

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af projektforslag for etablering af ATES-anlæg ved Danfoss.....	4
Godkendelse af tiltag i Klimahandlingsplan 2026.....	7
Orientering om ændring af græsplejeniveauer for grønne områder, stier, veje og cykelstier.....	10
Godkendelse af anlægsbudgettering 2026-2029.....	12
Godkendelse af driftsomprioriteringer 2026-2029.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo marts.....	16
Orientering om status på udmøntningsplan 2025-2028.....	18
Generel orientering.....	19
Lukket: Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

25/1074

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 2: Godkendelse af projektforslag for etablering af ATES-anlæg ved Danfoss

25/2536

Sagsresumé

En energivirksomhed har ansøgt om tilladelse til at etablere et integreret varme- og køleanlæg baseret på ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) til forsyning af Danfoss' industripark i Nordborg. Se vedlagte projektforslag.

Projektet vil udelukkende forsyne Danfoss, og derfor betegnes anlægget som en blokvarmecentral. En blokvarmecentral skal som udgangspunkt forsynes med fjernvarme, men kommunen kan beslutte, at aftagerpligten til fjernvarme skal ophæves, så anlægget kan forsynes via ATES-anlægget. Sønderborg Kommune har været i dialog med SONFOR Varme, der har forsyningspligten.

Projektforslaget har været i høring fra den 28. februar til den 28. marts 2025 hos berørte parter. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplanen og understøtter Byrådets Vision for 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst, idet projektet udfaser brug af gas til opvarmning.

Natur-, Klima og Miljøudvalget har beslutningskompetencen til godkendelse af større projektforslag for kollektiv varmforsyning, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at blokvarmecentralen ikke skal være omfattet af aftagerpligten til fjernvarme
- projektforslag for etablering af et integreret varme- og køleanlæg baseret på ATES til forsyning af Danfoss' industripark i Nordborg.

Sagsfremstilling

En energivirksomhed har søgt om godkendelse til at etablere et integreret varme- og køleanlæg baseret på ATES til forsyning af Danfoss' industripark i Nordborg. ATES-anlægget vil udnytte grundvand til køling om sommeren og til opvarmning om vinteren. Desuden vil en del af opvarmningen blive baseret på lagret overskudsvarme fra køling. Projektet vil erstatte den eksisterende opvarmning, der delvist foregår med gas.

Dialog med SONFOR

Det ansøgte projekt udgør en blokvarmecentral, der opføres i et godkendt fjernvarmeområde, hvor SONFOR Varme har forsyningspligten. Sønderborg Kommune kan beslutte, at blokvarmecentralen ikke skal være omfattet af den aftagerpligt til fjernvarme, som gælder i området. En sådan beslutning kræver, at der er enighed mellem SONFOR Varme og Sønderborg Kommune.

SONFOR Varme har oplyst, at de ikke forventer at have kapacitet til forsyning af det varmebehov, som projektet vedrører. På baggrund af deres udmelding – og det faktum, at det ansøgte projekt er en ikke-fossil løsning – anbefaler forvaltningen

at godkende, at den omtalte blokvarmecentral ikke skal være omfattet af aftagerpligten til fjernvarme. Dette er en forudsætning for, at projektet kan godkendes.

Samfundsøkonomisk vurdering

Som forudsætning for kommunens godkendelse skal det foreslåede projekt være det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt sammenlignet med andre relevante alternativer. Den samfundsøkonomiske analyse er en systematisk vurdering af projektets fordele og ulemper for samfundet opgjort i kroner. I den samfundsøkonomiske analyse indgår blandt andet omkostninger til investering, drift og vedligehold, køb af brændsel samt omkostningen ved udledning af CO₂ og øvrige luftemissioner.

Projektet sammenlignes i den samfundsøkonomiske analyse med et alternativ, hvor der etableres en ny luft/vand varmepumpe til produktion af varme, og hvor kølebehovet dækkes af eksisterende kølemaskiner. Med udgangspunkt i kommunens varmeplan er der undladt fossile alternativer og derfor ikke foretaget samfundsøkonomiske beregninger på fortsat brug af gas. Nedenstående tabel viser, at det er samfundsøkonomisk billigst at etablere ATES-anlægget. Alternativet er 10,8 mio. kr. dyrere, svarende til omkring 20 pct.

	Projekt (ATES-anlæg)	Alternativ (luft/vand varmepumpe og kølemaskiner)
Beregnet samfundsøkonomi (omkostninger i mio. kr.)	44,3	55,1
Difference i forhold til projekt	-	- 10,8

Set over en 20-årig periode.

