

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 08-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 08. november 2023 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Asger Romme Andersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Kristian Bonefeld, Maria Frost Andresen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om vandløb og vandløbsvedligeholdelse.....	4
Orientering om CO2- og Energiregnskab 2007-2022.....	5
Orientering om udarbejdelse af plan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn.....	7
Godkendelse af gebyr for rottebekæmpelse 2024.....	9
Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023.....	12
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 oktober.....	15
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september.....	17
Generel orientering.....	19
Lukket: Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/157

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om vandløb og vandløbsvedligeholdelse

23/167

Sagsresumé

På udvalgets møde den 8. november 2023 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”Vandløb og vandløbsvedligeholdelse”. Temadrøftelsen sker som opfølgning på udvalgets møde den 16. august 2023. Materialet præsenteres på mødet.

Indstilling

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

- temaet.

Sagsfremstilling

Udvalget udtrykte på dets møde den 16. august 2023 et ønske om en drøftelse om temaet ”Vandløbsvedligeholdelse”. Som opfølgning herpå forestår forvaltningen i forbindelse med udvalgets møde den 8. november 2023 en drøftelse af temaet ”Vandløb og vandløbsvedligeholdelse”.

Temadrøftelsen vil fokusere på reguleringen på vandløbsområdet og formålet hermed, herunder kommunes forpligtigelser og praksis i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. Forvaltningen vil i den forbindelse tilvejebringe et overblik over vandløb i kommunen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Drøftet.

Punkt 3: Orientering om CO2- og Energiregnskab 2007-2022

11/60225

Sagsresumé

I både ProjectZero's Masterplan 2029 og DK2020 er der krav om en årlig monitorering af et CO2- og Energiregnskab. Derfor forelægges der i nærværende sag en status for Sønderborg Kommunes CO2 og Energiregnskab i perioden 2007-2022. CO2- og energiregnskabet for 2007-2022 er vedlagt.

Resultatet for året CO2- og Energiregnskab 2007-2022 viser en reduktion på 67 pct. tons CO2 siden 2007 for Sønderborg Kommune som virksomhed. Dette resultat gør, at Sønderborg Kommune opfylder sine delmål og er på rette vej mod nullet i 2029. Fra 2021 til 2022 er der kun sket en forbedring på 1,3 pct. Resultatet er en konsekvens af udefrakommende faktorer, hvor 2022 var et atypisk år på energiområdet.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har som virksomhed udarbejdet et CO2- og Energiregnskab siden 2007, hvor ProjectZero også har sin baseline. CO2- og Energiregnskab giver en status på energiforbruget for Sønderborg kommune som virksomhed på Scope 2: Olie, naturgas, elektricitet og fjernvarme og den deraf afledte CO2-udledning.

CO2- og Energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed giver input til den årlige status på Klimaplan DK2020 og i ProjectZero's Masterplan 2029.

Det samlede resultat på 67 pct. CO2-reduktion i forhold til 2007 i 2022 viser en fremgang der opfylder delmålet på 50 pct. reduktion i 2020. Reduktionen på 1,3 pct. fra 2021 til 2022 bærer præg af et atypisk år, hvor følgende faktorer har påvirket resultatet både positivt og negativt:

- Et større elforbrug, da alle ansatte er tilbage efter Covid19
- Meget lav emissionsfaktor på elproduktion, da der var meget vindenergi i 2022
- Et mindre elforbrug på gadelys, grundet øget slukning
- Mindre varmemeforbrug, da temperaturen i de kommunale bygninger blev sænket til 19 grader i vinteren 2022/2023
- Højere emissionsfaktor på fjernvarme, grundet brug af olie som energikilde. Prisen på biomasse var meget høj, grundet sanktioner imod Rusland.
- Mindre emissioner på varmemeforbruget i de 8 bygninger der er konverteret fra naturgas til fjernvarme

Det årlige CO2- og Energiregnskab bliver udarbejdet for at synliggøre og følge udviklingen af den afledte CO2-udledning for Sønderborg Kommune som virksomhed. Der er fire delmål i ProjectZero's vision:

Første delmål: I 2015 skal CO2-udledningen fra energiforbruget være reduceret med 25 pct. ift. 2007	Sønderborg Kommune som virksomhed opnåede et resultat på 50 pct.
Anden delmål: I 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50 pct.	Sønderborg Kommune som virksomhed opnåede et resultat på 63 pct.
Tredje delmål: I 2025 skal CO2-udledningen være reduceret med 75 pct.	Sønderborg Kommune som virksomhed har en manko på 8 pct.
Mål: I 2029 skal CO2-udledningen være reduceret med 100 pct.	Sønderborg Kommune som virksomhed har en manko på 33 pct.

