

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 06-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 06. september 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
Godkendelse af valg af næstformand og omkonstituering af Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	4
Godkendelse af deltagelse i Interreg-projekt vedrørende tilstanden i Flensborg Fjord.....	5
Godkendelse af hjemtagelse af opgaven omkring vandløbsvedligeholdelse på Sydals.....	7
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - september.....	9
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli.....	11
Generel orientering.....	13
Lukket: Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/157

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af valg af næstformand og omkonstituering af Natur-, Klima- og Miljøudvalget

23/63504

Sagsresumé

Nuværende næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget Daniel Staugaard går på barselsorlov den 1. september 2023 til den 31. maj 2024. Der er derfor behov for at vælge en ny næstformand i den nuværende næstformands midlertidige fraværperiode. Udvalget kan vælge en midlertidig næstformand i henhold til Styrelsesloven.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller Natur-, Klima- og Miljøudvalget til at

- udpege en ny næstformand frem til at den midlertidige fraværperiode ophører.

Sagsfremstilling

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets nuværende næstformand Daniel Staugaard går på barselsorlov fra den 1. september 2023 til den 31. maj 2024. Der er derfor behov for at udpege en midlertidig næstformand for udvalget i fraværperioden.

Udvalget kan vælge en næstformand i henhold til Styrelseslovens § 22, stk. 1. Valg af næstformand sker ved flertalsvalg, jf. Styrelseslovens § b24, stk. 1. medmindre der i udvalget er enighed om andet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Maria Frost Andresen er udpeget som næstformand i den midlertidige periode.

Punkt 3: Godkendelse af deltagelse i Interreg-projekt vedrørende tilstanden i Flensborg Fjord

23/61408

Sagsresumé

Flensborg Stadt og Kreis Schleswig-Flensburg ønsker at igangsætte et kort Interreg-projekt sammen med Aabenraa og Sønderborg Kommuner. Projektet har fokus på at forbedre tilstandene i Flensborg Fjord.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 omkring turisme.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, at godkende

- at Sønderborg Kommune deltager i Interreg-projektet på lige vilkår med Aabenraa Kommune.
- at udgiften til deltagerbidraget indgår i 3. bevillingsrevision 2023.

Sagsfremstilling

Tilstanden i Flensborg Fjord har været diskuteret i flere år – både nord og syd for den dansk-tyske grænse. Organisationer, politiske partier og eksperter på området, men også de to store etablerede fora Region Sønderjylland-Schleswig og Grænsetrekanten har diskuteret tilstanden i Flensborg Fjord.

Dette gav partnerne omkring fjorden anledning til udarbejde en projektansøgning for et etårigt projekt, med det overordnede formål at samle og styrke relevante administrative og institutionelle strukturer og deres indsatser til forbedring af tilstanden i Flensborg Fjord.

Projektet ønskes ansøgt under ”Puljen til Kortere Projekter” (PKP). Det korte projekt skal munde ud i en ansøgning om et regulært INTERREG-projekt.

Der foreslås følgende arbejdsopgaver

- Arbejdsopgave 1: Projektledelse + public relations (INTERREG-krav)
- Arbejdsopgave 2: Datasamling (research + overførsel) + sammenligning
- Arbejdsopgave 3: Ekstern finansiering og samarbejde: Udarbejdelse af et samarbejdskoncept
- Arbejdsopgave 4: Indsamling og prioritering af tiltag
- Arbejdsopgave 5: Ansøgningsproces til regulært INTERREG-opfølgningsprojekt inkl. fundraising

Der er følgende økonomisk ramme og rammebetingelser

- Deltagende parter med finansiering: Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune
- Samlet budget: 1.146.152 kr. / 153.846 €

- Støttesats: 65%
- Finansieringsbidrag pr. partner: 100.288 kr. / 13.462€
- Varighed: 12 måneder

De tyske parter har allerede fundet finansiering til projektet. Aabenraa Kommune har politisk behandling af deres deltagelse i september.

