

# REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 07-12-2022

**Mødedato** Onsdag d. 07. december 2022 kl. 14:00

**Mødested** Byrådssalen, Det Gamle Rådhus Gråsten

**Mødedeltagere** Kristian Bonefeld, Daniel Staugaard, Kirsten H. Bachmann, Charlotte Riis Engelbrecht, Asger Romme Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om stormflodsbeskyttelse af Gråsten/Egernsund.....	4
Godkendelse af arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022-2025.....	5
Godkendelse af forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald.....	7
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holmgade 50-88, Nordborg.....	9
Godkendelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2016-2021, Augustenborg Slot.....	11
Orientering om omlægning af drift af rabatter.....	13
Orientering om ophævelse af ikke lovpligtige regler.....	16
Orientering om Sønderborg Kommunes CO2 og Energiregnskab 2007-2021.....	18
Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner 2023-2026.....	20
Godkendelse af forslag til håndtering af effektivisering 2023-2026 i Logistik- og Servicecenter.....	23
Godkendelse af budgetmidler til fremrykning af varmeplanlægningen.....	26
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	28
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Natur-, K	31
Godkendelse af takster for budgetåret 2023 - vand, spildevand og renovation.....	33
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober.....	35
Generel orientering.....	37
Underskriftsark.....	38

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/913

### **Indstilling**

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

- dagsordenen.

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Temadrøftelse om stormflodsbeskyttelse af Gråsten/Egersund**

22/4899

### **Sagsresumé**

På udvalget møde den 7. december faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”stormflodsbeskyttelse af Gråsten/Egersund”. Materialet præsenteres på mødet.

### **Indstilling**

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

- temaet.

### **Sagsfremstilling**

I Handleplan for Klimatilpasning 2022 er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan for stormflodsbeskyttelse af Gråsten og Egersund.

Forvaltningen har i efteråret arbejdet med flere scenarier for, hvordan Gråsten og Egersund kan beskyttes mod stormfloder. Løsningerne er sat i relation til økonomi og tidsperspektiv og ønsker til prioriteringer.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en temadrøftelse om ”stormflodsbeskyttelse af Gråsten/Egersund” i forbindelse med udvalgets møde den 7. december, som forvaltningen faciliterer. På mødet bliver der orienteret om status på projektet og drøftet prioriteringer ved valg af løsning samt projektets videre forløb. I starten af mødet besigtiges konkrete lokaliteter ved Gråsten Havn.

Powerpoint udleveres ved mødet.

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Drøftet.

### **Bilag**

Præsentation Temadrøftelse stormflodsbeskyttelse

# Punkt 3: Godkendelse af arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022-2025

22/75543

## Sagsresumé

I styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune fremgår opgaverne for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Endvidere har Byrådet har sat den overordnede retning for byrådet og de stående udvalg med sin vision og Planstrategi, som blev vedtaget juni 2022.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har derfor på baggrund af den overordnede rammesætning og erfaringerne fra første år i byrådsperioden formuleret et arbejdsgrundlag for sit arbejde i de kommende år.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- Arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022 – 2025.

## Sagsfremstilling

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune, og Byrådet har sat den overordnede retning for byrådet og de stående udvalg med sin vision og Planstrategi, som blev vedtaget juni 2022.

Rammerne for udvalgets arbejde er endvidere beskrevet i en række planer og politikker, hvoraf flere er vedtaget i sidste valgperiode.

På baggrund af den overordnede rammesætning og erfaringerne fra første år i byrådsperioden har udvalget formuleret et grundlag for sit arbejde i de kommende år.

Udvalget er bevidst om at have et ansvarsområde, hvor effekten af beslutninger ikke viser sig umiddelbart og på kort sigt. Betydningen af udvalgets beslutninger er omvendt stor og vidtrækkende, og viser sig løbende over årene, og for flere beslutninger først efter valgperioden.

Opgaverne kalder på beslutninger, vedholdende handlinger og stærke partnerskaber med små og store aktører i Sønderborg Kommune.

Arbejdsgrundlaget kommer omkring følgende overskrifter:

- Sønderborg Kommune som frontløber for klimaet
- Biodiversitet, natur og naturpolitik

- Sektorplaner for vand, varme, energi og spildevand
- Bæredygtige varmeløsninger til alle
- Vedvarende energiløsninger, der giver værdi for lokalsamfund
- Klimatilpasning
- Forurening og miljøfremmede stoffer
- Samarbejde, handlekraft og prioritering.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har formuleret sit arbejdsgrundlag for at der kan ske en forandring til fordel for den grønne omstilling. Det er vigtigt for udvalget, at arbejdsgrundlaget kan bidrage til en forventningsafstemning, hvor borgerne ser en tydelig rammesætning og retning. Udvalget vil samarbejde med de øvrige politiske udvalg i Sønderborg Kommune om de vigtige opgaver, der ligger foran særligt information til og dialog med erhvervsliv, foreninger, organisationer, borgere m.fl. bliver afgørende for at Sønderborg Kommune som samfund kan komme i mål med en CO2-reduktionerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022-2025

# Punkt 4: Godkendelse af forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald

22/27301

## Sagsresumé

Affaldsaktørbekendtgørelsen er ændret. Der er kommet nye krav, så virksomhederne også skal sortere i de samme 10 affaldstyper som private.

Kommunen må tilbyde de mindre virksomheder, at de kan deltage i den kommunale ordning til markedspriser.

Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald har været i fire ugers høring fra den 7. oktober 2022 til den 4. november 2022. Der er kommet et høringssvar fra Sønderborg Forsyning, som har afstedkommet ændringer.

Det reviderede regulativ er i tråd med Byrådets vision om erhvervsservice i topklasse og Byrådets bæredygtighedspolitik om at værne om kommunens ressourcer og værdier og de overordnede mål om mere genanvendelse i Affaldsplan 2019-2030.

