

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 08-03-2023

Mødedato	Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Daniel Staugaard, Kristian Bonefeld, Johanna-Maria Precht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse med Sønderborg Varme.....	4
Betinget godkendelse af projektforslag herunder konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sott.....	5
Godkendelse af overordnet plan for Stormflodssikring i Gråsten og Egernsund.....	8
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023.....	11
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	13
Godkendelse af forslag til håndtering af resterende effektivisering 2023-2026 i Drift og Beredskab.....	16
Orientering om status på udmøntningsplanen for 2023-2026 - februar.....	19
Generel orientering.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/157

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse med Sønderborg Varme

23/167

Sagsresumé

På udvalgets møde den 8. marts 2023 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”Varmprojekter” i samarbejde med Sønderborg Varme. Materialet præsenteres på mødet.

Under punktet deltager Tue Christensen og Jan Kristensen fra Sønderborg Varme.

Indstilling

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

- temaet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forestår en temadrøftelse i samarbejde med Sønderborg Varme om temaet ”Varmeprojekter” i forbindelse med udvalgets møde den 8. marts 2023.

Temadrøftelsen indeholder en introduktion og gennemgang af forskellige elementer inden for temaet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Drøftet.

Bilag

Natur Klima og Miljø udvalg 08032023

Punkt 3: Betinget godkendelse af projektforslag herunder konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup

22/85077

Sagsresumé

Sønderborg Varme A/S har indsendt et projektforslag med flere delprojekter. Der etableres en transmissionsledning fra Dybbøl til Gråsten med en længde på 7,5 kilometer. Derudover konverteres Nybøl og Vester Sottrup, hvor byerne forbindes med en transmissionsledning. Varmeproduktionen i Gråsten udvides med et nyt 5 MW biomasseanlæg.

Gennemførelse af projektet er betinget af tilskud fra fjernvarmepuljen.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplanen 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

- en betinget godkendelse af projektforslag for Nybøl og Vester Sottrup inklusive transmissionsledninger, distributionsnet og biomassekedel med røggaskondensering i Gråsten.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme A/S søger om godkendelse af et projektforslag for transmissionsledninger, distributionsnet og biomassekedel med røggaskondensering. Der skal etableres en transmissionsledning fra Dybbøl til Gråsten med en længde på 7,5 kilometer. Derudover skal Nybøl og Vester Sottrup konverteres, hvor byerne forbindes med en transmissionsledning. Varmeproduktionen i Gråsten skal udvides med ca. 5 MW. For den nye kapacitet til fjernvarmeproduktion, er der ansøgt om godkendelse af to brændselstyper. Der er ansøgt om halm og træflis til anvendelsen i det samme anlæg, da brændselstypen på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt.

Projektets samlede investeringsomkostninger er 202,2 mio. kr., som inkluderer en biomassekedel, distributionsnet i Nybøl og Vester Sottrup, transmissionsledning mellem Dybbøl og Adsbøl, transmissionsledning mellem Nybøl og Vester Sottrup.

Derudover skal der investeres i stikledninger og fjernvarmeunits ude ved forbrugeren, som forbrugeren selv dækker når den tilsluttes til nettet. Dette koster ved en tilslutningsgrad på 90 pct. totalt 62,8 mio. kr.

Gennemførelse af projektet er betinget af tilskud fra fjernvarmepuljen, derfor inkluderes en tilskudsberegning i selskabsøkonomien. Den betingede godkendelse kan kun anvendes til at ansøge Energistyrelsen om tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen, jf. Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, BEK nr. 2306 af 18. december 2020 fjernvarmepuljens § 4.

Når der er opnået tilsagn fra fjernvarmepuljen, kan Sønderborg Kommune meddele endelig godkendelse til projektforslaget.

I projektforslaget er det ikke muligt at fastlægge det endelige trace for transmissionsledninger, som først igangsættes efter den betingede godkendelse. Når traceet er fastlagt, søges der om godkendelse af dette samt arealafståelse med reference til dette projektforslag.

Den gældende Varmeplan 2022 underbygger udvidelse af fjernvarmeområderne. Projektforslaget vil blive sendt i høring hos gasselskabet Evida, netselskabet N1, berørte parter samt fjernvarmeverkerne i Sønderborg Kommune, inden den endelige godkendelse af projektforslaget, og sideløbende kan Energistyrelsens behandle en ansøgning til Fjernvarmepuljen.

