

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 04-11-2022

Mødedato	Fredag d. 04. november 2022 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Asger Romme Andersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Daniel Staugaard, Kristian Bonefeld (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kriterier for nedklassificering af offentlige vandløb.....	4
Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021, Mommarkvej 52A, Vollerup..	7
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Dybbøl Banke og Osbæk Ege.....	9
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Felstedvej 14, Gråsten.....	11
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Under Broen 1-3, Sønderborg.....	13
Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026.....	15
Godkendelse af takster for budgetåret 2023.....	18
Orientering om opfølgning på udmøntningsplan for 2022-2025 - september 2022.....	20
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september.....	22
Medlemsinitiativ.....	24
Generel orientering.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/913

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt. Med den tilføjelse, at punkt 7 ”Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026” ændres til en drøftelsessag.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 2: Godkendelse af kriterier for nedklassificering af offentlige vandløb

22/15183

Supplerende sagsfremstilling til Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 4. november 2022

På Natur-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2022 blev det besluttet at udsætte sagen med henblik på yderligere belysning. Den yderligere belysning skulle afdække dels økonomien vedrørende vedligeholdelsen af vandløb i dag, finansieringen af restaureringen af de vandløb som skal overdrages samt hvorvidt der opnås varige driftsbesparelser. Derudover bad udvalget om at få tydeliggjort hvad der indgår i arbejdet med nedklassificering af vandløb, herunder en beskrivelse af udbyttet for kommunen og for lodsejer. Forvaltningen forelægger en præsentation herom på udvalgets møde den 4. november 2022.

Sagsresumé

Forvaltningen vurderer at det er fagligt hensigtsmæssigt at udvikle et værktøj til at kunne nedklassificere offentlige vandløb, når det ud fra fastlagte kriterier vurderes hensigtsmæssigt. Der er derfor udarbejdet et forslag til disse kriterier, som kan anvendes til vurdering af om et offentligt vandløb kan nedklassificeres. Der forventes kun et beskedent omfang af nedklassificeringer i niveauet 2-4 sager pr. år, og arbejdet forventes at kunne gennemføres inden for det nuværende budget.

Der blev i 2013 gennemført en nedklassificering af ca. 100 km offentlige vandløb, hvor ansvaret for vandløbenes drift blev overdraget til lodsejerne. Der er imidlertid stadig mange små, ofte rørlagte vandløb, hvortil der ikke knytter sig nogle offentlige interesser og derfor ville kunne omklassificeres til private vandløb.

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

Indstilling

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

- kriterier for nedklassificering af vandløb.

Sagsfremstilling

Vandløb er efter vandløbsloven klassificeret som enten offentlige eller private vandløb. Det er kommunen, der bestemmer klassen for et vandløb.

Sønderborg Kommune har ansvaret for vedligeholdelse og drift af kommunens ca. 500 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 200 km er rørledninger.

De væsentligste forskelle mellem offentlige og private vandløb fremgår af skemaet:

	Regulativ	Vedligeholdelse	Større reparationer
Offentlige vandløb	Ja	kommunen	Partsfordeling (nytte)
Private vandløb	Nej	lodsejer	lodsejer

Et regulativ beskriver vandløbets fysiske dimensioner, vandføringsevne, vedligeholdelsesmetoder og ejerforhold til anlæg langs vandløbet.

Private vandløb skal vedligeholdes af den enkelte lodsejer, så vandføringsevnen opretholdes.

Ved offentlige vandløb skal større reparationer finansieres efter en partsfordeling mellem vandløbets ”brugere”. Ved private vandløb skal større reparationer finansieres af lodsejeren selv.

Ved nedklassificering af vandløb overdrages driften af vandløbet til de private lodsejere.