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

## Indstilling

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

- forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

Folketinget har i juni 2022 ændret miljøbeskyttelsesloven med et tillæg, som ændrer grundlaget for de kommunale henteordninger hos erhverv, herunder private virksomheder og kommunale institutioner m.v. Fra den 1. januar 2023 skal henteordninger hos erhverv ske på markedslignende vilkår.

Kommunerne må tilbyde mindre virksomheder, at de må deltage i de kommunale affaldsordninger, hvis deres affaldsmængder svarer til en husholdnings. Folketinget har indført disse ændringer for at fremme virksomhedernes muligheder for at sortere deres affald i de samme 10 fraktioner som husholdningerne. Det er frivilligt for virksomhederne at deltage i en kommunal ordning.

Forvaltningen har sammen med Sønderborg Forsyning revideret de eksisterende henteordninger for erhverv, så de opfylder den nye lovgivning og indstiller derfor Natur-, Klima- og Miljøudvalget til at godkende forslag til revideret regulativ.

### Ordning for mad- og emballageaffald

Fra den 1. juli 2022 må kommunerne tilbyde virksomheder at deltage i de kommunale indsamlingsordninger for mad- og emballageaffald. Det giver virksomhederne i Sønderborg Kommune en mulighed for at kunne opfylde affaldsbekendtgørelsens krav om, at alle virksomheder inden den 31. december 2022 skal have ordninger for de samme 10 fraktioner som husholdningerne.

Ordningen vil kun være aktuel for mindre virksomheder, som i dag ikke har mulighed for en økonomisk attraktiv aftale med en privat affaldsindsamler om at få hentet affald.

#### Ordning for forbrændingseget affald

Lovændringen har fjernet kommunernes monopol på at indsamle husholdningslignende erhvervsaffald i rute og ophævet virksomhedernes benyttelsespligt for kommunernes henteordning.

Sønderborg Kommune havde allerede godkendt at private vognmænd må indsamle husholdningslignende erhvervsaffald i rute. Lovændringen betyder derfor alene at takstsystemet skal ændres.

Regulativet har været i høring fra den 7. oktober 2022 til den 4. november 2022, og der er indkommet ét høringssvar. Høringssvaret fra Sønderborg Forsyning udvider henteordningen til virksomheder fra 660 liter til 770 liter beholdere. Dette er indarbejdet i regulativforslaget.

I høringsperioden har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sendt nye nationale standardregulativer for affald i høring. Disse forslag er indarbejdet i regulativforslaget. Det er ændringer af redaktionel karakter.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar og vurderinger

Indstillingsbilag vedr. Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald

Baggrundsnotat for indstillingsbilag

# Punkt 5: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holmgade 50-88, Nordborg

22/40946

## Sagsresumé

Sønderborg Forsyning har indsendt et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til rækkehusene beliggende på Holmgade 50-88 i Nordborg. Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 12. oktober til den 9. november 2022 hos berørte parter. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplanen 2021 og understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- projektforslag for fjernvarmeforsyning til Holmgade 50-88 i Nordborg.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Forsyning søger om godkendelse af et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til rækkehusene beliggende på Holmgade 50-88 i Nordborg. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Området består af 20 rækkehuse, som i dag er naturgasopvarmede.

Den gældende Varmeplan 2022 underbygger udvidelse af fjernvarmeområderne. Naboejendommen på Dyvigvej 1 er ikke medtaget i projektforslaget. Derved har ejendommen mulighed for at vælge en individuel opvarmning og fx søge tilskud til en varmepumpe. Det er vurderet, at der også vil være mulighed for tilkobling til fjernvarme via en stikledning fra projektområdet Holmgade 50-88.

Sagen har været sendt i fire ugers høring fra den 12. oktober til den 9. november 2022 hos gasselskabet Evida, netselskabet N1, Nordborg Andelsboligforening samt fjernvarmeværkerne i Sønderborg Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Som forudsætning for godkendelse, skal projektet udvise positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer jf. kap. 3 og 4 i projektbekendtgørelsen for godkendelse af varmeforsyningsprojekter.

Ved godkendelse af nye fjernvarmeområder skal relevante alternative løsninger overvejes. I dette tilfælde er alternativet individuelle varmepumper baseret på luft til vand. Der er set bort fra scenarier med fossile alternativer så som naturgas, hvilket er i overensstemmelse med Varmeplan 2021.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi for det samlede projekt på cirka 390.000 kr. over 20 år sammenlignet med individuelle varmepumper. Beregningerne viser, at fjernvarmen vil være billigere for forbrugerne end individuelle varmepumper. Besparelsen ligger på cirka 1.700 kr./år for en bygning på 87,2 m<sup>2</sup>, med et varmebehov på 6,63 MWh/år.

Ved den selskabsøkonomiske beregning ser man på, om projektet er en god forretning for selskabet og dermed i sidste ende også for forbrugerne som følge af ”hvile i sig selv” princippet. Selskabsøkonomisk er der beregnet et samlet overskud på cirka 60.000 kr. over en 20-årig periode.

Projektforslaget vil resultere i en højere udledning af emissioner end varmepumpealternativet. Det skyldes, at de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger forudsætter, at størstedelen af elproduktionen vil blive produceret på vedvarende energi i fremtiden. Set i forhold til nuværende forsyning med naturgas vil fjernvarmeforsyning resultere i en besparelse på cirka 230 ton CO<sub>2</sub> i en 20-årig periode.

Det er forvaltningens vurdering, at projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er realistiske, samt at projektet er tilstrækkeligt robust.

Der træffes ikke en afgørelse om ikke VVM-pligt, jf. miljøvurderingsloven, da Sønderborg Forsynings rådgiver vurderer, at projektet ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, da det er inden for eksisterende vejmatrikel og et mindre projektområde.