Sønderborg Kommune kan kun godkende projektforslag med positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer jf. kap. 3 og 4 i projektbekendtgørelsen for godkendelse af varmeforsyningsprojekter.

Projektforslaget er blevet sammenlignet med tre alternativer. Alternativ 1 er individuelle luft-til-vand varmepumper. Alternativ 2 svarer til kollektiv luft-til-vand varmepumpe og Alternativ 3 indeholder en elkedel.

Den samfundsøkonomiske analyse over en 20-årig periode viser, at projektforslaget er positiv samfundsøkonomisk med 59 mio. kr. sammenlignet med Alternativ 1, 43 mio. kr. sammenlignet med Alternativ 2 og 18 mio. kr. sammenlignet med Alternativ 3.

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. Projektet har en selskabsøkonomisk fordel på henholdsvis 29,7 mio. kr. og 8,9 mio. kr. overfor Alternativ 2 og Alternativ 3. For at opnå selskabsøkonomisk ligeværdighed med Alternativ 1, kræver det et tilskud på 13,4 mio. kr. ved tilslutningsgrad på 81,9%

Beregningerne viser, at fjernvarmen vil være cirka 3.600 kr./år billigere end varmeforsyningen med en individuel varmepumpe. Besparselsen fra naturgas til fjernvarme ligger på cirka 1.600 kr./år for en bygning på 130 m², med et varmebehov på 18,1 MWh/år med de anvendte beregningsforudsætningerne.

Over en 20-årig periode er Projektets fald i CO₂-ækvivalenter 9.300 tons sammenlignet med Referencen. Alternativ 1 vil have en reduktion i CO₂-ækvivalenter med 7.500 tons, Alternativ 2 med 9.900 tons og Alternativ 3 med 3.800 tons, ift. Referencen og over en 20-årig periode. Grunden til at projektets fald i CO₂-ækvivalenter ift. referencen er større end i Alternativ 1 er, at der i projektet investeres i en transmissionsledning mellem Dybbøl og Adsbøl, som forbinder forsyningsområderne Gråsten og Sønderborg og dermed giver driftsmæssige synergier. Den nye produktionskapacitet kan fortrænge naturgas i konverteringsområderne Nybøl og Vester Sottrup, men også i det eksisterende fjernvarmenet, primært Dybbøl. Alternativ 2 har en større reduktion i CO₂-ækvivalenter end projektet, fordi den kollektive luft-til-vand varmepumpe får flere driftstimer end en biomassekedel. Omvendt fås en væsentligt lavere reduktion i CO₂-ækvivalenter i Alternativ 3, fordi elkedlen har færre driftstimer end en biomassekedel.

Når traceet er fastlagt, vil projektet kræve en afgørelse, jf. miljøvurderingsloven, om projektet har væsentlige miljøpåvirkninger.

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 08-03-2023

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Sønderborg Varme - Transmissionsledning distributionsnet og biomassekedel

Udkast til afgørelse

Punkt 4: Godkendelse af overordnet plan for Stormflodssikring i Gråsten og Egersund

22/19699

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 24. august 2022 en ny klimatilpasningsplan, som viser udfordringer i forhold til klimaforandringerne nu og frem til år 2100. I Gråsten og Egersund vil stormfloder både nu og i fremtiden, udgøre en væsentlig risiko. Derfor er det i Handleplan for Klimatilpasning 2022, som blev vedtaget af Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 1. juni 2022, besluttet, at der skal vedtages en overordnet plan for stormflodsbeskyttelse af Gråsten og Egersund.

Forvaltningen har derfor udarbejdet flere scenarier for stormflodsbeskyttelse af Gråsten og Egersund.

