

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 02-03-2022

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om natur.....	4
Godkendelse af Handleplan for grøn omstilling af persontransport.....	5
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022.....	8
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022.....	10
Orientering om opfølgning på udmøntningsplan for 2022-2025 - februar 2022.....	13
Generel orientering.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/913

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om natur

22/4899

Sagsresumé

På udvalgets møde den 2. marts 2022 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”natur”. Materialet præsenteres på mødet.

Indstilling

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

- temaet.

Sagsfremstilling

På baggrund af forberedelser til Natur-, Klima- og Miljøudvalget 12-12 seminar har forvaltningen udarbejdet en temadrøftelse om temaet ”natur” i forbindelse med udvalgets møde den 2. marts som forvaltningen faciliterer.

Temadrøftelsen indeholder en introduktion og gennemgang af forskellige grundlæggende elementer inden for temaet, herunder:

Grøn drift i Sønderborg kommune

- NKM-udvalgets ansvarsområder
- Kvalitetshåndbogen/plejeniveauer
- Gi et præj
- Bestiller – Udfører – Modtager modellen
- Samarbejdsaftale/økonomi
- Driftsmetoder

Natur

- Naturpolitikken – intro og status
- Fremme af vild natur
- Kær Vestermark og Center for Verdensmål.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Drøftet.

Bilag

Grøn drift den 2 marts 2022 NKM - temadrøftelse

Natur den 2. marts 2022 NKM - temadrøftelse

Punkt 3: Godkendelse af Handleplan for grøn omstilling af persontransport

22/678

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. december ProjectZero Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO2 neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029. Med Masterplan2029 er der fokus på at sikre den mest omkostningseffektive vej til nullet. Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 "hotspots".

Sønderborg Kommune vil indtage en særlig rolle som ejer og projektleder af de to "hotspots" offentlige bygninger og persontransport. Handleplan for grøn omstilling af persontransport indeholde flere tiltag, der skal understøtte hhv. grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget drøftede handleplanen den 2. februar 2022. Sagen indstilles nu til godkendelse.

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervs klima.

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

Indstilling

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

- Handleplan for grøn omstilling af persontransport.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. december ProjectZero Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO2 neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029.

Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 "hotspots" og Sønderborg Kommune indtager en særlig rolle, som ejer og projektleder for indsatsområderne (hotspot) offentlige bygninger og persontransport. Opgaven er forankret i henholdsvis Teknik-, By- og Boligudvalget og Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Jf. budgetaftalen 2022-25, er der afsat 500.000 kr. i 2022-2029 til at sikre fremdriften for handleplanen for grøn omstilling af persontransport.

Byrådet vedtog i 2016 den Strategiske Energiplan for Grøn Transport (nu Handleplan for grøn transport) ligesom Roadmap 2025 (ProjectZero) beskrev tiltag relateret til persontransport. DK2020 beskriver desuden et behov for opdatering af tiltag på området. Det skal bemærkes at handleplanen for grøn omstilling af persontransport dels er en del af Masterplan2029, og dels afløser tidligere handleplaner for persontransport, således at indsatser på området samlet er forankret ét sted.

Handleplan for grøn omstilling af persontransport indeholder flere tiltag, der skal understøtte hhv. grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune.

I 2020 var udledningen fra persontransport i Sønderborg 92 kTon CO₂. I Masterplan2029 udgør dette baseline for handleplanen for grøn omstilling af persontransport. Handleplanen sætter et mål om en CO₂-reduktion for persontransport i Sønderborg på i alt 19 kTon CO₂, svarende til en reduktion på 20 procent, således at udledningen i 2029 er ca. 74 kTon CO₂ (difference skyldes afrunding).

CO₂-Reduktionen fordeler sig på følgende aktivitetsområder:

Område	kTon	Beskrivelse
Vækst i bilparken	+15	Frem mod 2029 forventes en vækst i den samlede bilpark i Sønderborg Kommune og dermed en stigende CO ₂ -udledning
Reduceret persontransport	- 4	Tiltag skal fremme en adfærdsændring, som betyder at færre vælger bilen.
Konvertering til elbiler som følge af regeringens tiltag	- 23	Regeringens ambitioner og tiltag på området forventes at fremme den grønne omstilling.
Konvertering til elbiler som følge af yderligere tiltag i Sønderborg	- 7	I Sønderborg skal yderligere tiltag gennemføres for at fremme den grønne omstilling af bilparken.
I alt	-19	

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes den største reduktion i CO₂-udledningen at skulle findes ved en grøn omstilling af bilparken. Handleplanen beskriver her tiltag inden for områderne

- konvertering af personbiler
- den kommunale bilflåde
- erhvervsbiler
- ladestandere og infrastruktur.

Derudover skal det sikres at der fremadrettet er færre der tager bilen, og i stedet vælger en mere bæredygtig transportform. Det er ambitionen at reducere CO₂-udledningen på dette område med ca. 7 kTon ved hjælp af tiltag inden for

- cyklisme
- fremme af hjemmearbejdspladser
- samkørsel og delebiler
- forbedret kollektiv transport

Der er udarbejdet foreløbige tidsplaner for de forskellige aktiviteter, der bl.a. indebærer politisk behandling af konkrete tiltag, herunder bevilling af midler til udførelse.

