

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 10-04-2024

Mødedato	Onsdag d. 10. april 2024 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Asger Romme Andersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Kristian Bonefeld, Maria Frost Andresen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af liste over prioriterede opgaver i 2024 i Teknik, Miljø og Bæredygtighed.....	4
Godkendelse af ændring af deltagerstatus i EU-projektet Poseidon og samarbejde med HiddenDyke.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	8
Godkendelse af første bevillingsrevision 2024.....	10
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo februar.....	13
Generel orientering.....	15
Lukket: Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/182

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 2: Godkendelse af liste over prioriterede opgaver i 2024 i Teknik, Miljø og Bæredygtighed

24/831

Sagsresumé

Forvaltningen fik med budgetaftalen for 2024-2027 tilført yderligere ressourcer til dens opgavevaretagelse. En stadigt stigende mængde af henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og politisk prioriterede opgaver betyder imidlertid, at der også i 2024 er behov for at prioritere i forvaltningens opgavevaretagelse.

Forvaltningen har til formålet, opdateret listen over prioriterede opgaver i 2024 i Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Opdateringen af listen er sket med udgangspunkt i den drøftelse af listen Natur-, Klima- og Miljøudvalget havde på dets møde den 7. februar 2024 og tilsvarende drøftelser i Teknik-, By- og Boligudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

Sagen understøtter forvaltningens samlede arbejde for at indfri Byrådets Vision 2022 – 2025, idet prioriteringen af opgaverne vil bidrage til forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde og et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen.

Listen over prioriterede opgaver for 2024 forelægges til Natur-, Klima- og Miljøudvalgets beslutning.

Indstilling

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

- liste over prioriterede opgaver i 2024 i Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2024 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere.

På trods af, at der med budgetaftalen for 2024-2027 er tilført yderligere ressourcer til forvaltningens opgavevaretagelse, er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at prioritere i opgavevaretagelsen. Dette skyldes, at forvaltningen ikke har de nødvendige ressourcer til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2024 lige højt.

På udvalgmødet den 7. februar 2024 drøftede Natur-, Klima- og Miljøudvalget forvaltningens forslag til liste over prioriterede opgaver i 2024. Tilsvarende drøftede henholdsvis Teknik-, By- og Boligudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter forvaltningens forslag på deres udvalgmøder i februar. Forvaltningen har, på baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejdet vedlagte opdaterede forslag til liste over prioriterede opgaver i 2024 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.

Af vedlagte liste fremgår forvaltningens opdaterede forslag til hvilke opgaver i 2024, der bør prioriteres – se henholdsvis prioritet 1 og 2, og hvilke der bør afvente øvrigt prioriterede opgaver – se prioritet 3. Af listen fremgår derudover de opgaver, der er nye for 2024 og de opgaver, der er afsluttede. Det bemærkes, at der kan opstå et behov for at tilpasse listen i løbet af året. Fx hvis forvaltningen skulle blive pålagt større og ressourcekrævende hasteopgaver.

Forvaltningen har i prioriteringen lagt vægt på karakteren af opgaven, og om der er afsat finansiering til gennemførelsen af opgaven. Gennemførelsen af ”skal”-opgaver og politisk prioriterede opgaver, hvortil der er afsat finansiering, prioriteres således højest.

Der tages i denne forbindelse forbehold for, at der i lyset af Byrådets reduktioner på den administrative struktur de seneste fem år, ikke er afsat administrative ressourcer til samtlige opgaver på prioriteringslisten.

Det er forvaltningens vurdering, at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen. Dette vil komme borgerne til gavn, som forventeligt vil opleve, en bedre og mere sammenhængende opgavevaretagelse. Samtidig understøttes forventningsafstemningen med borgerne og kommunalbestyrelsen om forvaltningens arbejde.

Det bemærkes, at der på april-møderne i henholdsvis Teknik-, By- og Boligudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter forelægges en tilsvarende beslutningssag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Bilag

Liste - marts 2024 - Prioriterede opgaver i 2024 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 3: Godkendelse af ændring af deltagerstatus i EU-projektet Poseidon og samarbejde med HiddenDyke Aps

23/39592

Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. august 2023 at søge om midler til et treårigt EU-projekt om udvikling af metoder til klimatilpasning under navnet Poseidon. Ansøgningen til Interreg-puljen blev indsendt sammen med Syddansk Universitet samt en række andre kommuner og virksomheder.

Ansøgningen blev imødekommet, men det er ikke muligt for kommunens projektpartner HiddenDyke Aps at deltage i Poseidonprojektet. Dermed bortfalder Sønderborg Kommunes grundlag for at deltage i projektet som økonomisk partner. Kommunen kan fortsat deltage som netværkspartner.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og jobvækst, idet tilknytningen til Poseidon som netværkspartner kan give adgang til ny faglig viden og sparring, til glæde for kommunens egen indsats for klimatilpasning.

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

Indstilling

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

- at Sønderborg Kommune ændrer projektstatus i Poseidonprojektet fra økonomisk partner til netværkspartner.
- at beslutning om at indgå økonomisk partnerskab med HiddenDyke ApS, om testning af et nedgravet digesystem, tilbagetrækkes.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 16. august 2023 besluttede Natur- Klima- og Miljøudvalget, at godkende

- at Sønderborg Kommune indgår partnerskab med HiddenDyke ApS om udvikling af et system til stormflodsbeskyttelse.
- at Sønderborg Kommune deltager i EU-projektet Poseidon.

Partnerskabet med HiddenDyke ApS omfattede økonomisk hjælp på op til 180.000 kr. til entreprenørarbejde i forbindelse med testning af et nedgravet digesystem i Vemmingbund. Testningen var en del af Poseidonprojektet.

