

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Asger Romme Andersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Kristian Bonefeld, Maria Frost Andresen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om kystbeskyttelse i Sønderborg Kommune.....	4
Temadrøftelse om Affaldsplanen for Sønderborg Kommune.....	5
Godkendelse af ny vurdering af kote for stormflodsbeskyttelse på Gråsten Havnefront.....	6
Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning om EU-midler til projekt om CO2-reduktion fra virksom	8
Godkendelse af udarbejdelse af ny Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Als.....	10
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024.....	12
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024.....	14
Orientering om prioritering af genopretningsprojekter efter stormfloden.....	17
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	21
Generel orientering.....	23
Lukket: Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/182

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om kystbeskyttelse i Sønderborg Kommune

24/204

Sagsresumé

På udvalgets møde den 5. marts 2024 faciliterer forvaltningen en drøftelse af 'Kystbeskyttelse i Sønderborg Kommune'.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at drøfte

- temaet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen faciliterer en temadrøftelse af 'Kystbeskyttelse i Sønderborg Kommune'. Materiale til brug for drøftelsen præsenteres på mødet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Drøftet.

Bilag

Fagligt oplæg om kystbeskyttelse som myndighedsområde

Punkt 3: Temadrøftelse om Affaldsplanen for Sønderborg Kommune

24/204

Sagsresumé

På udvalgets møde den 5. marts 2024 faciliterer forvaltningen en drøftelse af Affaldsplanen for Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at drøfte

- temaet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen faciliterer en temadrøftelse af Affaldsplanen for Sønderborg Kommune'. Materiale til brug for drøftelsen præsenteres på mødet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Drøftet.

Bilag

Affaldsplan 2025-2036 - NKM

Punkt 4: Godkendelse af ny vurdering af kote for stormflodsbeskyttelse på Gråsten Havnefront

24/753

Sagsresumé

Natur- Klima- og Miljøudvalget har den 7. juni 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et projektforslag til en stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront. Projektforslaget er under udarbejdelse med udgangspunkt i, at der skal beskyttes til kote 2,5 m (angivet som meter over normal havvandstand), svarende til en 100-årshændelse i 2070 ifølge Klimatilpasningsplanen og Kystdirektoratets datamodeller. Stormfloden den 20. oktober 2023 har imidlertid givet forvaltningen ny viden om, hvordan vandstanden fordeler sig i Flensborg Fjord under stormfloder med østenvind.

På den baggrund, vurderer forvaltningen, at der er behov for at revurdere beskyttelsesniveauet i projektet ved at inddrage ny viden fra stormfloden den 20. oktober 2023 samt måledata fra Flensborg Havn sammen med Kystdirektoratets prognoser. Det er forvaltningens forventning, at revurderingen vil betyde, at stormflodssikringen i Gråsten vil skulle bygges højere. En højere sikringskote i Gråsten vil betyde, at sikringshøjderne differentieres inden for kommunen.

Dagsordenspunktet blev behandlet af Natur- Klima- og Miljøudvalget 7. februar 2024. Her besluttede udvalget at udsætte beslutningen til dette udvalgmøde med ønske om, at der blev føjet et notat til dagsordenspunktet, som gjorde yderligere rede for konsekvenserne ved at ændre sikringskoten.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025, hvor grøn omstilling og jobvækst samt levende byer, lokalsamfund og fællesskaber er fokusområder og Handleplan for Klimatilpasning 2022.

Natur- Klima-, og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- at sikringskoten i projektet om stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront revurderes og fastlåses inden for den nuværende fase af projektet.
- at sikringskoten fastsættes med udgangspunkt i Kystdirektoratets højvandsstatistikker- og prognoser for de danske farvande og måledata fra vandstandsmåleren i Flensborg Havn.