Sagen understøtter Byrådets vision, hvor grøn omstilling og jobvækst samt levende byer, lokalsamfund og fællesskaber er fokusområder.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur- Klima- og Miljøudvalget at godkende

- at arbejde videre med scenarie 2, som er en kantløsning i delområderne 1, 3 og 4.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. august 2022 en ny klimatilpasningsplan, som viser, udfordringer i forhold til klimaforandringerne nu og frem til år 2100. I Gråsten og Egersund viser planen, at stormfloder både nu og i fremtiden, udgør en væsentlig risiko. Derfor er det i Handleplan for Klimatilpasning 2022 besluttet, at der skal vedtages en overordnet plan for stormflodsbeskyttelse af Gråsten og Egersund. Handleplanen blev vedtaget af Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 1. juni 2022. Klimaforandringerne medfører, at den generelle havvandsstand er stigende. Det betyder, at skadesforvoldende vandstande vil forekomme hyppigere i fremtiden.

Projekt om stormflodsbeskyttelse af Gråsten og Egersund

Forvaltningen har siden efteråret 2022 arbejdet med at klarlægge, hvilke strategier og tiltag, der skal bringes i spil for at sikre området. Arbejdet danner grundlag for, at der kan træffes beslutning om en overordnet løsningsmodel, som Sønderborg Kommune vil tage initiativ til, at der arbejdes videre med i et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt, jævnfør kystbeskyttelseslovens § 1a.

Arbejdet er gennemført ved en hollandsk inspireret metode for dynamisk adaptiv klimatilpasning – DAPP-metoden. Metoden kan anvendes til at identificere løsningstiltag, der er i overensstemmelse med bindinger og visioner for et givent område. Metoden giver ligeledes et overblik over tiltagenes indbyrdes afhængigheder, og sikrer, at der tages aktive og bevidste valg om klimatilpasningen i området både på kort og på lang sigt.

Der er taget udgangspunkt i 2 sikringskoter ved henholdsvis 2,5 og 3 meter over daglig vande. Ifølge den forventede udvikling i havspejlsstigningen vil de to vandstande omtrent svare til en 100 årshændelse i 2070 og i 2120.

Arbejdet har resulteret i tre scenarier for stormflodssikring i Nybøl Nor. Scenarie 1 og 2 tager udgangspunkt i to varianter af en kantsikring i Gråsten og Egersund i kote 2,5 inden for fire delområder. Kote 2,5 er valgt, da kanten, som enten kan være en jordvold eller en mur, på intet sted vil være mere end 1 meter over terræn, samtidig med, at den sikrer op til en 100 årshændelse frem til 2070. Vælges en højere sikringskote, opnås større højvandsbeskyttelse og flere vil få nytte af løsningen, men den vil samtidig være til større visuel gene. Løsningen vil kunne forhøjes ved en fremtidig renovering. Scenarie 3 tager udgangspunkt i en stormflodsbarriere ved Egersundbroen. Denne løsning kan ikke forhøjes på sigt og derfor vil man ved valg af denne løsning arbejde med en højere kote fra start, fx 3 meter. Placeringen af kantsikringer og stormflodsbarriere er vist i bilag 1.

For alle tre scenarier er der udarbejdet et groft anlægsoverslag. For scenarie 1 er det samlede anlægsoverslag på 57,1-84,1 mio. kr, for scenarie 2 er anlægsoverslaget på 37,0-63,2 mio. kr. og for scenarie 3 er anlægsoverslaget på 500 mio. kr. Scenarie 2 er således billigst, mens scenarie 3 er dyrest. Anlægsoverslagene er angivet med et stort prisspænd. Det skyldes dels, at de lokale jordbundsforhold har stor betydning for, hvordan en højvandsmur skal udarbejdes, for at den er stabil. Geotekniske undersøgelser foretages først i en senere projektfase. Dels er priserne på stål og beton steget meget på kort tid, blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Den lave ende af prisspændet er angivet ud fra erfaringstal fra starten af 2022. Der er redegjort for priserne på de tre scenarier opdelt på delområderne i bilag 2.

Scenarie 1 og 2

I scenarie 1 og 2 etableres der kantsikring i form af diger og højvandsmur langs kyststrækningen. De to scenarier adskiller sig i, hvorledes der sikres omkring Bryggen i Gråsten. I scenarie 1 etableres der en fast sluseport ved Bryggen. I scenarie 2 etableres der enten en ny havnekant samtidig med at kanalen fyldes op, og der i stedet anlægges have eller kanalen bevares og lukkes med en beredskabsløsning under stormflod. Begge løsninger i scenarie 2 vurderes at koste omtrent det samme.