Der blev i 2013 gennemført en nedklassificering af ca. 100 km offentlige vandløb, hvor ansvaret for vandløbenes drift blev overdraget til lodsejerne. Der er imidlertid stadig mange små, ofte rørlagte vandløb, hvortil der ikke knytter sig nogle offentlige interesser og derfor vil kunne omklassificeres til private vandløb. Der er derfor behov for, at der fastsættes kriterier for, hvornår vandløb kan nedklassificeres, så det er muligt at arbejde med nedklassificering.

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes følgende kriterier til vurdering af om et konkret vandløb kan nedklassificeres. Der skal som minimum være opfyldt et kriterie samt foretages en faglig vurdering, før der kan ske en nedklassificering. Kriterierne oplistet nedenfor er ikke rangeret efter en prioriteret rækkefølge, og kriterierne er ikke internt ekskluderende:

- Rørlagte vandløb
- Vandløb anlagt til særlige formål, som f.eks. pumpekanaler
- Korte vandløb, der kun berører få lodsejere og fører vand fra et lille opland
- Små eller mindre vandløb med en lav eller ingen miljømålsætning eller lav naturmæssig værdi.
- Vandløb der primært tjener private formål. Det vil sige, at vandløbet ikke i betydeligt omfang modtager overfladevand fra befæstede, offentlige arealer samt spildevand.

Små åbne eller rørlagte vandløb uden offentlig interesse vil ofte falde ind under flere af kriterierne. Det vil uanset de opstillede kriterier dog være nødvendigt i praksis at foretage en supplerende faglig vurdering om den fremtidige klassificering for hver enkelt vandløb.

Det er hensigten, at nedklassificeringen af vandløb kun sker i enkelte konkrete sager, når det vurderes hensigtsmæssigt og fornuftigt i forhold kriterierne og i dialog med lodsejer.

Ved nedklassificering af et offentligt vandløb skal vandløbet være i regulativmæssig stand på det tidspunkt, hvor nedklassificeringen træder i kraft. Det betyder, at der kan være udgifter til kontrol og reparation af vandløbet inden nedklassificeringen kan gennemføres. Det forventes, at nedklassificeringen kan gennemføres inden for det nuværende budget, da arbejdet foretages i forbindelse med andre aktiviteter på vandløb og kun i et begrænset omfang.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet arbejdet udføres indenfor den afsatte budgetramme.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 05-10-2022

Udsat med henblik på yderligere belysning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt. Med den tilføjelse at mindst to kriterier skal være opfyldt. Forvaltningen forelægger en status for udvalget efter 1 år.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Nedklassificering af vandløb NKM 041122

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 3: Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021, Mommarmarkvej 52A, Vollerup

22/25167

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2016-2021. Tillægget danner rammerne for separatkloakering af et nyt boligområde på Mommarmarkvej 52A i Vollerup.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger. 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. 9 til Spildevandsplan 2016-2021, Mommarmarkvej 52A, Vollerup.

Sagsfremstilling

Der skal på matr. nr. 463 Vollerup, Ulkebøl ejerlav udstykkes til 22 boliger.

Den nye udstykning skal separatkloakeres og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 9 til spildevandsplanen 2016-2021, Separatkloakering, Mommarmarkvej 52A, Vollerup.

Tillægget skal sikre, at området bliver omfattet af Sønderborg Kommunes spildevandsplan og dermed inddraget i Sønderborg Forsynings kloakopland som separatkloakeret. Derudover skal det sikre, at sanitært spildevand fra den nye udstykning kan ledes til Sønderborg Renseanlæg og overfladevand kan ledes til Pytgade vandløb via Sønderborg Forsynings bassin samt regnvandssystem.

I forbindelse med udarbejdelsen af tillægget blev 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 30. august 2022 til den 25. oktober 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2016-2021, Mommarkvej 52A

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 4: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Dybbøl Banke og Osbæk Ege

22/15414

Sagsresumé

Sønderborg Varme har indsendt et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til boliger og erhverv på Dybbøl Banke og Osbæk Ege. Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplan 2021.