Energiforbruget og det afledte CO2-aftryk er opdelt i nedenstående segmenter: El- og varmekonsum i de kommunale bygninger, gadelys og brændstof. De kommunale bygninger står for den største del af CO2-udledningen. De kommunale bygninger har reduceret deres CO2-udledning på el og varme fra 2007 til 2022 med henholdsvis 81 pct og 69 pct. Det er 11.415 tons CO2 årligt.

Segment	Resultat af CO2-reduktion (ton) i pct. fra 2007-2022
Elforbrug i de kommunale bygninger	80,9 pct.
Varmeforbrug i de kommunale bygninger	68,6 pct.
Elforbrug til det kommunale gadelys	84,3 pct.
Brændstofforbrug hos Vej og Park.	39,8 pct.
Samlet CO2-reduktion for Sønderborg Kommune	67,0 pct.

Brændstof fra de kommunale biler vises ikke i tabellen, grundet usikre data fra 2007 – 2010.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

CO2- og Energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed 2007-2022

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab - CO2- og energiregnskab 2007-2022

Punkt 4: Orientering om udarbejdelse af plan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn

23/58752

Sagsresumé

Som opfølgning på Handleplanen for Klimatilpasning 2022 og Natur-, Klima- og Miljøudvalgets temadrøftelse den 4. oktober 2023 har forvaltningen påbegyndt udarbejdelsen af en helhedsorienteret plan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn.

Forvaltningen har planlagt en proces for udarbejdelse af planen, der tilgodeser inddragelse af politikere, borgere, myndigheder og øvrige relevante interessenter.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 ved at have fokus på den grønne omstilling, som klimatilpasning er en del af.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur- Klima- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur- Klima- og Miljøudvalget vedtog 1. juni 2022 Handleplan for Klimatilpasning 2022. Et af de 13 projekter i Handleplanen er, at der skal udarbejdes en handleplan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn. Som opfølgning på Handleplanen og Natur- Klima- og Miljøudvalgets temadrøftelse den 4. oktober 2023, er forvaltningen påbegyndt udarbejdelsen af handleplanen i henhold til følgende tidsplan:

2023

September-oktober Kortlægning og indledende analyser og undersøgelser

November-december Involvering af øvrige myndigheder

2024

Januar-februar Politisk drøftelse og involvering af borgere- og øvrige interessenter

Marts-april Viderebearbejdning af plan

Maj-juni Politisk godkendelse af planen og orientering af borgere

Stormflodsbeskyttelse af havneområdet er et stort og komplekst projekt, hvor mange faktorer skal sammentænkes og undersøges. Forvaltningen vil i arbejdet med planen derfor i første omgang fokusere på:

- Udvikling i havvandsstanden på lang sigt
- Kortlægning af de tekniske udfordringer
- Samspillet med resten af byen og den eksisterende og fremtidige benyttelse af havnefronten

På baggrund heraf vil Natur-, Klima- og Miljøudvalget få anledning til at drøfte:

- Hvilke værdier skal sikres?
- Til hvilket niveau skal der sikres?
- Hvordan skal der sikres?
- Hvordan kan projektet finansieres?

På baggrund af udvalgets drøftelse og bidrag fra borgere og øvrige relevante interessenter vil forvaltningen udarbejde et endeligt forslag til en helhedsorienteret plan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn. Det er forvaltningens forventning, at planen kan vedtages politisk i 1. halvår 2024. Vedlagte kortbilag viser projektafgrænsningen.

Baggrund

Det fremgår af Handleplan for Klimatilpasning 2022, at Sønderborg Havn er en vigtig ressource til det gode liv. Havnefronterne på begge sider af Alssund giver attraktive bosætningsmuligheder, turisme og gode fritidsaktiviteter.