Der vil separat blive ansøgt om kommunegaranti til dette projekt.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holmgade 50-88, Nordborg

# **Punkt 6: Godkendelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2016-2021, Augustenborg Slot**

22/6505

## **Sagsresumé**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2016-2021. Tillægget omhandler følgende:

- Oprettelse af privat spildevandslav.
- Berigtigelse af spildevandsstatus for matr. nr. 84a, 84b, 84d og 84e, Augustenborg.
- Udtagning af matr. nr. 84a, Augustenborg fra planlagt offentlig separatkloakering til privat separering.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 2. september 2022 til den 28. oktober 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Sagen understøtter Byrådets vision om udvikling af levende byer, lokalsamfund og fællesskaber.

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

## **Indstilling**

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

- forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2016-2021, Augustenborg Slot.

## **Sagsfremstilling**

Der er i nuværende Spildevandsplan 2016-2021 konstateret nogle fejlregistreringer, og forholdene ønskes derfor berigtiget. Matr. nr. 84b, 84d og 84e, Augustenborg, er registreret som offentlig separeret og matr. nr. 84a, Augustenborg er registreret som fælleskloakeret. Disse matrikler skal ændres til at være privat separerede.

I nuværende plan er det planlagt, at matr. 84a, Augustenborg skal offentlig separeres. Dette skal ændres til at det skal være privat separeret.

Private separerede områder kræver, at der laves et spildevandslav med vedtægter.

Formålet med denne plan er at berigtige forholdene samt sikre, at ejendommene, der selv skal håndtere deres overfladevand og spildevand, bliver omfattet af et spildevandslav samt at ejendommene separatkloakeres med privat udledning af regnvand til udløb U12004.

I forbindelse med udarbejdelsen af tillægget er der udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Screeningen viste, at tillægget ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Forslaget til tillægget indeholdende screeningsafgørelse har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 2. september 2022 til den 28. oktober 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Det bemærkes, at Sønderborg Kommune som bygningsejer vil være omfattet af tillægget, hvilket vil medføre en udgift.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2016-2021, Augustenborg Slot

## Punkt 7: Orientering om omlægning af drift af rabatter

22/67672

### Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget besluttede efter temadrøftelsen den 7. september 2022 at ændret drift af rabatklipping skulle være en beslutningssag baseret på de modeller for ændret drift, der blev fremlagt på mødet. Heri lå et ønske om mulig implementering af driftsmetoder, som giver en større biodiversitet langs vejene.

For at kunne imødekomme de reduktionskrav der i mellemtiden er fremsat på området (0,1 + 0,4 mio. kr. fra og med 2023) vurderer forvaltningen, at det er realistisk at implementere en driftsform med mere ekstensiv slåning, samt at undlade udførelse af andre slåningsopgaver der normalt bestilles ad hoc igennem sæsonen. Med den mere ekstensive drift forventes en begrænset forøgelse af biodiversiteten.

Da reduktionskravet udelukker alternative driftsformer, fremlægges nærværende sag til orientering og ikke til beslutning.

Sagen forelægges til Natur-, Klima- og Miljøudvalgets orientering.

### Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Rabatterne langs vejene er en arealtype som tjener flere formål. Rabatten er primært en del af vejanlægget og skal forsyne vejen med gode oversigtsforhold og vandafledningsevne af hensyn til trafiksikkerheden. Der ligger ofte forsyningsledninger i rabatterne.

Samtidigt kan rabatter være vigtige levesteder og spredningskorridorer for flora og fauna, og derved medvirke til, at arter kan sprede sig i landskabet. De udgør et naturareal med varierende vækstbetingelser, som ofte er meget påvirket af de omkringliggende menneskelige aktiviteter. I Sønderborg Kommune er der typisk tale om overgødsning fra omkringliggende arealer, saltpåvirkning og forurening fra trafik, som skaber en næringsrig og artsfattig vegetation af høje græsser og urter.

Den nuværende klipping sker efter beskrivelsen i kvalitetshåndbogen, se bilag 1. Der foretages forårs- og efterårsklip i hele rabatten, 1 årligt klip på forsiden af grøftekanten og klip hvert 3. år på bagsiden af grøftekanten. Dette er også for at forhindre træopvækst.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget besluttede efter temadrøftelsen den 7. september 2022 at ændret drift af rabatklipping skulle være en beslutningssag baseret på de modeller for ændret drift, der blev fremlagt på mødet. Heri lå et ønske om mulig implementering af driftsmetoder, som giver en større biodiversitet langs vejene. Konkret blev fremlagt to modeller for omlægning af driften – Rabatgræs som naturgræs med yderklip og Rabatgræs med høslet og opsamling af biomasse.

For at imødekomme reduktionskravet på i alt 0,5 mio. kr. fra og med 2023 vurderer forvaltningen imidlertid, at det udelukkende er realistisk at implementere model 1 Rabatgræs som naturgræs med yderklip ved at ekstenivere driften til

følgende:

Rabatgræs som naturgræs med yderklip

Rabatten direkte ved siden af kørebanen og ud til skilte og kantpæle klippes i et forårs og/eller et efterårsklip. Den øvrige rabat bliver ikke klippet. Det vil betyde at en bred rabat vil stå uklippet ca. 1 meter inde fra vejkanten.

Forkanten af grøftekanten klippes hvert 3. år i stedet for hvert år. Bagsiden reduceres til hvert 5. år, eller efter behov, fra nuværende hvert 3. år.

Skillerabat ved cykelsti samt oversigtsområder klippes stadig.

Fordele:

- Skaber høje og lave plantesamfund og mulige spredningskorridorer i landskabet.
- Hurtig og effektivt.
- Vejtræer undgår barkskader.

Ulemper:

- Grøftekant kræver stadig pleje så vandet kan afledes.
- Stadig højt næringsindhold på arealet og deraf begrænset forøgelse af biodiversitet.
- Rabatafhøvling – en udgift som kommer ved ophobning af for meget organisk materiale som gør det sværere at aflede vandet.
- Forvaltning og politikere bør forvente borgerklager på området.