Sagsfremstilling

Den 7. juni 2023 besluttede Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et projektforslag for stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront. Projektforslaget er under udarbejdelse med udgangspunkt i, at der skal sikres til kote 2,5 m, svarende til en 100-årshændelse i 2070 ifølge Kystdirektoratets nuværende højvandsstatistikker- og prognoser. Dertil et bølgetillæg, som rådgiver skal beregne. Derudover tages der højde for, at koten med tiden skal kunne forhøjes.

Efter stormflodshændelsen den 20. oktober 2023 har det vist sig, at der var væsentlig forskel på vandstanden inden for Sønderborg Kommune. Den kraftige og vedvarende østenvind pressede havvand ind i Flensborg Fjord. Opstuvningen af havvand bevirkede at vandstanden var højere, jo længere man kom ind i fjorden. Vandstandsmåleren i Flensborg viste den højeste vandstand i kote 2,29 m, mens vandstandsmåleren i Sønderborg viste 2,1 m. Der findes ingen vandstandsmåler i Gråsten, men opmålinger på husmure tyder på, at vandstanden på Gråsten Havnefront var i ca. kote 2,27 m.

Kystdirektoratet forventes at udgive nye højvandsstatistikker- og prognoser for de danske farvande i 2024. Her vil stormflodshændelsen den 20. oktober 2023 indgå, og den vil givetvis ændre på udregningen af, hvad en 100-årshændelse er i dag og i fremtiden.

Kommunens rådgiver på projektet, har på den baggrund anbefalet, at sikringskoten i projektet revurderes. Forvaltningen er enig i anbefalingen og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at en revurdering foretages i den nuværende projektfase for at undgå, at nye udmeldinger fra Kystdirektoratet kan medføre, at projektet skal re-dimensioneres på et senere tidspunkt. Det er forvaltningens ønske, at revurderingen skal sikre, en så robust og fremtidssikker dimensionering af anlægget som muligt ud fra den viden, som er tilgængelig i dag.

Det bemærkes, at Kystdirektoratets udregninger udelukkende baseret på danske måledata. I Sønderborg Kommune betyder det, at der ikke indgår måledata vest for Sønderborg. Tages der i revurderingen udelukkende udgangspunkt i Kystdirektoratets vurdering af en 100-årshændelse i 2070, vil sikringskoten i Gråsten sandsynligvis blive for lav. Kommunens rådgiver har på den baggrund anbefalet, at revurderingen af sikringskoten i Gråsten – foruden Kystdirektoratets nye højvandsstatistikker- og prognoser – også baseres på måledata fra Flensborg Havn af stormfloden den 20. oktober 2023.

Forvaltningen foreslår derfor samlet, at sikringskoten i projektforslaget for stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront revurderes med udgangspunkt i Kystdirektoratets højvandsstatistikker- og prognoser for de danske farvande og måledata fra vandstandsmåleren i Flensborg Havn, og at revurderingen foretages og fastlåses inden for den nuværende fase af projektet.

Konsekvensen af en revurdering af sikringskoten for stormflodssikring af Gråsten Havnefront vil forventeligt være, at

- sikringstiltagene i Gråsten skal bygges højere end først antaget, sandsynligvis med højere anlægsudgifter til følge,
- flere bygninger end først antaget vil ligge inden for området, som drager nytte af stormflodsbeskyttelsen og dermed flere, som kommer til at indgå i bidragsfordelingen,
- sikringshøjderne i forhold til stormflodssikring inden for kommunen differentieres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Bilag

Notat om konsekvenser ved at revurdere sikringskoten på Gråsten Havnefront.pdf

Punkt 5: Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning om EU-midler til projekt om CO2-reduktion fra virksomhedernes tunge transport og produktion

24/3880

Sagsresumé

Sønderborg Kommune blev af Kommissionen i oktober 2023 tildelt EU Mission Label. Dette gør det muligt for kommunen at søge en særskilt pulje af EU-midler til gennemførelse af konkrete og ambitiøse pilotprojekter, der kan inspirere andre europæiske byer til at styrke deres klimaindsats. Der kan søges om op til 4,5 mio. kr. i midler til projekterne, og der vil ikke være krav om medfinansiering.