Sønderborg Havn ligger meget lavt, og der sker jævnligt oversvømmelser, når der er forhøjet havvandstand eller stormflod. Klimatilpasningsplanen viser, at oversvømmelserne i fremtiden vil blive både hyppigere og voldsommere. De mange værdier, primært i form af infrastruktur, beboelse, erhverv og ikke mindst kulturhistorie i området gør, at de menneskelige og økonomiske omkostninger ved oversvømmelser fra stormflod er meget høje.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Kortbilag - oktober 2023 - Afgrænsning af projekt for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Kortbilag - oktober 2023 - Afgrænsning af projekt for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn

Punkt 5: Godkendelse af gebyr for rottebekæmpelse 2024

22/77232

Sagsresumé

Budgettet for 2024 er vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at rottebekæmpelsen skal finansieres via rottegebyret, der hidtil har været opkrævet hos alle grundejere sammen med ejendomsskatten. I 2023 var gebyret på 0,089 promille af ejendomsværdien.

Fra og med 2024 overgår opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter til staten, og vurderingsmetoden for erhvervsejendomme ændres. Det betyder, at Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er ændret, så gebyret til rottebekæmpelse fremadrettet pålægges samtlige faste ejendomme, og beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. Gebyret er beregnet til 0,49 øre pr. bebygget kvadratmeter.

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

Indstilling

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

- det fremsendte forslag til gebyr for rottebekæmpelse 2024.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen har hidtil været finansieret via rottegebyret, der opkræves hos alle grundejere sammen med ejendomsskatten. I 2023 var gebyret på 0,089 promille af ejendomsværdien, hvilket i 2023 gav en indtægt på ca. 4,5 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til fælder, gift, biler, rottespærre samt løn til kommunens bekæmpere, administration og myndighedsbehandling.

Fra og med 2024 overgår opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter til staten, og kommunerne har ikke længere adgang til oplysninger om ejendomsværdier. På den baggrund har Miljøministeriet udarbejdet en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1170 af 08/09/2023), hvor gebyret til rottebekæmpelse fremadrettet beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, og pålægges samtlige faste ejendomme. For ejerlejligheder beregnes gebyret dog som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Gebyret opkræves én gang årligt på baggrund af ejendommens areal den 1. januar i året forud for opkrævningen, og ejendommens areal har kommunen adgang til via Bygnings- og boligregistret (BBR).

Gebyret er beregnet til 0,49 øre pr. bebygget kvadratmeter. Beløb under 25 kr. opkræves dog ikke, hvilket betyder, at ejendomme med et bebygget areal på under 51 kvadratmeter ikke opkræves.

Nedenfor beskrives nogle af konsekvenserne ved den nye ordning.

Ejendomme med relativt lav værdi opkræves mere

Der skønnes at ske en vis omfordeling mellem bygninger til beboelse og bygninger til erhverv, hvor nogle erhvervsbygninger såsom lagerbygninger, stalde, landbrug, slotte, museer, hospitaler mv. formodes at skulle betale et

større gebyr end før. Det kan ikke afvises, at husstande med relativt lave ejendomsværdier vil blive opkrævet mere end tidligere.

Ejendomme med relativt høj værdi, opkræves mindre

Da der skønnes at være en vis omfordeling af omkostninger til erhverv, forventes flere husstande at blive opkrævet et mindre gebyr end tidligere. Ejendomme med relativ høj boligpris pr. m2 vil opleve en sænkelse af gebyret.

Beregningseksempler fra Kommunernes Landsforening har også vist, at et storcenter vil blive opkrævet mindre med bygningsarealmodellen.

En række ejendomme, som hidtil har været undtaget, vil blive opkrævet

Der har været en række ejendomme, der har været undtaget for ejendomsskat, og derfor også rottebekæmpelsesgebyr. Det har bla. været fredede privatejendomme og kirker. Med bygningsarealmodellen vil disse ikke længere være fritaget for at blive opkrævet rottebekæmpelsesgebyr og altså opleve en meromkostning.

Offentlige institutioner har ingen offentlige vurderinger, herunder ejendomsværdi, og der har således ikke været noget grundlag for beregning af gebyret. De har derfor ikke betalt gebyr for rottebekæmpelse. Fremadrettet vil der skulle opkræves rottebekæmpelsesgebyr, hvis der er oplyst ”bebygget areal” i BBR-registret. Der skønnes en merudgift på ca. 215 t.kr. for de bygninger, Sønderborg Kommune ejer.