Å

Sagen har været i fire ugers høring hos berørte parter. Der er modtaget høringssvar fra Evida, og at der ikke er bemærkninger til projektet.

Å

Projektforslaget understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst.

Å

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

Indstilling

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

- projektforslag for fjernvarmeforsyning af boliger og erhverv på Dybbøl Banke og Osbæk Ege.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme søger om godkendelse af et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til boliger og erhverv på Dybbøl Banke og Osbæk Ege. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Å

Projektforslaget indebærer at udvide fjernvarmeområdet til at omfatte en del af Dybbøl Banke, herunder Historiecenter Dybbøl Banke, samt 17 ejendomme på Osbæk Ege i Augustenborg. Områderne indeholder i alt 27 adresser fordelt på 20 bygninger. Det antages at 19 bygninger konverterer til fjernvarme, heraf tre erhvervsejendomme. En bygning i området er allerede forsynet med fjernvarme.

Å

Projektforslaget er omfattet af varmeforsyningsloven og som forudsætning for godkendelse, skal projektet udvise positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer jf. kap. 3 og 4 i projektbekendtgørelsen for godkendelse af varmeforsyningsprojekter.

Å

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

Å

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på ca. 2,1 mio. kr. over 20 år sammenlignet med individuelle varmepumper. Selskabsøkonomisk er der beregnet et samlet overskud på 340.000. kr. i 2042. Beregningerne viser, at fjernvarmen vil være billigere for forbrugerne end individuelle varmepumper. Besparelsen ligger på ca. 7.500 kr./år for en standardbolig. Set i forhold til nuværende naturgas er besparelsen på ca. 20.000 kr./år.

Å

I projektforslaget er de samfundsøkonomiske forhold i de to adskilte delområder undersøgt. I begge tilfælde er samfundsøkonomien ved konvertering til fjernvarme positiv.

Å

Projektforslaget vil resultere i en højere udledning af emissioner end varmepumpealternativet. Det er dog i begrænset omfang, og udledningen ventes at falde i takt med at fjernvarmeproduktionen omstilles. Set i forhold til nuværende forsyning med naturgas vil fjernvarmeforsyning resultere i en besparelse på ca. 35 ton CO₂ pr. år.

Å

Sagen har været sendt i fire ugers høring hos berørte grundejere, gasselskabet Evida, netselskabet N1 samt fjernvarmeværkerne i Sønderborg Kommune. Evida har svaret, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Å

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

Å

VVM-anmeldelse af projekt er under behandling.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Å

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Udsat med henblik på yderligere belysning.

Å

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Dybbøl Banke og Osbæk Ege

Bilag til projektforslag Dybbøl Banke og Osbæk Ege

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 5: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Felstedvej 14, Gråsten

22/26693

Sagsresumé

Naturstyrelsen og Sønderborg Varme A/S har indsendt et projektforslag, da Naturstyrelsen ønsker at blive tilkoblet fjernvarmen og Sønderborg Varme A/S ønsker at udvide forsyningsområdet og tilbyde fjernvarme til Felstedvej 14, Gråsten. Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 15. september til den 13. oktober 2022 hos berørte parter.

Der er indkommet et høringssvar fra netselskabet N1. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i projektet.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplan 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 Felstedvej 14 i Gråsten.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Sønderborg Varme A/S søger om godkendelse af et projektforslag, da Naturstyrelsen ønsker at blive tilkoblet fjernvarmen og Sønderborg Varme A/S ønsker at udvide forsyningsområdet og tilbyde fjernvarme til adressen. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

På adressen er der både bolig og erhverv. Bygningerne er i dag naturgasopvarmede.

Sagen har været sendt i fire ugers høring fra den 15. september til den 13. oktober 2022 hos gasselskabet Evida, netselskabet N1 samt fjernvarmeværkerne i Sønderborg Kommune. Der er modtaget en bemærkning til projektforslaget fra N1, der gør opmærksom på at der skal tages hensyn til et eksisterende kabelskab. Bemærkningen er sendt videre til ansøger. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i projektet.