Forvaltningen foreslår, at kommunen udarbejder en ansøgning til et projekt, der fokuserer på reduktion af lokale virksomheders CO2-udledning fra 1) tung transport gennem elektrificering af køretøjer, og 2) ved at omstille produktionsprocesserne, herunder udnytte overskudsvarmen til fjernvarme af private boliger.

Opnås der tilsagn, vil projektet løbe over de kommende to år. Ansøgningen skal sendes til Kommissionen senest den 18. marts 2024. Det vil være ProjectZero der gennemfører projektet i samarbejde Sønderborg Kommune, lokale virksomheder og andre relevante interessenter.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling ved at identificere og gennemføre konkrete tiltag, der reducerer virksomhedernes CO2-udledning og klimavenlig opvarmning af boliger i kommunen. Projektet vil også understøtte realiseringen af Byrådets fyrtårnsprojekt 'ProjectZero'.

Natur- Klima-, og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- At der udarbejdes en ansøgning om EU-støtte til projekt om reduktion af CO2-udledningen fra virksomhedernes tunge transport og produktion, herunder udnyttelse af overskudsvarmen til fjernvarme af private boliger.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune blev i foråret 2022 udpeget som en af EU's 112 europæiske Mission Cities, og skal derfor inspirere andre europæiske byer til at styrke deres klimaindsats. Sønderborg modtog i oktober 2023 Kommissionens Mission Label for byens dokumenterede engagement, handlekraft og finansiering af dens klimaindsats.

Som modtager af Kommissionens Mission Label har Sønderborg Kommune mulighed for at søge om særskilte EU-midler til konkrete og ambitiøse pilotprojekter. Kommissionen har afsat ca. € 20 mio. (ca. 150 mio. kr.), der er forbeholdt de byer, der er modtagere af Mission Label. Kommunen kan søge om op til 4,5 mio. kr. i midler til et projekt, og der vil ikke være krav om medfinansiering.

Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune udnytter den unikke mulighed, som en 'Mission Label'-by har. Derfor foreslås det, at Sønderborg Kommune ansøger om midler til gennemførelse af ét af de projekter, der forventes at bidrage væsentligt til realiseringen af "vejen til nullet".

Sønderborg Kommune og ProjectZero ønsker i den forbindelse at gå sammen om at udarbejde en ansøgning til Kommissionen om økonomisk bidrag til et pilotprojekt med fokus på følgende to indsatsområder:

1. Reduktion af CO2-udledningen fra tung transport i Sønderborg med fokus på elektrificering af virksomhedernes køretøjer,
2. Reduktion af CO2-udledningen fra virksomhedernes produktion, herunder udnyttelse af overskudsvarmen, som kan udnyttes som fjernvarme af private boliger i kommunen, herunder omgivende landsbyer.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af den effekt, de kan give til den samlede CO2-reduktion i kommunen. Virksomhedernes produktion samt vare- og tung transport stod i 2020 for en samlet udledning på 89 kiloton CO2. Målsætningen i Masterplan2029 er, at udledningen på området reduceres med 63 kiloton CO2 i 2029.

Gennemførelse af projektet forventes at bygge på et lokalt virksomhedsnetværk bestående af større virksomheder, lokale energi-/forsyningsvirksomheder, rådgivere og forskning/uddannelse i kommunen. Projektledelsen varetages af ProjectZero med Sønderborg Kommune som projektejer.

Det er ambitionen, at Sønderborgs konkrete indsats på området efterfølgende skal inspirere såvel de lokale små- og mellemstore virksomheder og andre europæiske byer til at bidrage til den grønne omstilling.