Poseidonprojektet har til formål at udvikle og teste klimatilpasningsløsninger på tværs af grænsen, og samtidig dele viden og styrke regional kapacitetsopbygning nord og syd for grænsen. Sønderborg Kommunes rolle i projektet var at understøtte HiddenDyke ApS i den tidligere nævnte testning. Egenfinansieringen i projektet bestod af et timeforbrug svarende til ca. 120.000 kr. Sønderborg Kommune ville modtage ca. 180.000 kr. til projektet.

Den 24. november 2023 meddelte Sekretariat Interreg Deutschland-Danmark, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling havde til hensigt at imødekomme ansøgningen til Poseidonprojektet. Tilsagnet blev dog givet på betingelse af en række projektilpasninger. En af tilpasningerne var, at HiddenDyke ApS ikke kunne indgå i projektet som økonomisk partner, dvs. at HiddenDyke ApS ikke kunne modtage økonomisk støtte i projektet.

HiddenDyke ApS har siden meddelt, at de som konsekvens af udelukkelsen fra at indgå som økonomisk part i projektet, ønsker at koncentrere deres indsats på andre løsninger end den, som de ellers ville have testet i Vemmingbund. Dermed er det projekt, som Sønderborg Kommune havde besluttet at støtte, ikke længere aktuelt. Forvaltningen vil fortsat være i dialog med HiddenDyke ApS om udvikling og testning af nye metoder til stormflodsbeskyttelse.

Forvaltningen vurderer at grundlaget for at være økonomisk partner i Poseidonprojektet, ikke længere er til stede. Det er stadig muligt at deltage i projektet som netværkspartner. Som netværkspartner får Sønderborg Kommune mulighed for at deltage i de arrangementer og vidensdeling om klimatilpasning, som Poseidonprojektet genererer. Sønderborg Kommune stiller også stadig sin viden om klimatilpasning til rådighed for projektet, men vil ikke længere modtage et budget eller være forpligtet til at levere et fastsat timetal i projektet. Forvaltningen vurderer, at fortsat tilknytning til Poseidonprojektet som netværkspartner giver adgang til ny faglig viden og sparring om klimatilpasning samt gode muligheder, for at styrke netværket med de øvrige deltagende partnere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

24/4198

Sagsresumé

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

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2023	721	721	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 5: Godkendelse af første bevillingsrevision 2024

22/77232

Sagsresumé

Tre gange i 2024 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

Til første bevillingsrevision i april 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2024 samlet skal øges med 0,174 mio. kr. og anlægsbudgettet med 0 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2024 forøges med 0,174 mio. kr., som finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning, 0,975 mio. kr. til indfasning af nye og dyrere vandløbskontrakter.
- Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning, 0,400 mio. kr. til drift af vandløb, som følge af store og mange regnhændelser, samt gamle rørlagte vandløb.
- Politikområde 09 Forsyning, -1,201 mio. kr. vedrørende Skodsbøl Deponi, hvor overførslen fra 2023 til 2024 nulstilles.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07	1.375			
	09	-1.201			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-174			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo februar

24/5071

Sagsresumé

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

Samlet set forventes der merforbrug på områderne under Natur-, Klima- og Miljøudvalget, idet det forventede regnskab er på mere end +1 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget forventes delvist håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2024. Forvaltningen forelægger en sag til udvalget med beskrivelse af udfordringen på vedligehold af vandløb.

Forvaltningen har i forbindelse med stormfloden i oktober 2023 afholdt udgifter hertil i 2023 på i alt 3,2 mio. kr. Den forventede udgift til genopretning beløber sig til minimum 80 mio. kr. (endelig beløb afventer projektering og udbud). Der afventer fortsat afklaring af statslig finansiering og låneadgang.

Eventuelle mer- eller mindreforbrug på takst- og brugerfinansierede områder overføres til 2025.

Ved denne orientering gives der ligeledes en status på anlægsvirksomheden.

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 februar viser et forbrug på 0,284 mio. kr. svarende til 1,0 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 et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til vandløb.

Politikområde 08 Veje og Trafik:

- Der forventes balance.

Samlet set forventes der merforbrug på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område, hvilket skyldes stigende udgifter til vandløb. Merforbruget forventes delvist håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2024. Forvaltningen forelægger en sag til udvalget med beskrivelse af udfordringen på vedligeholdelse af vandløb.

Forvaltningen har i forbindelse med stormfloden i oktober 2023 afholdt udgifter hertil i 2023 på i alt 3,2 mio. kr. Den forventede udgift til genopretning beløber sig til minimum 80 mio. kr. (endelig beløb afventer projektering og udbud). Der afventer fortsat afklaring af statslig finansiering og låneadgang.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 6,6 mio. kr. svarende til 15,2 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Bilag

LIS drift NKM ultimo februar 2024

LIS Anlæg NKM ultimo februar 2024

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 7: Generel orientering

24/180

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Årshjul 2024 for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
2. Ansøgning om EU-midler til projekt om CO2-reduktion fra virksomhedernes tunge transport og produktion
3. Politianmeldelse
4. Høringssvar vedr. stormflodspulje.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Bilag

Ad. 2.1. FINAL Pilot City proposal - ZERO Industry - Sønderborg Municipality

Ad 2.2. Impact Section - Zero Industry Sønderborg

Ad. 2.3. Supportletter, Erik Lauritzen, Mayor of Sønderborg

Ad. 4.1. Sønderborg Kommunes høringssvar vedr. stormflodspulje

Ad. 4.2. KL høringssvar Stormflodspuljen

Fraværende Maria Frost Andresen

Punkt 8: Lukket: Underskriftsark

24/179

Fraværende Maria Frost Andresen