Ud fra beregninger resulterer projektforslaget i en lavere CO₂-udledning på årligt 230 ton CO₂-ækvivalenter over 20 år i forhold til alternativet. Projektet viser også lavere udledning af svovldioxid, kvælstofoxid og partikler i forhold til alternativet.

I sammenligning med alternativet har projektforslaget en selskabsøkonomisk fordel på omkring 12 mio. kr. over 20 år. Da projektet kun afsætter varme og køling til en virksomhed er selskabsøkonomien sammenfaldende med brugerøkonomien. Det betyder, at projektet ikke påvirker øvrige forbrugere.

Høringssvar

Sagen har været sendt i høring fra den 28. februar til den 28. marts 2025 hos gasselskabet Evida, el-netselskabet N1, berørte jordejere samt fjernvarmeværker i Sønderborg Kommune. Evida har svaret, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget. Øvrige parter har ikke afgivet høringssvar.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Nordborg projektforslag ATES 20.02.2025

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 3: Godkendelse af tiltag i Klimahandlingsplan 2026

24/27516

Sagsresumé

Sønderborg Kommune godkendte den 24. juni 2020 sin første klimahandlingsplan. Kommunen skal nu revidere klimahandlingsplanen, herunder dens status og målsætninger. Revideringen skal foregå i 2025 efterfulgt af recertificering og politisk godkendelse i 2026. Implementeringen af tiltagene foregår frem til 2030. Byrådet blev orienteret om tidsplanen og de centrale emner i klimahandlingsplanen på temamødet den 27. februar 2025.

Med en klimahandlingsplan forpligter kommunen sig til at sætte og forfølge ambitiøse målsætninger for klimaet i kommunen. Klimahandlingsplanen skal opfylde de krav, der bliver beskrevet i C40's Cities Climate Transition Framework.

C40 Cities Climate Leadership Group definerer de rammer og kriterier, som kommunernes klimahandlingsplaner skal leve op til i forhold til bedste internationale standard. Det dækker blandt andet over krav til klimatilpasning, reduktion af CO2 samt rimelig og retfærdig fordeling af goder og byrder. Forvaltningen har udarbejdet en proces for re-certificeringen samt konkrete tiltag til klimahandlingsplanen. Disse kan ses i bilaget.

CO2-reduktion og klimatilpasning er gennemgående temaer i Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling. Klimahandlingsplanen arbejder netop med disse emner og understøtter dermed Byrådets Vision. Klimahandlingsplanen understøtter desuden målene om CO2-reduktion, der fremgår af kommunens fyrtårnsprojekt ProjectZero.

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

Indstilling

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

- Processen for arbejdet med Klimahandlingsplanen med henblik på recertificering i 2026
- Tiltag i Klimahandlingsplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2020 Sønderborg Kommunes klimahandlingsplan. Den blev på daværende tidspunkt kaldt DK2020 Action Plan. Planen indeholder kommunens arbejde med klimatilpasning, reduktion af klimagasser og bæredygtighed. Klimahandlingsplanen skal revideres hvert 5. år for at opnå en recertificering. Concito rådgiver i den forbindelse Sønderborg og andre kommuner med denne proces.

Klimahandlingsplanen

Der er tre overordnede emner i klimahandlingsplanen, 1) Reduktion af CO2, 2) Klimatilpasning og 3) Rimelig og retfærdig fordeling af goder og byrder.

Reduktion af CO2

Med reduktion menes reduktion af energirelateret CO2, klimagasser fra landbruget og forbrugsrelateret CO2.

Klimatilpasning

I Sønderborg Kommune er oversvømmelser ved stormflod og skybrud de største udfordringer. Som noget nyt skal kommunen forholde sig til årstidsbestemte hændelser såsom:

- Tørke
- Hedebølge
- Øgede regnmængder i vinterhalvåret

Rimelig og retfærdig fordeling af goder og byrder

Kommunen skal stræbe efter en rimelig og retfærdig fordeling af goder og byrder i klimaomstillingen. C40 beskriver, at det kan opnås på følgende måder:

- En retfærdig omstilling, der sikrer omstillingen til en fossilfri økonomi på en måde, der ikke efterlader nogen.
- Klimaretfærdighed, hvor mennesker sættes i centrum og sikrer, at klimaforandringer ikke rammer skævt og puster til eksisterende uligheder.