Videre proces

Under forudsætning af, at Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkender, at forvaltningen ansøger om EU-midler, vil forvaltningen i samarbejde med ProjectZero udarbejde en ansøgning til Kommissionen. Endeligt udkast til ansøgningen forelægges til borgmesterens godkendelse og underskrift. Det bemærkes, at der er ansøgningsfrist til Kommissionen den 18. marts 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Punkt 6: Godkendelse af udarbejdelse af ny Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Als

24/2782

Sagsresumé

På baggrund af Miljøstyrelsens opdaterede grundvandskortlægning af Als og styrelsens udpegning af nye indsatsområder, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes én samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Als. Den nye indsatsplan vil samle de eksisterende fire indsatsplaner og inkludere en helt ny indsatsplan for Sydals og Kegsnæs. Én samlet plan forventes at effektivisere arbejdet med indsatsområderne og gøre det lettere for borgerne at finde den relevante indsatsplan for netop deres område.

Forvaltningen vurderer ikke at der er behov for borgermøder, da indsatserne i indsatsplanen primært forventes at påvirke interessenter, der i forvejen er repræsenteret i det eksisterende koordinationsforum på området. Udkast til indsatsplanen sendes i 12 ugers offentlig høring forud for endelig godkendelse af Byrådet.

Sagen understøtter Byrådets vision om 'Grøn omstilling og jobvækst' og 'Et godt liv', da indsatsplanen vil bidrage til at sikre alle borgere i Sønderborg Kommune drikkevand af god kvalitet på basis af fælles samarbejde om rent grundvand og en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne, også i fremtiden.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- udarbejdelsen af ny Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Als.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har foretaget en opdatering af grundvandskortlægningen af Als. På baggrund heraf har styrelsen udpeget nye indsatsområder. Kommunen er i henhold til Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for alle indsatsområder udpeget indenfor kommunen.

Indsatsplanerne skal fastsætte og skabe overblik over de nødvendige indsatser til sikring af grundvandsbeskyttelsen inden for det indsatsområde planen dækker. Den skal redegøre for de aktuelle og fremtidige forhold, som kan true drikkevandkvaliteten indenfor området. Indsatserne kan fx inkludere restriktioner for udbringning af gødning, krav om skovrejsning, yderligere kontrol med vandkvaliteten, forbud mod brug af pesticider osv. Indsatsplanen skal ud over at fastsætte de nødvendige indsatser, også fastsætte hvem, der har ansvaret for gennemførelsen af indsatserne. Det kan fx være Kommunen, vandværkerne eller specifikke lodsejere. Gennemførelsen af indsatserne skal sikre en høj grad af beskyttelse af grundvandsressourcerne i området og bidrage til den fortsatte sikring af rent drikkevand til borgerne.

I forbindelse med indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Kommune har det været planen, at man ville lave fem separate indsatsplaner der hver dækkede en del af Als. Udarbejdelsen af indsatsplanen for Sydals og Kegsnæs har afventet Miljøstyrelsens opdaterede grundvandskortlægning.

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af de indsatsområder Miljøstyrelsen har udpeget, udarbejdes én samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Als. Med planen samles henholdsvis de eksisterende fire separate indsatsplaner

og en den nye indsatsplan for Sydals og Kegsnæs. Formålet med den samlede plan er at effektivisere arbejdet med indsatsområderne og gøre det lettere for borgerne at finde den relevante indsatsplan for netop deres område.

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen og fastsættelse af indsatser inddrages et koordinationsforum. Koordinationsforummet består af repræsentanter for vandforsyningsselskaberne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter. Forrummet vil fx få mulighed for at drøfte og komme med input til indsatsplanen forud for en offentlig høring af planen. Forrummet har også mulighed for at komme med input til, hvordan der konkret skal arbejdes med det enkelte indsatsområde. Forvaltningen giver årligt forrummet en status på arbejdet med indsatsområderne.

Nødvendigheden og omfanget af indsatser skal vurderes individuelt for hvert indsatsområde og vandværk. Disse vurderinger skal sikre at der ved udmøntning af indsatserne i indsatsplanen opnås en tilstrækkelig og bæredygtig beskyttelse af grundvandsressourcen, også i fremtiden. Vurderingen skal også sikre at der fastsættes de mindst muligt indgribende indsatser overfor vandværkerne og lodsejerne, uden at gå på kompromis med den nødvendige beskyttelse. Som en del af udarbejdelsen af planen gennemføres derfor også en miljøscreening.