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 780.000 kr. over 20 år sammenlignet med individuelle varmepumper. Beregningerne viser, at fjernvarmen vil være billigere for forbrugerne end individuelle

varmepumper. Besparelsen ligger på cirka 75.000 kr./år for en bygning på 746 m², med et varmebehov på 117 MWh/år. Set i forhold til naturgas er besparelsen på cirka 73.000 kr./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 200.000 kr. over en 20 årig periode.

Projektforslaget vil resultere i en højere udledning af emissioner end varmepumpealternativet. Set i forhold til nuværende forsyning med naturgas vil fjernvarmeforsyning resultere i en besparelse på cirka 11 ton CO₂ pr. år.

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

Der er truffet en afgørelse om ikke VVM-pligt, jf. miljøvurderingsloven, da projektet vurderes ikke vil have væsentlige miljøpåvirkninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Felstedvej 14, Gråsten. Naturstyrelsen og Sønderborg Varme.

Bilag til projektforslag Felstedvej 14, Gråsten

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 6: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Under Broen 1-3, Sønderborg

22/26692

Sagsresumé

Sønderborg Varme A/S har indsendt et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til erhvervsejendommene beliggende på Under Broen 1-3 i Sønderborg. Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 30. august til den 27. september 2022 hos berørte parter. Der er ikke modtaget høringssvar.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplan 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 Under Broen 1-3 i Sønderborg.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme A/S søger om godkendelse af et projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til erhvervsejendommene beliggende på Under Broen 1-3 i Sønderborg. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Området består af 2 erhvervsejendomme. Begge ejendomme er i dag naturgasopvarmede.

Sagen har været sendt i fire ugers høring fra den 30. august til den 27. september 2022 hos gasselskabet Evida, netselskabet N1 samt fjernvarmeverkerne 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 1 mio. kr. over 20 år sammenlignet med individuelle varmepumper. Beregningerne viser, at fjernvarmen vil være billigere for forbrugerne end individuelle varmepumper. Besparselsen ligger på cirka 60.000 kr./år for en bygning på 839 m², med et varmebehov på 69 MWh/år. Set i forhold til naturgas er besparelsen på cirka 47.000 kr./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 820.000 kr. over en 20 årig periode.

Projektforslaget vil resultere i en højere udledning af emissioner end varmepumpealternativet. Set i forhold til nuværende forsyning med naturgas vil fjernvarmeforsyning resultere i en besparelse på cirka 14 ton CO₂ pr. år.

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

Der er truffet en afgørelse om ikke VVM-pligt, jf. miljøvurderingsloven, da projektet vurderes ikke vil have væsentlige miljøpåvirkninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Under Broen 1-3, Sønderborg

Bilag til projektforslag Under Broen 1-3, Sønderborg

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 7: Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 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.

Dertil kommer effektiviseringskrav som følge af etablering af Logistik- og Servicecenteret, som blev godkendt i Byrådet den 26. august 2020.

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.

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 udgør i 2023 samlet 14.653 t.kr., stigende til 15.434 t.kr. i 2024 og 2025, samt 16.498 t.kr. fra 2026.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog til udvalgenes udmøntning af budgetreduktionerne.

Efter udvalgets godkendelse af budgetreduktioner bringes disse til behandling i MED-udvalg med henblik på inddragelse i forbindelse med realiseringen. Inddragelsen sker i overensstemmelse med tids- og handlingsplanen for udmøntning af reduktioner, som blev 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 14.653 t.kr., stigende til 15.434 t.kr. i 2024 og 2025, samt 16.498 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.

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, samt etablering af logistik- og servicecenter og er sammensat således (eksklusiv kollektiv trafik):

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
Logistik- og Servicecenter	-9.092	-9.092	-9.092	-9.092
I alt	-14.653	-15.434	-15.434	-16.498

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 lejemål og færre ejede bygninger ikke indgår i denne sag, idet disse håndteres særskilt.