Kreds Slesvig-Flensborg har tilbudt at være leadpartner på projektet og er i gang med at forberede en ansøgning i samarbejde med partnerne.

Grænsetrekanten er på grund af nærheden til Flensborg Fjord det faste dansk-tyske forum, hvor emnet og projektansøgningen blev behandlet og diskuteret mest. Medlemmerne i Grænsetrekanten understøtter et etårigt projekt, og derfor ønsker Sønderborg Kommune at sende et positivt signal.

Der er frist til at søge INTERREG-midler den 3. oktober 2023.

Et uddybende statusnotat er vedlagt. Notatet er udarbejdet i Kreds Slesvig-Flensborg til deres behandling af sagen og efterfølgende oversat til dansk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansieringen medtages til 3. bevillingsrevision 2023.

Bilag

Notat – juni 2023 – Uddybende om Interreg-projektet ”Fitte Förde”

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Godkendt.

Bilag

Notat – juni 2023 – Uddybende om Interreg-projektet ”Fitte Förde”

Punkt 4: Godkendelse af hjemtagelse af opgaven omkring vandløbsvedligeholdelse på Sydals

22/75572

Sagsresumé

Den nuværende aftale for vedligehold af vandløb er gældende fra den 14. april 2020 til den 31. marts 2024. Baseret på udfordringer med nuværende vedligeholdelsesaftale og aftalens udløbsdato, har forvaltningen vurderet, at den del af opgaven der vedrører vandløbsvedligeholdelse på Sydals (entrepriseområde Syd) bør hjemtages. Hjemtagelse af opgaven forventes at medføre mere fleksibilitet, øget tilfredshed hos lodsejerne og forbedring af såvel afvanding som biodiversitet.

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

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

Indstilling

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

- hjemtagelsen af opgaven omkring vandløbsvedligeholdelse i entrepriseområde Syd.
- at vandløbsvedligeholdelsen i entrepriseområderne Vest og Nord sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Den nuværende aftale om vedligehold af vandløb dækker hele kommunen og er gældende fra den 14. april 2020 til den 31. marts 2024. Kontrakten udløb oprindeligt den 31. marts 2023 men er i kontraktperioden forlænget med et år.

Forvaltningen har i perioden kunnet konstatere udfordringer med kvaliteten af vandløbsvedligeholdelsen. På baggrund heraf ønsker forvaltningen at hjemtage opgaven. I første omgang opgaven omkring vedligehold af vandløb i entrepriseområde Syd. Der henvises til vedlagte kortbilag, hvor entrepriseområderne er anført.

Forvaltningen vurderer, at der vil være fordele ved at hjemtage opgaven. En hjemtagelse af opgaven vil kunne:

- Forbedre kvaliteten af grødeskæringen af vandløb, gennem fokus på korrekt vedligehold af vandløb i henhold til vandløbets type. Dette vil forbedre biodiversiteten og naturbeskyttelsen samt fauna i vandløbene.
- Øge fleksibiliteten, fx ved utilsigtede hændelser, da maskiner og mandskab er kommunens eget og dermed altid til rådighed.
- Øge effektiviteten ved at kombinere vedligehold af vandløb med andre opgaver. Fx vedligehold af riste og sluser, som entreprenøraftdelingen allerede udfører.
- Øge effektiviteten da lokalkendskab kan sikre bedre arbejdstilrettelæggelse. Fx hvis området er for vådt til vedligehold på givent tidspunkt.
- Forbedre tilfredsheden hos lodsejere gennem øget dialog og mere borgernær opgaveløsning.
- Opbygge yderligere erfaring med vandløbsvedligeholdelse i forvaltningen, der muliggør en eventuel hjemtagelse af opgaven i øvrige entrepriseområder.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler forvaltningen, at vandløbsvedligehold i entrepriseområde Syd hjemtages.

Forvaltningen vurderer, at entrepriseområde Syd har et omfang, der muliggør, at forvaltningen selv vil kunne løfte opgaven, når den nuværende kontrakt udløber. Hvis alle tre entrepriseområder skal hjemtages, forudsætter det, at der skal ansættes yderligere personale til sæssonbestemt arbejde i perioden 1. juni til 15. oktober, hvilket vurderes at være en udfordring.