En række ejendomme, som hidtil er blevet opkrævet, vil ikke vil opkrævet

Opkrævningen af gebyr har hidtil fundet sted for både bebyggede og ubebyggede grunde i kommunen, idet alle faste ejendomme i princippet kan blive hjemsøgt af rotter. Fremover vil det kun være bebyggede ejendomme, der opkræves. En bebygget ejendom vil dog som udgangspunkt kræve større indsats med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af rotter end en ubebygget ejendom.

For at vise eksempler på konsekvensen af det nye rottegebyr på 0,49 kr. pr. m2 i 2024, har forvaltningen udvalgt tre tilfældige adresser i Sønderborg Kommune, som repræsenterer et almindeligt parcelhus, en landejendom samt en kommunal bygning.

Type	m2	Rottegebyr i 2023 (kr.)	Forventet rottegebyr i 2024 (kr.)	Forventet difference (kr.)
Alm. parcelhus i udkanten af Sønderborg	179	169	88	-81
Landejendom	2.428	979	1.190	211
Plejecenter	4.195	0	2.056	2.056

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Takstblad - Budget 2024 - Rottebekæmpelse

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Takstblad for budget 2024 Rottebekæmpelse

Punkt 6: Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023

21/26640

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal reduceres med 0,524 mio. kr. og anlægsbudgettet med -1,945 mio. kr., som skubbes fra 2023 til 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2023 reduceres med 0,524 mio. kr.
- at der netto overføres anlægsmidler fra 2023 til 2024 for -1.945

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.

I budgethandleplanen 2024-2027, som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Ved bevillingsrevisionen anvendes en del af puljen (fra 2. bevillingsrevision) under Økonomiudvalget på i alt 20,2 mio. kr. i forhold til konkrete byrådsbeslutninger.

Puljemidlerne blev opsamlet med henblik på finansiering af stigende energipriser, konkrete beslutninger samt indfasninger af initiativer på velfærdsområderne. Dette med henblik på opnåelse af budgetbalance. På nuværende tidspunkt er en del af puljen anvendt i forhold til konkrete byrådsbeslutninger, mens der aktuelt forventes budgetoverholdelse på velfærdsområderne og i forhold til kommunens energiudgifter. Endelig opgørelse vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

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 foreslår, at driftsbudgettet 2023 reduceres med 0,524 mio. kr., som flyttes til Teknik-, By- og Boligudvalget.

I 1.000 kr.

Politikområde	2023
08 Veje og Trafik	
Budget til indkøb vedrørende ejendomsdrift, flyttet til Teknik-, By- og Boligudvalget	-524

Forvaltningen foreslår, at på anlægsvirksomheden skubbes 1.945 mio. kr. fra 2023 til anvendelse i 2024.

I 1.000 kr.

Politikområde	2023	2024
07 Natur, Klima og Forsyning		
Fremme af vild natur	-393	393
Klimahandleplan 2023	-775	775
Stihandleplan Adsbøl-Gråsten	-777	777
I alt	-1.945	1.945

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	-----------	----------------	----------------	----------------

Drift	08	-524	
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07	-1.945	1.945
Finansiering via:			
Drift andetsteds	TBB	524	
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	1.945	-1.945

Bilag

Samlet oversigt - 3. bevillingsrevision 2023

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2023

Punkt 7: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 oktober

21/26640

Sagsresumé

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

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet. Udmøntningsplanen definerer dels den udvalgmæssige og administrative forankring og danner dels 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. oktober 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. oktober 2023 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Udmøntningsplan 2023-2026 ØU – oktober – Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan 2023-2026 ØU oktober NKM

Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september

23/2208

Sagsresumé

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

Samlet set forventes der balance på områderne under Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Dog således at eventuelle mer- eller mindreforbrug på det takst- og brugerfinansierede område overføres til 2024.

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 14,1 mio. kr. svarende til 50,0 pct. af det korrigerede budget.

Budgetterne og de tilhørende opgaveområder er beskrevet nærmere i notat.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Der forventes balance.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning:

- Der forventes balance.

Politikområde 08 Veje og trafik:

- Der forventes balance.

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

Balance i det forventede regnskab er dog usikkert grundet stormflodshændelsen i oktober måned. Forvaltningen arbejder på at opgøre udgifterne afledt af stormfloden, herunder i første omgang udgifter til akut-fasen og oprydningen, og derefter udgifter til genopretningen.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 28,0 mio. kr. svarende til 78,3 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

LIS Drift – ultimo september 2023 – Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift NKM ultimo september 2023

Punkt 9: Generel orientering

23/160

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om stormfloden.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Underskriftsark

23/161