Denne metode kan hurtigt implementeres. Der skal laves en ny beskrivelse i kvalitetshåndbogen og tegnes nye kort.

Rabatgræs med høslet og opsamling af biomasse

Ved at klippe rabatten 1 til 2 gange årligt og samle biomassen op, opnås der flere gevinster. Vi fjerner biomasse og næring fra arealerne. Dette udpiner over tid rabatten, hvilket er positivt, da de i forvejen er overgødskede. Herved forsvinder de lange græsarter og erstattes af lavere urter til stor glæde for biodiversiteten. Biomassen opsamles og bruges i biogasanlæg.

Fordele:

- Det afklippede græs behandles som biomasse, og forsvinder fra rabatten.
- Fjerner næringsstoffer. Giver lys til bunden og tager over tid konkurrencefordelen fra de kraftigt voksende, næringselskende plantearter.

Ulemper:

- Økonomi: 250.000 kr. første år for at komme i gang. Der vil også ske en nedgang i effektiviteten i timeforbrug på 30 pct. for at køre med sug, da hastigheden nedsættes. Dette beløb vil kræve en ekstra bevilling.
- Ca. 35 pct. af rabatterne er velegnede til denne metode, da udstyret fylder meget
- Da implementeringen af ovenstående forudsætter en anlægsinvestering samt en udvidelse af driften arbejdes der ikke videre med denne model.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Rabatgræs – Kvalitetshåndbogen 2020

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rabatgræs Kvalitetshåndbogen 2020

## Punkt 8: Orientering om ophævelse af ikke lovpligtige regler

22/10862

### Sagsresumé

Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at igangsætte en proces vedrørende ophævelse af ikke lovpligtige regler i Sønderborg Kommune. Fagudvalgene fik til opgave at gennemgå regler og processer inden for fagudvalgets område og udarbejde et oplæg til behandling i Byrådet i december 2022.

Natur-, Klima og Miljøudvalget drøftede processen den 4. maj 2022 med henblik på videre drøftelse i MED-systemet. Forvaltningens centrale medarbejderudvalg (CMU) har gennemført en proces med at identificere og drøfte ikke lovpligtige regler.

Sagen forlægges til Natur-, Klima og Miljøudvalgets orientering.

### Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har over en længere periode haft fokus på afbureaukratisering, løsning af kerneopgaven og på at anvende personaleressourcerne bedst muligt. Samme fokus ses nationalt, hvor både KL og regeringen er optagede af, hvordan der kan frigøres ressourcer ved at fritage kommunerne for unødige dokumentation og regler.

For at sætte yderligere fokus på, hvordan opgaveløsningen kan optimeres og personaleressourcerne anvendes bedst muligt i Sønderborg Kommune, besluttede Byrådet den 30. marts 2022 at igangsætte en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler.

I forlængelse af Byrådets beslutning drøftede Natur-, Klima og Miljøudvalget processen den 4. maj 2022. Her blev det besluttet at processen skulle drøftes i MED-systemet. Den 27. juni drøftede forvaltningens centrale medarbejderudvalg (CMU) processen, hvor der blev taget udgangspunkt i den i 2021 gennemførte afbureaukratiseringsproces. Det blev aftalt at forslag fra afbureaukratiseringsprocessen indgik i arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025 som bidrag til den af Byrådet igangsatte proces.

Der er således identificeret forskellige effektiviseringsforslag i et samlet katalog, som kan betyde betydning for serviceniveauet og som pt. afventer politisk behandling. Som eksempler fra det samlede reduktionskatalog kan nævnes

- Tilskudspulje til grønne initiativer til borgere, foreninger og landsbylaug borfalder
- Effektivisering af administrative opgaver – ændret arbejdsgang
- Bortfald af ikke-lovpligtige opgaver, herunder eksempelvis:
  - Bygningsforbedringsudvalget (BFU) nedlægges pr 1. januar 2023.

- Væsentlig reduktion i at arbejde med arkitekturpolitik. Der udarbejdes en handleplan med få handlinger som ikke er ressourcekrævende. Arkitekturens dag afholdes ikke fremover.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

# Punkt 9: Orientering om Sønderborg Kommunes CO2 og Energiregnskab 2007-2021

11/60225

## Sagsresumé

I både ProjectZero Masterplan 2029 og DK2020 er der et monitoreringskrav om et energiregnskab til den årlige status for DK2020, og derfor forelægges der i nærværende sag en status for Sønderborg Kommunes CO2 og energiregnskab i perioden 2007-2021.

I 2021 blev resultatet en reduktion på 65,7 pct. CO2 i forhold til 2007 for Sønderborg Kommune som virksomhed. Resultatet i 2021 kan blandt andet tilskrives det nye fjernvarmeværk i Havnbjerg, som har haft en væsentlig betydning for den grønne omstilling i kommunen.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget orienteres om status på Sønderborg Kommunes CO2- og Energiregnskabet for 2007-2021.

## Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger i nærværende sag en status på Sønderborg Kommunes CO2- og Energiregnskab for perioden 2007-2021. Energiregnskabet indgår som et krav til monitorering til den årlige status på DK2020 og i ProjectZero's Masterplan 2029 som blev vedtaget af Byrådet den 22. december 2021.

Det årlige CO2- og energiregnskab bliver udarbejdet for at synliggøre og følge udviklingen af den afledte CO2-udledning for Sønderborg Kommune som virksomhed.

Der er fire delmål i ProjectZero vision:

I 2015 skal CO2-udledningen fra energiforbruget være reduceret med 25 pct. ift. 2007

I 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50 pct.

I 2025 skal CO2-udledningen være reduceret med 75 pct.

I 2029 skal CO2-udledningen være reduceret med 100 pct.