Hvis opgaven i entrepriseområde Syd hjemtages, vil afdelingen Vand og Natur være bestiller på opgaven, og Entreprenøraftdelingen vil være udfører, jf. Sønderborg Kommunes bestiller-udfører-model.

Forvaltningen udarbejder på den baggrund udbudsmateriale og udbudsplan for så vidt angår de resterende to entrepriseområder Nord og Vest, der ikke hjemtages. Udbudsmaterialet- og planen forelægges til politisk godkendelse forud for gennemførelse af udbud. Det bemærkes, at da det kun er en tredjedel af opgaven med vandløbsvedligehold, der ønskes hjemtaget, vil det ikke få konsekvenser i forhold til udbudsprocessen, hvis udvalget ikke godkender at hjemtage opgaven.

Økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse

Der er udarbejdet et overordnet økonomisk estimat på 505.968,25 kr. for forvaltningens løsning af opgaven i entrepriseområde Syd. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i de eksisterende rammer for vandløbsvedligehold. Til sammenligning kan det oplyses, at den nuværende aftale i entrepriseområde Syd beløber sig til 369.085,72 kr. De øgede omkostninger skyldes ændrede ydre omstændigheder så som klimaforandringer, brændstofpriser og det urealistisk lave prisniveau den nuværende kontrakt beror på.

I de år, hvor der har været øget tilsyn og fokus på opgaven, har entreprenøren brugt væsentligt flere timer end oprindeligt budgetteret. En tilfredsstillende opgaveudførelse kan således fremover ikke løftes indenfor det nuværende buget.

Hertil bemærkes, at der generelt kan forventes en væsentlig prisstigning i forbindelse med et nyt udbud. Dette skyldes klimaforandringer, herunder voldsommere nedbør og varmere somre, som påvirker væksten af vegetation i og omkring vandløb. Derudover er der stigende brændstofpriser til maskinel mv.

Finansieringen af hjemtagelsen af entrepriseområde Syd forventes at ske inden for afdeling Vand og Naturs egen ramme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering forventes at kunne ske indenfor budgetrammen.

Bilag

Kort - Opdeling i entrepriseområder

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Sagen hjemsendes til fornyet behandling, hvor forvaltningen undersøger, om udbudsperioden kan forkortes, og om entrepriseområderne kan deles op i tre områder.

Bilag

Opdeling i entrepriseområder

Punkt 5: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - september

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. september 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. september 2023 fremgår af bilag.

I forbindelse med den første opfølgning på udmøntningsplanen for budget 2023-2026 har Økonomiforvaltningen udarbejdet en oversigt over elementer fra tidligere budgetaftaler, som er afsluttet i perioden mellem december 2022 og februar 2023, og som derfor ikke er ført med over til udmøntningsplanen for budget 2023-2026. En oversigt over disse elementer er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - september 2023 NKM

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - september 2023 NKM

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli

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 juli viser et forbrug på 10,5 mio. kr. svarende til 37,3 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.

Budgettet er udfordret frem mod regnskabsafslutningen, men forvaltningen arbejder på at løse udfordringerne.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 23,5 mio. kr. svarende til 70,8 pct. af det korrigerede budget.

Bilag

LIS Drift – Natur-, Klima- og Miljøudvalget – Ultimo juli 2023

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift NKM ultimo juli 2023

Punkt 7: Generel orientering

23/160

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. PFAS i lufthavnen
2. Budget for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
3. Drøftelse af indhold i kommende årshjul for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Bilag

Ad. 2. Notat – juli 2023 – Budget under Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Ad. 3. Arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022-2025

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 1. Præsentation - september 2023 - PFAS i lufthavnen

Ad. 2. Notat - juli 2023 - Budgetter under Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Ad. 3. Arbejdsgrundlag for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i valgperioden 2022-2025

Punkt 8: Lukket: Underskriftsark

23/161