Til udmøntning af budgetreduktionen vedrørende de budgetreducerende tiltag rummer det samlede handlekatalog forslag for -2.573 t.kr. i 2023, stigende til -3.307 t.kr. i 2024 og frem. 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.

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 -3.200 t.kr. fra 2023 og frem.

Ved beslutningen om etablering af et fælles Logistik- og Servicecenter blev der indarbejdet en budgetreduktion fra 2022 og frem. Budgetreduktionen er delvis håndteret i 2022, men mangler udmøntning i 2023 og frem. Konkret skal der udmøntes en budgetreduktion fra 2023 på -9.092 t.kr.

Til udmøntning af budgetreduktion vedr. etablering af Logistik- og Servicecenter rummer det samlede handlekatalog forslag for -9.262 t.kr. 2023, stigende til -9.372 t.kr. i 2024 og frem.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Drøftet.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Effektiviseringsforslag 2023-2026 fordelt på udvalg

Effektiviseringsforslag 2023-2026 Grøn drift

Effektiviseringsforslag 2023-2026 Grå drift

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 8: Godkendelse af takster for budgetåret 2023

21/26640

Sagsresumé

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

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

Indstilling

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

- de fremsendte takster 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.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

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.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2023 er der udarbejdet vedhæftet takstblad indenfor Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område.

Taksten vedrørende rottebekæmpelse er uændret.

Den lovbestemte takst for 2023 vedrørende timesatsen på brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser fremgår ikke af takstbladet, idet denne afventer Miljø- og Fødevarerministeriets udmelding (forventeligt i december). Når taksten er offentliggjort vil denne blive tilføjet takstbladet i henhold til det lovbestemte beløb.

Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på møde den 28. november 2022, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Takstblad for budget 2023 NKM

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 9: Orientering om opfølgning på udmøntningsplan for 2022-2025 - september 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 udvalgs-mæssige 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 arbejds-pres 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 til 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 arbejds-pres på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2022 - 2025 NKM - september

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september

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. Dog således, at eventuelle mer- eller mindreudgifter på en række takst- og brugerfinansierede områder overføres til 2023.

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 september viser et forbrug på 18,5 mio. kr. svarende til 80,4 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Der forventes balance.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning:

- Udgifter på 4,4 mio. kr. som følge af forureningen af Ulkebøldam i 2021 er kompenseret ved bevillingsrevisionerne i 2022, og der forventes således 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 31,3 mio. kr. svarende til 80,8 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

LIS Drift NKM ultimo september 2022

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 11: Medlemsinitiativ

22/62744

Sagsresumé

Byrådsmedlem Daniel Staugaard (Venstre) har den 26. oktober 2022 fremsendt anmodning om optagelse af dagsordenspunkt på først kommende møde i Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Dagsordenspunktet omhandler etablering af henvisningsskilt langs Nybølnorstien:

Godkendelse af etablering af henvisningsskilt

I forbindelse med etablering af den sidste strækning af Nybølnorstien, fra Adsbøl til Gråsten, besluttet det, at der ved skovarealet begyndende ved Gråsten Salater, placeres et henvisningsskilt i tilknytning til stien, som viser mulighederne for at bruge skoven som smutvej hen til Den Kongelige Køkkenhave.

Midlerne skal findes inden for de afsatte midler til etablering af stien.

Sagen optages på dagsordenen i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering sker indenfor anlægsbevillingen.

Bilag

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Sagen oversendes til behandling i forvaltningen.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 12: Generel orientering

22/1008

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om PFAS-undersøgelse ved Sønderborg Lufthavn. Notatet vedlægges referatet.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 04-11-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kristian Bonefeld

Bilag

Ad. 1. Notat vedr. PFAS undersøgelser

Fraværende Kristian Bonefeld

Punkt 13: Underskriftsark

22/1000

Sagsresumé

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

Fraværende Kristian Bonefeld