Proces for arbejdet med klimahandlingsplanen

Som en del af processen med recertificering af klimahandlingsplanen er der indgået en scopingaftale med C40. Aftalen danner grundlag for de tiltag og opgaver, som skal igangsættes det kommende år og implementeres inden 2030. Det drejer sig om følgende tiltag:

- Definere overordnede mål for reduktion for energirelateret CO₂, klimagasser og forbrugsrelateret CO₂
- Revision af Masterplan2029 (ProjectZero)
- Tiltag til reduktion af klimagasser for landbruget i relation til Grøn Trepert
- Opdatere klimatilpasningsplanen 2022
- Udarbejde Handleplan for klimatilpasning 2026
- Udarbejde og opdatere Beredskabsplan for stormflod og ekstremregn.
- Udarbejde kommunikationsplan for indsatserne i kommunens klimahandlingsplan
- Revidere kommunens Bæredygtighedspolitik

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over konkrete tiltag, som skal gennemføres som et led i udarbejdelsen af Klimahandlingsplanen. Disse er vedlagt som bilag.

I kommunens fremadrettede arbejde med udvikling af politikker, handleplaner og projekter relateret til klimahandlingsplanen skal det desuden sikres, at processerne er inkluderende og inddragende.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Bilag - de 6 komponenter og de 16 kriterier

Bilag - Tidsplan

Bilag - Oversigt over nødvendige tiltag

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 4: Orientering om ændring af græsplejeniveauer for grønne områder, stier, veje og cykelstier

24/28288

Sagsresumé

Partierne bag budgetaftalen for 2025-2028 har afsat en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til opprioritering af græspleje på grønne områder samt langs veje, stier og cykelstier. På et fælles temamøde for Natur-, Klima- og Miljøudvalget og Teknik-, By- og Boligudvalget den 28. februar 2025 præsenterede forvaltningen nogle forslag til, hvordan puljen på 1,5 mio. kr. kan udmøntes.

På denne baggrund har forvaltningen igangsat, og forventer at igangsætte, yderligere plejetiltag for grønne områder og stirabatter. Tiltagene er startet op, da vækstsæsonen er godt i gang. I vedlagte bilag vises de grønne områder, hvor plejeniveauet hæves. Flere af disse områder er valgt på baggrund af en dialog med og henvendelser fra fx grundejerforeninger.

For stirabatter er der igangsat et forsøg på udvalgte strækninger med hyppig slåning af rabatterne langs asfaltbelægningen, så det kan fastlægges, hvordan plejeopgaven udføres bedst muligt fremover, for at hele stiens bredde er tilgængelig og overfladen på belægningen ikke dækkes af bevoksning.

Sagen er i tråd med Byrådets Vision om udvikling af lokalsamfund og oplevelser i det fri. Den understøtter også visionen om levende byer og lokalsamfund ved at sikre en god infrastruktur.

Natur-, Klima og Miljøudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt til opprioritering af vedligeholdelsen af grønne områder, stier, veje og cykelstier med primært fokus på vedligeholdelse af græsarealer og vejrabatter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvor og hvordan midlerne konkret kan anvendes for at hæve plejeniveauet på offentlige grønne områder og stiforløb. Dette gælder fx Kongevejsparken i Sønderborg, Kurhusskoven i Sønderborg, Sildekulestien i Gråsten, grønne områder i Havnbjerg Syd, parkeringspladsen ved Alnor Strandpark samt Østerlundparken i Nordborg. Disse tiltag koster ca. 0,3 mio. kr. i yderligere driftsudgifter.

Forvaltningen har til hensigt at starte tiltagene op fra foråret 2025 således, at tidligere indkomne borgerønsker imødekommes. For de efterfølgende års udmøntning af midlerne lægges der tilsvarende vægt på borgerønsker og at skaffe mest mulig lokal tilfredshed med det hævede plejeniveau.

Ved fremtidig modtagelse af ønsker til græspleje vil forvaltningen vurdere ønskerne ud fra følgende kriterier, der er baseret på budgetaftalen: Hvorvidt græsarealet ligger på et kommunalt ejet areal, der er offentlig tilgængeligt, om der er

nærhed til boliger, brugsværdien (fx hvis arealet ønskes anvendt til aktiviteter), at arealet ikke er omfattet af forpagtningssaftale, lejeaftale eller lign., og at plejen kommer flest mulig til gavn og skaber værdi i lokalområdet. Forslag indsendt fra foreninger, landsbylaug, bylaug, borgergrupper og lign. vægtes generelt højere end forslag indsendt af enkeltpersoner.