Målet for 2020 er opfyldt med en reduktion på 62,9 pct. for Sønderborg Kommune som virksomhed. Resultatet i 2020 kan tilskrives den grønne strøm og tomme kommunale bygninger, som følge af COVID-19 nedlukninger.

Det samlede resultatet i 2021 i forhold til 2007 var en reduktion på 65,7 pct. for Sønderborg Kommune som virksomhed. Forbruget i 2021 var et mere normalt år i forhold til energiforbrug. Der er flere faktorer, der påvirkede årets resultat både

positivt og negativt. Det nye fjernvarmeselskab i Havnbjerg havde en væsentlig positiv betydning, da produktionen har udfaset naturgas som energikilde. En mindre faktor der også har påvirket regnskabet positivt, er et færre antal kommunale bygninger, og derved et mindre forbrug af el og varme. 2021 var et koldt år, og derfor har forvaltningen brugt mere brændstof til vinterbekæmpelse. Vejret har også påvirket VE-andelen af elproduktionen med mindre vand, vind og sol, hvorfor CO<sub>2</sub>-udledningen har været lidt højere på elproduktionen end i 2020.

Mere specifikt viser CO<sub>2</sub>- og energiregnskabet udviklingen i energiforbruget af el, vand og varme i kommunen som virksomhed, samt den afledte udledning af CO<sub>2</sub> fra el og varme. Der opgøres nu også el til elbiler og elproduktionen fra solcelleanlæg.

Energiforbruget og det afledte CO<sub>2</sub>-aftryk er opdelt i nedenstående segmenter, i tabellen fremgår ligeledes resultatet af CO<sub>2</sub>-reduktionen i perioden fra 2007-2021 pr. segment.

Segment	Resultat af CO <sub>2</sub> -reduktion (ton) i pct. fra 2007-2021
Elforbrug i de kommunale bygninger	78,9 pct.
Varmeforbrug i de kommunale bygninger	68,3 pct.
Elforbrug til det kommunale gadelys	82,3 pct.
Brændstofforbrug til de kommunale biler	*
Brændstofforbrug hos Vej og Park.	35,2 pct.
Samlet CO <sub>2</sub> -reduktion for Sønderborg Kommune	65,7 pct.

\*usikre data, se vedhæftede bilag. I vedhæftede bilag fremgår de udspecificerede resultater pr. segment samt en uddybning af begrundelser for resultaterne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Energiregnskab - CO<sub>2</sub>- og energiregnskab 2007-2021

# **Punkt 10: Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner 2023-2026**

21/26640

## **Sagsresumé**

Det godkendte budget for 2023-2026 rummer flere krav om budgetreduktioner.

Jf. budgetaftalen 2022 er der for årene 2023 og frem indarbejdet krav om budgetreduktioner for 45.000 t.kr. Fordeling af de 45.000 t.kr. er konkretiseret via Direktionens forslag til de budgetreducerende tiltag, som blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022.

I budgetaftalen 2023 er der indarbejdet yderligere reduktioner for 20.000 t.kr. i 2023 stigende til 40.000 t.kr. fra 2024. Der er sket en fordeling på udvalg af reduktionen på 20.000 t.kr. fra 2023 og frem, hvor hvert udvalg drøfter og udmønter deres andel.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgsmøder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der ydermere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr.

Desuden skal der i de kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtigheds andel af budgetreduktionerne eksklusiv kollektiv trafik og effektivisering vedrørende Logistik- og Servicecentret udgør i 2023 samlet 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025, samt 7.406 t.kr. fra 2026.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog til udvalgenes udmøntning af budgetreduktionerne.

Efter udvalgets behandling i november er handlekataloget blevet drøftet i forvaltningens lokale MED-udvalg. MED-udvalgene har indgivet høringssvar, som er vedlagt. Efter politisk godkendelse af budgetreduktioner bringes disse til behandling i de lokale MED-udvalg, med henblik på inddragelse i forbindelse med udmøntning af reduktioner. Inddragelsen sker i overensstemmelse med principper for tids- og handlingsplan for udmøntning af reduktioner, drøftet i HMU den 4. oktober 2022.

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

## **Indstilling**

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

- reduktionskataloget for så vidt angår de elementer, der henhører under Natur-, Klima og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune oplever i disse år en presset økonomi. Aftaleparterne bag budgetaftalen 2023-2026 er derfor enige om, at der skal sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Samlet set er der pålagt forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, at lave budgetreduktioner for 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025, samt 7.406 t.kr. fra 2026. Der er kun defineret en fordeling på udvalg for dele af reduktionskravet.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgsmøder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der ydermere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr. Denne reduktion behandles i særskilt sag.

Desuden skal der i den kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Kravet om budgetreduktioner stammer fra budgetaftalerne 2022 og 2023 og er sammensat således:

I 1.000 kr.

Årsag	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022	-2.361	-3.142	-3.142	-4.206
Budgetaftale 2023	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
I alt	-5.561	-6.342	-6.342	-7.406

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres. Byrådet har i den forbindelse, jf. budgetaftalen 2022, godkendt budgetreducerende tiltag for 45.000 t.kr. fra 2023 og frem, som er konkretiseret via Direktionens forslag til reduktioner, godkendt i Byrådet den 22. juni 2022. Reduktionerne er konkretiseret i emner og der er således ikke sket fordeling på udvalg, ligesom der heller ikke er sket fordeling af reduktion på samtlige emner, hvorfor forvaltningens andel kan blive større. Endvidere bemærkes det, at reduktion vedrørende lejemaal og færre ejede bygninger ikke indgår i denne sag, idet disse håndteres særskilt.

Det stigende krav til budgetreduktion på -1.064 t.kr. i 2026 omhandler centralisering af tekniske områder under Logistik- og Servicecenteret og afventer indflytning i centeret.

