et forventet tillæg til indtægtsrammen på 3.137.000 kr. Den samlede indtægtsramme for 2024 forventes derfor at udgøre 113.569.000 kr. før indregning af overdækninger vedrørende tidligere år.

Den fastlagte prisstrategi er at udnytte de to selskabers regulatoriske indtægtsrammer fuldt ud over årene 2024 og 2025, af hensyn til selskabsøkonomien.

De faste bidrag stiger i begge selskaber, da de fleste omkostninger til at drive begge selskaber er faste udgifter til ledninger og anlæg. Disse omkostninger er uafhængige af, hvor meget vand der forbruges.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til taksterne

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af afgørelse om økonomiske rammer for 2024 (vand) og 2024-2025 (spildevand).
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har enkelte anbefalinger til de kommende takstbudgetter, men har ikke bemærkninger til taksterne. Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2024 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for vand og spildevand er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

1: Oversendelsesbrev til Helsingør Kommune - Legalitetskontrol Vand og Spildevand 2024

2: Takstblad Vand 2024

3: Takstblad Spildevand 2024

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2024

23/47145

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på bestyrelsesmødet den 13. november 2023 godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2024.

Indregnet i taksterne er det ekstraordinære affaldslovsgebyr, som blev besluttet på Byrådsmødet 30. oktober 2023 (punkt 5).

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2024 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

En bedre affaldssortering er til gavn for klimaet og medfører nogle konkrete omkostninger, som afspejles i affaldsgebyret.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Taksternes størrelse er beregnet af Forsyning Helsingør, for at kunne levere det serviceniveau, som Byrådet har fastsat i regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Størrelsen af taksterne på affaldsområdet skal ifølge lovgivningen afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen (hvile-i-sig-selv-princippet). Det betyder, at den samlede indtægt for hver affaldsordning, skal dække omkostningen for ordningen. Hvis Byrådet ønsker et andet serviceniveau end det der er besluttet i regulativerne, vil det således blive afspejlet i taksterne.

Dog skal taksterne for erhvervsaffald, herunder restaffald fra kommunale institutioner, tillægges et markedsgebyr, som er fastsat af Forsyning Helsingør til 5%.

2. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør oplyser at:

Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Affaldsselskabets serviceniveau forventes fastholdt ift. serviceniveauet i 2023.

Taksterne vedrørende renovation er for 2024 fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet på basis af de budgetterede driftsomkostninger for selskabets renovationsdel. Der er indregnet dækning for den forventede ekstraordinære opkrævning fra Norfors på ca. 50,8 mio.kr. eksklusive moms (dækkende både 2023 og 2024). Der henvises i øvrigt til beslutningen m.v. vedrørende dagsordenspunkt nr. 5 på mødet i Helsingør Byråd mandag den 30. oktober 2023. Der er derudover indregnet dækning for Norfors' varslede takststigning på behandlingsgebyr vedrørende restaffald på 190 pct. (fra 690 kr. til 2.000 kr. pr. ton, eksklusive moms), som isoleret set for 2024 vil medføre en ekstraomkostning for affaldsselskabets renovationsdel på 13,8 mio. kr. eksklusive moms.

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 6.100 kr. pr. år inklusive moms. Dette er en stigning på 2.528 kr. i forhold til 2023, svarende til 72,9 pct. Heraf udgør ekstraregningen til Norfors omkring 2.425 kr./år inklusive moms.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger med 10,0 pct., baseret på den løbende prisudvikling.

3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Kommunens revision har gennemgået takstberegningerne og påset at:

- Taksterne er opgjort pr. affaldstype i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
- Der er taget højde for overholdelse af "hvile-i-sig-selv-princippet".
- De økonomiske oplysninger der ligger til grund for takstberegningerne er dokumenteret.

Ud over 2 anbefalinger til de fremtidige opgørelser bemærker revisionen, at der er kommet en meget stor regning fra Norfors I/S. De har ikke *"vurderet, hvorvidt der er tale om en omkostning, der rent faktisk kan indregnes i taksten, og hvorvidt der ikke sker en krydssubsidiering imellem ordningerne"*. Revisionen anbefaler derfor, *"at kommunen indhenter en supplerende vurdering samt eventuelt forespørg Ankestyrelsen i forhold til at sikre, at forholdet håndteres korrekt i henhold til regulering af affaldssektoren"*.