Når udviklingen i havvandstanden medfører, at en 100-årshændelse for stormflod er højere end kote 2,5, må løsningen enten forhøjes eller der må findes en anden løsning, hvis der til den tid fortsat er ønske om at være sikret op til en 100-årshændelse for stormflod. Det forventes at ske omkring år 2070.

Delområder i scenarie 1 og 2

Delområde 1, 3 og 4 består primært af boligområder, områder til offentligt formål samt enkelte private virksomheder. Område 2 består af privat virksomhed, enkelte huse samt den privatejede institution Fjordbo, som er bygget med gulvkoten i 2,5. Scenarie 1 og 2 tager udgangspunkt i en højvandssikring op til kote 2,5. I resten af noret ligger der spredte enkeltbebyggelser i form af private boliger og virksomheder.

Scenarie 3

I scenarie 3 etableres der en stormflodsbarriere ved Egersundbroen, der beskytter hele Nybøl Nor mod oversvømmelse under stormflod.

Ved etablering af stormflodsbarrieren lukkes der for vandudskiftningen til Nybøl Nor under stormflod. Ved normale forhold er barrieren åben, og en stormflodsbarriere beskytter således ikke mod den generelt stigende havvandsstand. Grundet Natura-2000 beskyttelse inde i noret og i sundet ind til noret, skal der gennemføres en habitatvurdering. Denne habitatvurdering kan først gennemføres relativt sent i projektet, når designet af stormflodsbarrieren er fastlagt. Viser habitatvurderingen, at projektet kan skade Natura 2000 området, kræver det at Habitatdirektivet fraviges. Det er en forudsætning for fravigelse af Habitatdirektivet, at der ikke kan findes en alternativ løsning. Det kan der i Nybøl Nor, idet det er muligt at etablere en kantsikring. Det forventes derfor ikke, at Habitatdirektivet kan fraviges.

Inddragelse af borgere og interessenter i processen

Den 12. oktober 2022 blev der afholdt en workshop med fagpersoner i forvaltningen. Samme aften blev der også afholdt en workshop for lodsejere og beboere, som berøres ved en stormflodshændelse op til 2,5 meter. Gråsten Forum og

Egersund Borgerforening var også inviteret. Begge workshops har bidraget med input til, hvilke kriterier der skal afgøre, hvilken løsning der vælges samt hvordan kriterierne skulle vægtes.

Den 19. januar 2023 blev der afholdt en stormflodscafé, hvor alle interesserede kunne komme forbi og se en udstilling om stormfloder før, nu og i fremtiden samt eksempler på stormflodssikringer, økonomi og finansiering.

Den 20. januar 2023 blev der holdt et møde med formændene for boligforeningerne på Bryggen om mulighederne for at sikre kanalen.

Den 1. februar 2023 var der borgermøde i Gråsten om projektet og den videre proces, med mulighed for at stille forvaltning og politikere spørgsmål til projektet.

Den videre proces

Når Natur-, Klima- og Miljøudvalget har truffet beslutning om, hvilken sikringsløsning, kommunen vil tage initiativ til at arbejde videre med, indhenter forvaltningen en interesselikvidation blandt de berørte lodsejere. Såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt lodsejerne for at arbejde videre med projektet, tager Sønderborg Kommune videre initiativ til skitsering af en bidragsfordeling, udarbejdelse af skitseprojekt, ansøgning til myndigheder m.v.

Hvis der ikke er interesse for at arbejde videre med projektet, stilles det i bero.

Det bemærkes, at det kan have økonomiske konsekvenser for Sønderborg Kommune som part i projektet, hvilket vil blive nærmere belyst i projekteringsfasen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Placering af kantsikringer og stormflodsbarriere

Bilag 2 - Redegørelse for priser i delområder

Punkt 5: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023

21/11187

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 0,685 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 0,685 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 0,685 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2023.

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 2022 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2023, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2023 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

I 1.000 kr.

Politikområde	Restbudget 2022	Overførsel til 2023
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	753	753
Politikområde 08 Veje og Trafik	-68	-68
I alt	685	685

Se bilag for anlægsoverførsler pr. projekt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 0,685 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07 08	753 -68			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-685			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

NKM anlægsLIS 2022 pr. 2. feb. 2023

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 6: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

21/11187

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 3,561 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,223 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 0,223 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2023.