Til udmøntning af budgetreduktionen vedrørende de budgetreducerende tiltag rummer det samlede handlekatalog forslag for -2.208 t.kr. i 2023, stigende til -2.744 t.kr. i 2024 og frem.

Med budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der skal indarbejdes reduktioner på lidt over 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 pct. fra 2024. Det betyder konkret en reduktion på:

- 20.000 t.kr. i 2023
- 40.000 t.kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20.000 t.kr. fra 2024).

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20.000 t.kr. i 2023, som er fordelt på de enkelte fagudvalg. Udvalgene skal i forlængelse af budgetaftalen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Samlet er udvalgene under forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed pålagt en reduktion på i alt 3.200 t.kr., hvoraf Natur-, Klima- og Miljøudvalgets andel udgør 1.000 t.kr.

Til udmøntning af budgetreduktionen jf. budgetaftalen 2023 har forvaltningen udarbejdet et samlet handlekatalog, som går på tværs af udvalg og derfor ikke tager hensyn til fordeling af reduktionen på udvalgene. Det samlede handlekatalog rummer til udmøntning af budgetaftalen 2023 forslag for -3.355 t.kr. fra 2023 og frem.

Handlekataloget under ét rummer besparelsesforslag på i alt -5.563 t.kr. i 2023 stigende til -6.099 t.kr. i 2024 og frem. I forhold til besparelseskravene er der således en manko i 2024 og 2025 på -243 t.kr. samt -1.307 t.kr. fra 2026.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2023-2026.

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Effektiviseringsforslag 2023-2026 budgetaftaler

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU under Stab Byggeri og Infrastruktur

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landdistrikter Natur og Fødevarer

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Midlertidigt LMU LSC

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU i Plan og Myndighed

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landsbyforum.

# Punkt 11: Godkendelse af forslag til håndtering af effektivisering 2023-2026 i Logistik- og Servicecenter

21/26640

## Sagsresumé

Byrådet besluttede i 2020 at etablere et fælles logistik- og servicecenter (LSC), der skal udgøre en ny ramme for varetagelsen af en række forskellige opgaveområder. Ved beslutningen blev der indarbejdet en forudsætning om, at etableringen af LSC skal generere en årlig effektivisering fra 2022 og frem, blandt andet ved diverse synergieffekter. Budgetreduktionen er delvis håndteret i 2022 inden for egne rammer, men mangler udmøntning i 2023 og frem. Konkret skal der udmøntes en budgetreduktion fra 2023 på -9.092 t.kr.

Realiseringen af effektiviseringskravet skal ses i lyset af, at der på forvaltningsområdet også skal realiseres budgetreduktioner besluttet i forbindelse med budgetaftalerne for 2022 og 2023.

Byggeriet af LCS forventes færdigt medio 2023, og dermed er rammerne for den indregnede effektivisering i 2023 ikke fuldt ud til stede. Det forventes, at 2023 går med færdiggørelse af anlægget og derefter fra eftersommeren med ibrugtagning af det nye Logistik- og Servicecenter.

Efter udvalgets behandling i november er handlekataloget blevet drøftet i forvaltningens lokale MED-udvalg. MED-udvalgene har indgivet hørings svar, som er vedlagt. Efter politisk godkendelse af budgetreduktioner bringes disse til behandling i de lokale MED-udvalg, med henblik på inddragelse i forbindelse med udmøntning af reduktioner. Inddragelsen sker i overensstemmelse med principper for tids- og handlingsplan for udmøntning af reduktioner, drøftet i HMU den 4. oktober 2022.

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

## Indstilling

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

- den anviste finansiering af effektiviseringen 2023 og frem i Logistik- og Servicecenter, hvorefter der resterer en manko på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. i 2026.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 fik forvaltningen til opgave at fremlægge konkret beslutningsoplæg vedrørende etablering af et fælles logistik- og servicecenter. Beslutningsoplægget blev godkendt i Byrådet den 26. august 2020, og herunder en indregnet årlig effektivisering fra 2022 og frem. Budgetreduktionen for 2022 er på -8.718 t.kr. Denne er med -7.025 t.kr. delvist håndteret i 2022 inden for egne rammer. Der mangler udmøntning i 2023 og frem. Konkret udgør effektiviseringskravet fra 2023 og frem -9.092 t.kr., som skal realiseres ved fælles optimeret drift og synergier i inddragede afdelingers drift. BDO analysen fra 2022 pegede på overskrifter for mulige rationaler, jf. bilag 1.

I bilag 1 er mulighederne for at realisere rationalerne gennemgået såvel af BDO som af forvaltningen, der vil være tale om en gradvis realisering ud i årene. Det betyder, at der i 2023 til 2025 vil være et underskud i effektiviseringskravet.

Der er mulighed for at realisere mankoen ved midlertidig opbremsning, reduceret opgaveløsning og serviceniveau i 2023-2025 inden for primært grøn og grå drift.

Logistik- og Servicecentret er indflytningsklar juli 2023. Herefter skal der ske indflytning og ibrugtagning. Realistisk set vil der ikke kunne realiseres effektivisering på opgaveløsning allerede i 2023.

I takt med at der efter indflytning kan arbejdes mere indgående med synergier og samdrift, vil rationalet i stigende grad kunne realiseres via reelle effektiviseringer gennem arbejdet med synergier i opgaveløsningen og samdrift i de nye rammer på Ingolf Nielsens Vej. Efterhånden som synergierne kan bidrage ind i rationalet, kan de besparelser på den grå og grønne drift, som ikke er en del af synergier, der indgår i effektiviseringskravet, rulles tilbage i den grå og den grønne drift og dermed hæve serviceniveauet igen.

Effektiviseringspotentialet forventes realiseret gradvist de kommende år som følger:

I 1.000 kr.