Politik og Jura har bestilt en juridisk vurdering hos Codex Advokater, som vil blive eftersendt inden mødet. Hvis denne ikke påpeger ulovlige forhold kan Center for By, Land og Vand anbefale, at taksterne for affaldsområdet for 2024 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

De nye affaldsgebyrer betyder, at der på de kommunale skoler, institutioner, bosteder, plejehjem ol. fremover skal betales gebyr for tømning af papir/pap, plast og metal, som tidligere har været gebyrfrit, samt et nyt årligt fællesgebyr på 300 kr. pr. lokalitet. Herudover stiger gebyret for restaffald. Ud fra de af Forsyning Helsingørs oplyste mængder og nye gebyrer, vil dette betyde en stigning fra 2,6 mio. årligt til 4,6 mio. årligt altså en merudgift for Helsingør Kommune på ca. 2.000.000 kr. årligt.

På sigt vil det være muligt at reducere udgiften ved at reducere affaldsmængderne, sortere bedre, og optimere antallet af containere og afhentninger. Det er ikke muligt at sige, hvor meget udgiften evt. kan reduceres.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forsyning Helsingør har lagt en Q & A på deres hjemmeside: <https://www.fh.dk/nyheder/ekstraordinaer-stigning-i-affaldsgebyret-paa-vej>

Når taksterne er endeligt godkendt vil Forsyning Helsingør kommunikere dem til kunderne.

Vær opmærksom på, at første indbetaling med de nye højere affaldsgebyrer bliver 1. aconto 2024 – med normal indbetalingsfrist 1. marts.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for 2024 på affaldsområdet godkendes, dog under forudsætning af, at den supplerende juridiske vurdering ikke påpeger ulovlige forhold.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Sagen udsat, jf. punkt 2.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

- 1: Oversendelsesbrev Takster for Forsyning Helsingør Affald AS for 2024
- 2: Takstblad Affald fra private 2024
- 3: Takstblad Affald øvrige 2024
- 4: Takstblad Affald fra kommunale institutioner 2024
- 5: Takstblad Affald fra erhverv indsamling 2024
- 6: Takstblad Affald fra erhverv 2024
- 7: BDO Notat Helsingør Kommune takster forsyningen 2024

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 9: Drøftelse: Opsamling på inspiration fra studietur i Hamborg

22/559004

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Klima- og Bæredygtighedsudvalget var på studietur til Hamborg den 24.-27. oktober 2023.

Udvalget drøfter turen og samler op på de væsentligst inspirationspunkter i forhold til udvalgets videre arbejde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 9. november 2023, at lave en opsamling på studieturen med særlig fokus på inspiration, der kan anvendes i forbindelse med udvalgets videre arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/
borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udvalget drøfter turens indslag og samler op på væsentlige inspirationspunkter.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Udvalget drøftede turen. Der var enighed om, at turen var varieret, interessant og den gav god inspiration blandt andet i forhold til:

- Bæredygtig byudvikling, både i socialt, bygningsmæssigt og trafikalt perspektiv.
- Aktivisering af borgerne i forbindelse med mindre borgerdrevne bæredygtighedsprojekter.
- Forskellige eksempler på offentlige selskabsopbygninger.
- Grønne byrum

- Begrønning af eksisterende betonbygninger.
- Visionær, modig byudvikling, velvidende at Hamborg er en anden slags by end Helsingør.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

Endeligt program Hamborg

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 10: Orientering: Afgørelser fra klageinstanser 28.11.23 (KBU) og 04.12.23 (BPT)

23/42

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Der er 2 afgørelser til orientering.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Naturbeskyttelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1.1 Afgørelse i sag om ikke at foretage miljøvurdering (VVM) for byggeri på Kulpladsen, Havnegade 1 og 9 samt Sophie Brahes Gade 4, 3000 Helsingør – Sags nr. 22/547092

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Center for By, Land og Vands afgørelse om, at byggeprojektet på Havnegade 1 og 9 samt Sophie Brahes Gade 4 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).

2.1 Afgørelse i sag om dispensation til opførelse af et solcelleanlæg, Fredensborgvej 60 i Jonstrup, 3480 Fredensborg – Sags nr. 23/479

Fredningsnævnet for Nordsjælland har afslået dispensation fra Esrumssø-fredningen til et ca. 600 m² stort, fritliggende solcelleanlæg på Fredensborgvej 60.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Bilag

1. Afgørelse - Miljø- og Fødevareklagenævnet - Havnegade 1

1. Afgørelse - Fredningsnævnet - Fredensborgvej 60

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 11: Meddelelser/Eventuelt

22/558087

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 12: Orientering: Kommende sager

22/558088

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift

Orientering: Program for Green Leaf året

Beslutning: Natur2000 handleplan

Beslutning: Evaluering af retningslinjer for kystbeskyttelse

Beslutning: Træpolitik i høring

Beslutning: Evaluering af el lade stander-strategi

Beslutning: Nedsivning af regnvand (spildevandplanen)

Beslutning: Afledningsret (spildevandsplanen)

Kystmiljøberedskabsplanen (Revideres årligt)

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Fraværende Birgitte Bergman

Punkt 13: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Fraværende Birgitte Bergman