Forvaltningen vurderer ikke at der er behov for borgermøder, da indsatserne i indsatsplanen forventes primært at påvirke de interessenter, der allerede er repræsenteret i føromtalt koordinationsforum. Derudover forventes indsatsplanen sendt i 12 ugers offentlig høring. Indkomne høringssvar vil efter høringsperioden blive indarbejdet og indsatsplanen vil blive sendt til endelig godkendelse i Byrådet. Det bemærkes, at Natur-, Klima- og Miljøudvalget skal godkende at udkast til indsatsplanen sendes i offentlig høring.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Punkt 7: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024

21/26640

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 1,414 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 1,414 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 1,414 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2023 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2024, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Politikområde	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	544	544
Politikområde 08 Veje og Trafik	870	870
I alt	1.414	1.414

Se bilag for anlægsoverførsler pr. projekt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07 08	544 870			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.414			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Bilag

AnlægsLIS NKM ultimo 2023

Punkt 8: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024

21/26640

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et merforbrug på -1,330 mio. kr., hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,940 mio. kr. fra 2023 til 2024, via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 0,940 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år.

Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger, via en negativ tillægsbevilling, reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kassebeholdningen og eventuelle mer-/mindrebevillinger søges som tillægsbevillinger i 2024.

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften (bindende aftaler) og decentrale enheder.
- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50 pct. af ikke forbrugte midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service).

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr.

Heraf overføres

- indenfor serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler mv.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg
- indenfor ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindreforbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet merforbrug eller mindre forbrug på -1,330 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,940 mio. kr. til 2024.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

På politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning anmodes der om overførsel på i alt 0,940 mio. kr., heraf:

- 0,100 mio. kr. til medfinansiering af INTERREG-projekt med Flensborg og Aabenraa som starter i 2024.
- -0,362 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, som er takstfinansieret.
- 1,202 mio. kr. vedrørende Skodsbøl Deponi (forsyning), som tilføres kontoen til hensættelser vedrørende efterbehandlingsudgifter.

Det bemærkes, at der på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets områder under Økonomiudvalget er et mindre forbrug på 0,684 mio. kr. Forvaltningen foreslår at overføre i alt 0,290 mio. kr. til 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2024 på samlet 0,940 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen 2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07	940			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 -940

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Bilag

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 NKM

Samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 eller senere

Punkt 9: Orientering om prioritering af genopretningsprojekter efter stormfloden

23/71335

Sagsresumé

Stormfloden i oktober 2023 medførte omfattende ødelæggelser i Sønderborg Kommune. Blandt andet blev forbindelsen til Kegnæs, Strandpromenaden i Sønderborg og Gendarmstien voldsomt beskadiget.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har afsat 125 mio. kr. til tilskudsordningen ”Stormflodspuljen”. Miljøstyrelsen har den 20. februar 2024 udsendt vedlagte orientering om stormflodspuljen. I orienteringen kommer Miljøstyrelsen med de seneste oplysninger om henholdsvis tilskuds- og lånepuljen.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens egenfinansiering til genopretningsprojekterne vil beløbe sig til minimum ca. 60 mio. kr. Der er derfor behov for en indbyrdes prioritering af genopretningsprojekterne. På baggrund af Miljøstyrelsens orientering kan der opstå et behov for at igangsætte anlægsarbejderne ud fra prioriteringen, uden at der er vished for, hvor stort et tilsagn der eventuelt vil kunne opnås fra ”Stormflodspuljen”, og om Sønderborg Kommune er berettiget til lån fra puljen. Anlægsbudget og forslag til finansiering vil blive forelagt Teknik-, By- og Boligudvalget i særskilte sager for hvert genopretningsprojekt.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om ”Turisme”, ”Det gode liv” og ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” ved at fokusere på de genopretningsprojekter, der har størst betydning for borgernes daglige virke, genopretningen af de enkelte lokalsamfund og opretholdelsen af kommunen som en attraktiv turistdestination.