Desuden afsættes 100.000 kr. til at afsøge behovet for grøn pleje i tilknytning til de kommunale bygninger. Der er dog ikke yderligere midler i puljen til indførelse for højelse af plejeniveauer andre steder, så en opstart af nye og højere prioriterede plejeindsatser vil medføre et stop for andre.

I forhold til pleje af græsrabatter langs stier, og for at fremme serviceniveauet på strækningerne, har forvaltningen igangsat forsøg med klipning af rabatarealer nærmest stierne. Forsøget skal afdække, hvor ofte der er behov for at klippe, og hvor ressourceeffektivt klipningen kan udføres. Klipningen bidrager til at hele stiens bredde er tilgængelig, og overfladen på belægningen ikke dækkes af bevoksning og indvandring af ukrudt.

Forsøget sker på udvalgte og flittigt anvendte stistrækninger langs dele af Åbenråvej og Brovej. Disse tiltag anvender de resterende 1,2 mio. kr. af de tilførte driftsmidler.

Inden forsøget med græsklipning kan starte, findes asfaltkanterne frem ved at skrabe bevoksningen af. Denne rensning har afdækket en del bevoksning i belægningen nedenunder. Forvaltningen har derfor startet en test af, hvor ofte der skal ukrudtsbekæmpes for at fjerne det, da det skal ske, før man lægger ny belægning på. Ukrudtet bekæmpes ved svidning med jævne mellemrum for at udpine det, der har etableret sig i asfaltbelægningen, da det ellers vil trænge op gennem et eventuelt nyt asfaltlag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker indenfor den afsatte pulje.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Ændringer af græsplejeniveauer, 30.04.2025

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 5: Godkendelse af anlægsbudgettering 2026-2029

25/5111

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april og maj møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Indstilling

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

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2026-29 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2026-29 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2026-2029 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2026, idet det dog bemærkes, at aktuelt udestår finansiering af allerede truffne politiske beslutninger.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Anlægsэлементер - budgetlægning 2026-2029 NKM

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 6: Godkendelse af driftsomprioriteringer 2026-2029

25/5111

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2026-29 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj, som en del af budgetlægningsprocessen, henholdsvis drøfter og godkender driftsomprioriteringer til budget 2026-29 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

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

Indstilling

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

- eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor deres driftsrammer

og

- eventuelle forslag til temaer, inklusive finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2026-29 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene godkender dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2026-29 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omlacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

I forhold til opgaven vedrørende Grøn Trepert og det forventede ressourceforbrug bliver det nødvendigt at foretage driftsomprioriteringer. Realiseringen af projektet trækker på ressourcer på tværs af Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, idet der er behov for forskellige kompetencer med henblik på at løse opgaver, der relaterer sig til den bundne opgave, som Grøn Trepert er. Dette betyder samtidigt, at der er behov for en skarp prioritering af øvrige driftsopgaver i organisationen.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Forslag til eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde vil, efter udvalgenes behandling i maj blive forelagt Økonomiudvalget i juni og vedlagt det samlede budgetmateriale for 2026-29, som særskilt bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til budgetprocessen eller driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo marts

25/4875

Sagsresumé

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

Samlet set forventes der balance på områderne under Natur-, Klima- og Miljøudvalget i 2025.

Eventuelle mer- eller mindreforbrug på takst- og brugerfinansierede områder overføres til 2026.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformation 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 marts, viser et forbrug på 3,4 mio. kr. svarende til 8,9 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder er følgende:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Der forventes balance.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning:

- Der forventes balance.

Politikområde 08 Veje og Trafik:

- Der forventes balance.

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

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 14,0 mio. kr. svarende til 31,2 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

LIS drift NKM ultimo marts 2025

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 8: Orientering om status på udmøntningsplan 2025-2028

24/3426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

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.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. april.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. 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 20. november 2024 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2025 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2025 og herefter i maj, september og november.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2025 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Udmøntningsplan B2025-2028 maj NKM

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 9: Generel orientering

25/1076

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om status på Grøn Trepert
2. Orientering om økonomien og kommunens forventede ressourceforbrug - Grøn Trepert
3. Orientering om Kær Halvø stien
4. Årshjul for Natur-, Klima- og Miljøudvalget 2025.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Ad. 2. Orientering om økonomien og kommunens forventede ressourceforbrug - Grøn Trepert

Ad. 3. Orientering om Kær Halvø stien

Ad. 4. Årshjul 2025 - NKM

Fraværende Kirsten H. Bachmann

Punkt 10: Lukket: Underskriftsark

25/1078

Fraværende Kirsten H. Bachmann