Opgaveområde	Justeret estimat rationale (2022)	2023	2024	2025	2026
Administration	500	0	100	200	500
Bygningsdrift	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fælles indkøb og maskinudnyttelse	1.500	0	500	1.000	1.500
Fælles vaskeri, bilvaskeanlæg, værksted og fælles styring af vognpark	1.000	0	300	600	1.000
Vintertjeneste, vedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Samdrift af faciliteter	1.000	600	1.230	1.230	1.230
Optimering af diverse vagtordninger	500	350	500	500	500
Grønt vedligehold	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Havnespuns		500	500	500	500
Salg af matrikler i Broager og Havnbjerg		1.000			
P/L fremskrivning til 2023	592				
I alt	9.092	5.950	6.630	7.530	8.730
Manko til realisering gennem reduktionskataloget		3.142	2.462	1.562	362

Forslagene tager udgangspunkt i BDO analysen fra 2022, forvaltningens revurdering af analysens anbefalinger og de seneste forventninger til Logistik- og Servicecentrets ibrugtagning set i lyset af de øvrige besparelser, som forvaltningen skal realisere.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til BDO rapportens rationale på de enkelte opgaveområder:

- Administration - Grundet kompleksiteten og forskelligheden i opgaveløsningen for de enheder der bliver en del af centret, er det BDO's vurdering, at dette rationale gradvis bør indføres og realiseres over en 2-3 årig periode. På denne baggrund har forvaltningen lavet et estimat fra 2024, der bliver målsætningen for realisering af dette rationale.
- Bygningsdrift - 2 distriktslederstillinger nedlægges da bygningsdriften pr. 1. september 2022 drives i 3 distrikter.
- Fælles indkøb og maskinudnyttelse - Forvaltningen har, på baggrund af BDO analysen, indlagt en gradvis realisering af effektiviseringskravet, som vil være målsætningen for at opnå det fulde rationale i 2025 gennem bedre udnyttelse og reduktion af maskinparken.
- Fælles vaskeri, bilvaskeanlæg, værksted og fælles styring af vognpark – Forvaltningen har, på baggrund af BDO analysen, indlagt en gradvis realisering af effektiviseringskravet, som vil være målsætningen for at opnå det fulde rationale i 2025 gennem fælles styring af vognpark og sammenlægning af værksteds- og vaskerifunktioner.
- Vintertjeneste, vedligehold - Hjemtagning af opgaven med vedligehold af materiel.
- Samdrift af faciliteter - Husleje til hjælpemiddeldepotet i Vollerup ophører fra og med 2024 (630 t.kr.), samt fraflytning af Havnbjerg og Broager fra og med 2023 (600 t.kr.).
- Optimering af diverse vagtordninger - Servicevagten blev i 2022 overdraget fra risikostyring til beredskabet, som i 2022 har arbejdet med at optimere og indkøre denne vagtordning, som en del af de øvrige vagtordninger. Det forudsættes, at der overføres 350 t.kr. fra budgettet for risikostyring til LSC. Derved forventes der i 2023, at være realiseret et rationale på 350 t.kr. Lignende optimering og samling af andre vagtordninger forventes at kunne udmønte de sidste 150 t.kr. af effektiviseringskravet fra 2024.
- Grønt vedligehold - Den grønne drift omlægges således effektiviseringskravet indfries fuldt ud fra 2023. Nogle af ændringerne på det grønne område vil kunne opleves som et lavere serviceniveau, men det vil også kunne ses som tiltag, der bidrager til mere biodiversitet og vild natur.

For at nå i mål med det fulde effektiviseringskrav er det nødvendigt at godkende supplerende reduktioner ud fra reduktionskataloget eller alternativt pege på andre elementer inden for politikområdet, der kan reduceres.

Der er mulighed for, at mankoen på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. i 2026 kan realiseres via handlekataloget vedrørende grå drift, som rummer forslag for 3.250 t.kr.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet i budgettet.

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

BDO fordeling af rationale LSC januar 2022

Effektiviseringsforslag 2023-2026 - grøn drift

Effektiviseringsforslag 2023-2026 Grå drift

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU under Stab Byggeri og Infrastruktur

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landdistrikter Natur og Fødevarer

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Midlertidigt LMU LSC

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU i Plan og Myndighed

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landsbyforum.

Notat vedr. lukning af materialegårde i Broager og Havnbjerg

# Punkt 12: Godkendelse af budgetmidler til fremrykning af varmeplanlægningen

22/51866

## Sagsresumé

Ifølge den nationale klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 er der aftalt, at kommunerne senest i 2022 skal gennemføre en varmeplanlægning for områder med gasforsyning. Til gennemførelse heraf har Natur-, Klima- og Miljøudvalget på mødet den 22. november 2022 godkendt temarevision 2022 af varmeplanen for Sønderborg Kommune.

Til løsning af denne opgave er kommunerne tilført DUT-midler på 125 mio. kr., som kompensation for den ekstraordinære opgave. Sønderborg Kommunes andel af DUT-midlerne udgør 1,572 mio. kr., som søges tilført driften med 0,786 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til finansiering af den ekstraordinære indsats med varmeplanlægningen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- Tillægsbevilling (udgift) til driften på 0,786 mio. kr. i 2023 og 0,786 mio. kr. i 2024
- Og at beløbene finansieres ved en tillægsbevilling (indtægt) på -1,572 mio. kr. i 2022 under i forhold til de modtagne DUT-midler til formålet.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af den nationale klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 fra 25. juni 2022, at kommunerne skal være med til at sikre, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger opvarmet af gasfyr. Desuden skal kommunerne sikre øget fremdrift på udrulning af fjernvarme. På den baggrund har KL og Regeringen indgået en aftale om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører en varmeplanlægning for de områder, der har status som gasforsynede.