Sagen forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning, idet hovedparten af genopretningsprojekterne relaterer sig til Teknik-, By- og Boligudvalget.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget orienteres om Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning på dets møde den 6. marts 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 20. - 21. oktober 2023 ramte en storm den sydøstlige del af Danmark. Kraftig vind fra øst pressede vand ind i bl.a. Lillebælt, Alssund og øvrige fjorde i Sønderborg Kommune med høje vandstande, oversvømmelser og stormflod til følge. Stormen blev kategoriseret som en 120 års hændelse.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalte i 2023 at afsætte 125 mio. kr. til tilskudsordningen ”Stormflodspuljen” på Finansloven for 2024. Stormflodspuljen giver mulighed for, at de kommuner, der blev berørt af stormfloden, kan få delvis økonomisk støtte til genopretning af kommunale bygninger og infrastruktur. Tilskudsordningen dækker op til 25 pct. af udgifterne.

Stormflodspuljen ledsages af en lånepulje på 375 mio. kr., som giver mulighed for at kommunerne kan opnå yderligere økonomisk støtte, hvis det vurderes, at kommunen ikke selv har den nødvendige likviditet.

Miljøstyrelsen har den 20. februar 2024 udsendt vedlagte orientering om stormflodspuljen. I orienteringen oplyser Miljøstyrelsen bl.a. følgende om hhv. tilskuds- og lånepuljen:

- Puljerne forventes at åbne for ansøgninger i april 2024. Alle afgørelser om tilsagn og lån forventes afgjort i maj 2024.
- Tilskudsberettiget anlægsarbejde må være påbegyndt umiddelbart efter stormfloden, men udgiften skal være afholdt i 2024 og skal være relateret til skader forårsaget af stormfloden.
- Tilskuddene vil blive nedjusteret proportionalt, så alle kommuner får samme tilskudsandel, hvis de tilskudsberettigede udgifter, som kommunerne samlet set søger, overstiger stormflodspuljens størrelse.

For Sønderborg Kommune betyder Miljøstyrelsens orientering, at

- udgifterne til de anlægsarbejder kommunen ønsker at søge om tilskud til, skal afholdes i 2024,
- det endnu ikke vides, hvor stor en andel af udgifterne, der kan dækkes af stormflods-puljen,
- det endnu ikke vides, om der kan søges og opnås lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at udgifterne til genopretning efter stormfloden beløber sig til ca. 80 mio. kr. inklusive anlægsusikkerhed, jf. Tabel 1 nedenfor. Heraf kan kommunen maksimalt få dækket ca. 20 mio. kr., svarende til 25 pct. Kommunen skal således finde finansiering til genopretningsprojekterne for samlet ca. 60 mio. kr., hvis alle projekter skal gennemføres.

På baggrund af Miljøstyrelsens orientering om vilkårene for stormflodspuljen, forventer forvaltningen, at kommunens beløb til egenfinansiering vil være højere. Det skyldes usikkerheden om, hvor stor en andel af udgifterne, der kan dækkes af stormflodspuljen, og om kommunen er berettiget til lånedispensation. Herudover er der usikkerhed om, hvorvidt udgifterne til alle anlægsarbejder kan nås afholdt i 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at skadernes økonomiske og ressourcemæssige omfang betyder, at der skal træffes beslutning om, i hvilken rækkefølge genopretningsprojekterne skal igangsættes. Forvaltningen har derfor udarbejdet nedenstående forslag til indbyrdes prioritering af projekterne - se Tabel 1. Genopretningsprojekter, der har betydning for borgernes daglige virke, herunder behov for fx at kunne komme frem og tilbage til Kegnæs er prioriteret højest. Derudover er en del af de ødelæggelser, kommunen står over for at skulle genoprette, afgørende for at opretholde kommunens position som turistdestination, herunder vores stier, Strandpromenaden, strande osv. Disse er ligeledes højt prioriteret.