Som et særskilt projekt indgår elektrificering af færgen Bitten ligeledes i handleplanen for grøn omstilling af persontransport. Færgen indgår ikke i ProjectZeros opgørelse af CO₂-udledning og en elektrificering bidrager således ikke til en reduktion set i dette perspektiv. Gennem et samarbejde mellem Sønderborg kommune, Danfoss, elnetselskabet N1 og DTU undersøges muligheder for et elektrificeringsprojekt hvor Færgen Bitten helt eller delvist overgår fra dieseldrift til eldrift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne/medarbejderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Godkendt. Med følgende præciseringer:

- I forlængelse af partneroverblikket på handleplanens side 22 anmoder udvalget om, at der også sker dialog med repræsentanter for den grønne omstilling af transport, fx cykelforhandlere, cyklister og unge.
- I forlængelse af de opstillede målsætninger (KPI'er) på handleplanens side 23 anmoder udvalget om, at der udarbejdes KPI'er for transportreducerende elementer.

Bilag

Handleplan for grøn omstilling af persontransport

Punkt 4: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022

20/14839

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 mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 2,0 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 2,0 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2022.

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 2021 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2022, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2022 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. politikområde.

I 1.000 kr.

Politikområde	Restbudget 2021	Overførsel til 2022
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	1.819	1.819
Politikområde 08 Veje og Trafik	51	51
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid	116	116

I alt 1.986 1.986

Se bilag for anlægsoverførsler pr. projekt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 1,986 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen i 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07 08 10	1.819 51 116			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.986			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

LIS Anlæg TMU ultimo december 2021 (data pr. 02. febr. 2022)

Samlet drifts- og anlægsoverførsler, lån m.m. 2021-2022

Punkt 5: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022

20/14839

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 mindreforbrug på 3,870 mio. kr. Heri indgår Byrådets beslutning i december 2021 om Covid-kompensationen i 2021 og finansieringen heraf indenfor budgetrammen i 2021.

Forvaltningen foreslår at overføre -1,083 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på -1,083 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2022.

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 reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2021 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindreforbrug på 3,870 mio. kr. inden for udvalgets politikområder, hvor Covid-kompensationen i 2021 og finansieringen heraf indgår.

Direktionen har drøftet de samlede overførsler fra 2021 til 2022/23 på møde den 21. februar 2022. På driften er der et samlet mindreforbrug på 110,9 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på 6,9 mio. kr. til podning af personale, der overføres til 2022 med henblik på central Covid-kompensation.

Et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. inden for overførselsområdet søges overført til en pulje i 2022 med henblik på kommende efter- og midtvejsregulering i 2022.

Af de resterende 66,3 mio. kr. foreslås 43,1 mio. kr. overført til 2022/23. Heri indgår midler til de decentrale enheder.

Herefter resterer 23,2 mio. kr., som Direktionen foreslår tilført kassen, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at der i henholdsvis december 2021 og februar 2022 er givet kassefinansiering på 4,5 mio. kr. til to anlægsprojekter.

Forvaltningen foreslår at overføre -1,083 mio. kr. til 2022.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

På politikområde 07 Natur og miljø anmodes der om overførsel af -1,137 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, som er takstfinansieret.

På politikområde 08 Veje og trafik anmodes der om overførsel af 0,054 mio. kr. vedrørende puljen til tilskud til borgere, landsbylaug og foreninger. Udgør restmidler fra puljen for 2021, som afventer gennemførelse af de sidste projekter med tilsagn om tilskud.

Det bemærkes, at der på Teknik- og Miljøforvaltningens områder under Økonomiudvalget er et samlet mindreforbrug på 5,825 mio. kr. Forvaltningen foreslår af overføre i alt 2,091 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2022 på -1,083 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07 08	-1.137 54			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	1.083			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2021 til 2022 TM

Samlet drifts- og anlægsoverførsler, lån m.m. 2021-2022

Punkt 6: Orientering om opfølgning på udmøntningsplan for 2022-2025 - februar 2022

21/11187

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Udover elementerne for budgettet for 2022 indeholder orienteringen også status på en række uafsluttede elementer fra udmøntningsplanerne fra 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024. Den fremadrettede udmøntning af denne samlede opgaveportefølje betyder, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale 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 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2022, så indeholder orientering ti Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2022-2025, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Den samlede opgaveportefølje for udmøntningsplanen 2022-2025 lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2022 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning - udmøntningsplan B2022-2025 inkl. videreførte elementer - februar 2022

Punkt 7: Generel orientering

22/1008

Sagsresumé

Orientering fra formanden.

Orientering fra medlemmer.

Orientering fra forvaltningen.

1. Orientering vedr. Naturpark Nordals.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2022

Taget til efterretning.

Punkt 8: Underskriftsark

22/1000

Sagsresumé

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