Som kompensation for den ekstraordinære opgave er kommunerne tilført DUT-midler for 125 mio.kr. som midtvejsregulering. Sønderborg Kommunes andel af DUT-midlerne udgør 1,572 mio. kr., som søges tilført driften med 0,786 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til finansiering af den ekstraordinære indsats med varmeplanlægningen.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling (udgift) til driften på 0,786 mio. kr. til formålet i 2023 og i 2024, og at beløbene finansieres ved en tillægsbevilling (indtægt) på -1,572 mio. kr. i 2022 under finansforskydninger i forhold til de modtagne DUT-midler til formålet.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07		786	786	

Anlæg/  
Rådighedsbeløb

Finansforskydning: - DUT-midler	01	-1.572		
Finansiering via:				
Drift andetsteds				
Afsat rådighedsbeløb				
Låneoptagelse				
Afdrag og renter af nye lån				
Kassebeholdning	01	1.572	-786	-786

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Brev til kommunerne om forhøjelse af bloktilskud 2022

Tabel. Forhøjelse af bliktilskud ifm. fremrykket varmeplanlægning mv. 2022

# Punkt 13: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

22/3720

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,069 mio. kr., som tilføres til et nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at 0,069 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2022 til anlægget ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” på Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2019	1.000	971	29

10 Kultur, Idræt og Fritid	Midler renov/forbedring af idrætsanlæg 2021	533	452	81
I alt		1.533	1.423	110

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan	2.000	2.041	-41
Samlet		3.533	3.464	69

Der er ingen bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 0,069 mio.kr., og tilføres anlæg under Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07	12			
	10	-81			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	ØU	69			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

### Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Anlægsregnskaber 2022 NKM december

# Punkt 14: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område

21/26640

## Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 1.500 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023 inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 1.500 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2023 og eventuelt overslagsår.

## Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2023-2026 inden for udvalgets områder.

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2023 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2023. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2023 og eventuelt overslagsår:

I 1.000 kr.

Anlæg	Rådighedsbeløb 2023
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	
Fremme af vild natur	500
Politikområde 08 Veje og trafik	
Klimahandleplan	1.000
I alt	1.500

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives samlet en anlægsbevilling på 1,5 mio.kr., finansieret ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	07		500		
Rådighedsbeløb	08		1.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	07		-500		
	08		-1.000		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

## Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2023 NKM

# Punkt 15: Godkendelse af takster for budgetåret 2023 - vand, spildevand og renovation

21/26640

## Sagsresumé

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og taksterne for 2023 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkendte taksterne for vand, spildevand samt renovation på møde den 28. november 2022, hvorefter taksterne nu sendes til godkendelse i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

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

## Indstilling

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

- taksterne på vand, spildevand og renovation for 2023.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2023, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkendte taksterne for vand, spildevand samt renovation på møde den 28. november 2022, hvorefter taksterne nu sendes til godkendelse i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget.

Taksterne er enten uændrede eller reguleret ved almindelige prisfremskrivninger, med undtagelse af:

- Vand. Den faste afgift på målere til og med 15 m<sup>3</sup>/h er steget med ca. 30 pct. Forsyningen oplever et større behov fra kunderne for øget tilgang til deres målerdata/forbrugsdata. Dette sammenholdt med at forsyningen arbejder på at kunne foretage løbende afregning af faktisk forbrug, gør at omkostningerne på måleradministration vil stige. Derudover er taksten for første gang i flere år pristalsreguleret.
- Renovation, husholdning. Taksterne for en standardbeboelse stiger med ca. 7,8 pct. svarende til 285 kr. (inklusive moms), hvilket primært er en konsekvens af øgede transportomkostninger fra el- og gasudgifter samt en højere forbrændingspris og behandlingspriser i forhold til nettoprisindekset.
- Renovation, erhverv. Takstbladet er blevet ændret, så takster for indsamling af erhvervsaffald opfylder ændringer i den nationale regulering af kommunens affaldsordninger for virksomheder. Fra den 1. januar 2023 skal byrådet opkræve en markedspris for kommunal indsamling af erhvervsaffald i genbrugsordningen og kommunal indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald. Taksterne er dermed generelt øget med et estimat for gebyrudsiften til Forsyningstilsynet samt overskudstillæg på 15 pct. Ud over overskudtillægget og tilsynsgebyret er udgifterne for både mad- og restaffaldsindsamlingsordningen steget som følge af øgede udgifter til el, gas samt prisregulering både i tømningkontrakt og behandlingspriser.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Takstblad for budget 2023 NKM

Om erhvervsaffaldstakster 2023

## **Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober**

22/7261

### **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Samlet set forventes det, at budgettet for områderne under Natur-, Klima- og Miljøudvalget overholdes, idet det forventede regnskab er inden for et spænd på under 1 pct. af det korrigerede budget. Eventuelle mer- eller mindreudgifter på en række takst- og brugerfinansierede områder overføres til 2023.

Ved denne orientering gives der ligeledes status på anlægsvirksomheden.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget orienteres.

### **Indstilling**

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

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status på og forventning til årets resultat.

Resultatet for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 24,9 mio. kr. svarende til 88,7 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Der forventes balance.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning:

- De forventede udgifter på 4,650 mio. kr. som følge af forureningen af Ulkebøldam i 2021 er kompenseret med 4,4 mio. kr. ved bevillingsrevisionerne i 2022, og der forventes således et merforbrug på 250 t.kr.

Politikområde 08 Veje og trafik:

- Der forventes balance. Dog vil der, i forbindelse med generel opbremsning på udgifter i 2022, blive genereret et mindreforbrug på bestillingsopgaver. Størrelsen på mindreforbruget og fordeling på udvalg er under afklaring.

Samlet set forventes der balance på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 34,2 mio. kr. svarende til 88,4 pct. af det korrigerede budget.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

LIS Drift NKM ultimo oktober

LIS Anlæg NKM ultimo oktober

## **Punkt 17: Generel orientering**

22/1008

### **Sagsresumé**

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Politianmeldelse.

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

## **Punkt 18: Underskriftsark**

22/1000

### **Sagsresumé**

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.