Tabel 1: Prioriteret liste over genopretningsprojekter som følge af stormfloden i oktober 2023.

Projektkategori	Økonomi [ca. t.kr.]	Prioritet
Kritisk infrastruktur – forbindelsen til Kegnæs	50.000	1
Strandpromenaden	1.250	2
Broer og havne, herunder bl.a. Chr. X og Egnersund broerne, samt strøm til lystsejlerne1)	2.100	
Veje og fortove	4.000	

Ærvej v. Karlsminde	300	
Offentlige toiletter ¹⁾	1.100	
Færgen Bitten	1.320	
Strande og badebroer, herunder opretholdelse af Blå Flag	1.900	
Stier, vandre- og rideruter		
• Gendarmstien (500 t. kr.)		
• Kegnæsstien (985 t. kr.)		
• Natursti (215 t. kr.)	3.000	3
• Nybøl Nør stien (20 t. kr.)		
• Alssundstien (10 t. kr.)		
• Vandre- og rideruter (1.000 t. kr.)		
• Dyntstien (25 t. kr.)		
• Alsstien (245 t. kr.)		
Grønne områder	850	
Gadelys	400	4
Kommunale bygninger	900	5
Anlægsudgifter i alt	67.120	
Anlægsusikkerhed (15 pct.)	10.068	
I alt	77.188	

Note: De angivne anlægsudgifter afspejler forvaltningens foreløbige vurdering. Princippet ”Build back better” er ikke inkluderet i udgifterne.

1) Er igangsat.

For at skabe bæredygtige løsninger er det forvaltningens ønske at opbygge og reparere efter princippet ”Build Back Better”. Det vil sige, at der genopbygges med det sigte, at reparationerne/projekterne skal kunne holde til lignende hændelser i fremtiden. Forvaltningen ved endnu ikke om stormflods- henholdsvis lånepuljen giver mulighed for dette. De økonomiske konsekvenser ved ”Build Back Better”-princippet er ikke afspejlet i det økonomiske overslag i Tabel 1.

Det bemærkes, at Miljøstyrelsens kriterium om, at de udgifter kommunen ønsker at søge om tilskud til, skal være afholdt i 2024 kan betyde, at anlægsarbejderne igangsættes med udgangspunkt i prioriteringslisten, uden at der er vished for, hvor stor en andel af udgifterne der kan dækkes af henholdsvis stormflodspuljen og lånepuljen. Teknik-, By- og Boligudvalget vil blive forelagt særskilte beslutningssager for de enkelte genopretningsprojekter. Af disse sager vil forvaltningens nærmere vurdering af det konkrete projekts forventede anlægsudgifter og forslag til finansiering fremgå.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Bilag

Brev fra Miljøstyrelsen - 20. februar 2024 - Orientering vedrørende stormflodspuljen

Punkt 10: Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027

22/77232

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. februar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2024 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2024, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2024 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver på Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Udvalg

Nye og mere ressourcekrævende opgaver

Natur-, Klima og
Miljøudvalget

- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransport
- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Varmeprojekter (lokalvarmløsninger)
- Sektorplaner (spildevand, varme og affald)
- Oprensning Himmark
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Bæredygtighedspolitik

Afsluttet i 2024

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Bilag

Udmøntningsplan B2024-2027 - ØU februar NKM

Punkt 11: Generel orientering

24/180

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Årshjul for Natur-, Klima- og Miljøudvalget 2024
2. Status på Handleplan for Klimatilpasning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende ved punktet:
Maria Frost Andresen

Bilag

Ad. 1. Årshjul for Natur-, Klima- og Miljøudvalget 2024, marts

Ad. 2. Notat - februar 2024 - Status på økonomi vedrørende Handleplan for Klimatilpasning

Punkt 12: Lukket: Underskriftsark

24/179