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.

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

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften.
- Der kan anmodes om overførsel, hvis der foreligger konkrete planer for beløbets anvendelse.
- Et merforbrug kan accepteres, såfremt merforbruget overføres til afvikling i efterfølgende år.”

Med henblik på at sikre balance mellem budget og regnskab har Direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder.

Driftsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et samlet merforbrug eller mindre forbrug på 3,561 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,223 mio. kr. til 2023.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

På politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning anmodes der om overførsel på i alt 0,223 mio. kr., heraf:

- -0,442 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, som er takstfinansieret
- 0,665 mio. kr. vedrørende Skodsbøl Deponi (forsyning), som tilføres kontoen til hensættelser vedrørende efterbehandlingsudgifter.

Det bemærkes, at der på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets områder under Økonomiudvalget er et mindreforbrug på 0,460 mio. kr. Forvaltningen foreslår at overføre i alt -0,029 mio. kr. til 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 0,223 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	223			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-223			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2022 til 2023 NKM

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 7: Godkendelse af forslag til håndtering af resterende effektivisering 2023-2026 i Drift og Beredskab Sønderborg

21/26640

Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget behandlede i december 2022 et katalog til udmøntning af effektiviseringen i forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg (DBS). Konkret skulle der udmøntes en budgetreduktion fra 2023 på -9.092 t.kr.

På mødet i december 2022 godkendte Natur-, Klima- og Miljøudvalget effektiviseringer for -5.950 t.kr. i 2023, stigende til -6.630 t.kr. i 2024, -7.530 t.kr. i 2025 og -8.730 t.kr. fra 2026 og frem.

Således resterer der udmøntning af mankoen på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. fra 2026 og frem.

Byggeriet af DBS forventes færdigt medio 2023, og dermed er rammerne for den indregnede effektivisering i 2023 ikke fuldt ud til stede. Dette medfører behovet for en midlertidig finansiering, indtil arbejdet med synergier og samdrift kan bidrage med reelle effektiviseringer, som forventes indfasat gradvis frem mod 2026.

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

Indstilling

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

- det fremførte effektiviseringskatalog til finansiering af mankoen i årene 2023, 2024, 2025 og 2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 fik forvaltningen til opgave at fremlægge konkret beslutningsoplæg vedrørende etablering af Drift og Beredskab Sønderborg. Beslutningsoplægget blev godkendt i Byrådet den 26. august 2020, og herunder en indregnet årlig effektivisering fra 2022 og frem. Konkret udgør effektiviseringskravet fra 2023 og frem -9.092 t.kr., som skal realiseres ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift.

På mødet den 6. december 2022 behandlede Teknik-, By- og Boligudvalget et katalog til udmøntning af effektiviseringskravet på -9.092 t.kr. Kataloget tager afsæt i BDO analyse fra 2022, som pegede på hovedområder for mulige rationaler på -8.500 t.kr.

På mødet blev udvalget præsenteret for mulighederne for at realisere rationalerne og, at der vil være tale om en gradvis realisering ud i årene. Det betød, at der i 2023 til 2026 vil være en manko i forhold til at realisere effektiviseringskravet.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den anviste udmøntning fra 2023 og frem, som realiserede -5.950 t.kr. i 2023, stigende til -6.630 t.kr. i 2024, -7.530 t.kr. i 2025 og -8.730 t.kr. fra 2026 og frem. Effektiviseringen blev besluttet realiseret 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
---	-------	-------	-------	-----

Dermed resterer der udmøntning af mankoen på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. fra 2026 og frem.

Mankoen foreslås realiseres via effektiviseringskataloget, der er vedlagt som bilag.

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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet i budgetrammen, men nu bliver fordelt.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Orientering om status på udmøntningsplanen for 2023-2026 - februar

21/26640

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

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

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. februar 2023.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2023 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - februar 2023 NKM

Punkt 9: Generel orientering

23/160

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om PFAS.
2. Reetablering af Det Grønne Råd. Første møde afholdes den 11. maj 2023.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 1. Notat om PFAS

Punkt 10: Underskriftsark

23/161

Sagsresumé

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