

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 03-05-2023

Mødedato	Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Asger Romme Andersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Daniel Staugaard, Kristian Bonefeld

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udbudsmateriale til ladeinfrastruktur.....	4
Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 sendes i høring.....	6
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027 - Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	8
Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 - Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	10
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april.....	12
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts.....	14
Generel orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/157

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af udbudsmateriale til ladeinfrastruktur

22/4319

Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Handleplanen, der er en del af ProjectZeros Masterplan2029, indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene, inden for grøn omstilling af bilparken, omhandler udrulning af ladeinfrastruktur på offentlige arealer.

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima.

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

Indstilling

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

- udbudsmaterialet, herunder placering samt sammensætning af puljer, for ladeinfrastruktur i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Handleplanen er en del af ProjectZero Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029. Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 ”hotspots”, herunder grøn omstilling af persontransport.

Handleplan for grøn omstilling af persontransport indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene omhandler udrulning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i hele kommunen.

I samarbejde med Rambøll har forvaltningen udarbejdet udbudsmateriale, der som såkaldte koncessionsaftaler, udbyder offentlige arealer til ladeoperatører med henblik på opsætning af ladestandere.

Udbudsstrategi

Placeringerne er udbudt som puljer, sammensat af 5-12 placeringer.

Formålet med sammensætningen er at dække kommunens samlede behov for ladeinfrastruktur, samt at opfylde kravene i bekendtgørelsen.

Puljerne er sammensat af to kategorier:

1. Kravladestandere, der opsættes ved alle kommunale bygninger som følge af Ladestanderbekendtgørelsen.
2. Øvrige ladestandere, der opsættes med det formål at dække det øvrige ladebehov, fx i forbindelse med erhverv og turisme.

Udbudsmaterialet lægger op til, at der indgås aftale med flere operatører, dette med henblik på at sikre en sund konkurrence og optimale vilkår for slutbrugerne.

Opsætning samt drift af ladestanderne varetages af operatørerne med en kontraktvarighed af 10 år. Selve gravearbejdet, ansøgning af nettilslutning, mv. varetages ligeledes af operatøren, hvilket fritager Sønderborg Kommune udgifter forbundet hermed. Ved ny kontraktindgåelse kan det underjordiske overdrages til en ny udbyder.

Handicaprådet har på baggrund af Dansk Handicap Forbund givet input vedrørende handicappedes tilgængelighed til el-ladestandere og ønsker følgende:

- De skal findes de rette steder.
- De skal være nemme at komme til.
- De skal være nemme at betjene.
- De skal kunne bruges af alle.

Tidsplan

Materialet sendes i udbud i maj og juni måned, med henblik på forhandling og kontraktindgåelse senest i fjerde kvartal 2023.

Økonomi

Udbuddets sammensætning tilsigter, at etableringen af ladeinfrastrukturen bliver udgiftsneutralt for kommunen. Erfaringen fra andre kommuner viser imidlertid, at processen er forbundet med stor usikkerhed, og at markedet er i konstant udvikling.

Da der ikke er afsat anlægsmidler i Handleplan for omstilling af grøn persontransport, forudsætter kontraktindgåelse på de enkelte puljer, at gennemførelse holdes udgiftsneutralt for kommunen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Godkendt.

Bilag

Koncessionskontrakt

Puljer-placeringer...

Fremtidens ladestandere for ALLE

Punkt 3: Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 sendes i høring

22/77232

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Natur-, Klima- og Miljøudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Natur-, Klima- og Miljøudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,2 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på maj-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Sagen kan åbnes i forbindelse med, at sagen sendes i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd.

Sagen forelægges til Natur-, Klima og Miljøudvalgets beslutning.

Indstilling

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

- at forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte ramme samt evt. øvrige driftsomprioriteringer sendes i høring med henblik på godkendelse i udvalget på juni-mødet.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,2 mio. kr. til handlekataloget.

Samlet set er der følgende udfordringer i forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed fra 2024 og frem, som kræver finansiering:

I 1.000 kr.

Manglende finansiering

2024 2025 2026 2027

Teknik-, By- og Boligudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	1.900	1.900	1.900	1.900
Natur-, Klima, og Miljøudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	200	200	200	200
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters (ØU) andel af budgettilpasninger fra 2024	100	100	100	100
Kollektiv trafik	2.000	2.000	2.000	2.000
Afledt drift ved lukning af Sønder Havnegade	30	30	30	30
Spuns Byens Havn	113	113	113	113
Ikke udmøntet effektivisering, budgetred.tiltag 2023-2026	243	243	243	243
Manglende finansiering i alt	4.586	4.586	4.586	4.586

Fra og med 2026 er der et rationale på 1.064 t.kr., som relaterer sig til Drift og Beredskab Sønderborg. Dette afventer udmøntning, indtil centret er endelig etableret.

Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Kataloget sendes i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd i perioden 10.-22. maj med henblik på godkendelse i fagudvalget i juni.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Godkendt.

Bilag

Budgetreducerende tiltag 2024-2027 TBB og NKM - tilpasset jf. beslutningsprotokol i TBB 020523

Punkt 4: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027 - Natur-, Klima- og Miljøudvalget

22/77232

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Natur-, Klima- og Miljøudvalget drøfter sagen.

Indstilling

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

- Eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Det bemærkes, at der i forhold til at sikre re-certificeringen af Gendarmstien og opretholde serviceniveauet på vandruter og Riderute Als mangler finansiering i 2024 på 595 t.kr. til vedligeholdelsesopgaver samt særskilt 280 t.kr. til re-certificering af Gendarmstien.

Såfremt serviceniveauet på området vedvarende ønskes opretholdt og stierne og rideruten bevaret, forudsætter dette en ekstra bevilling 500.000 kr. årligt i driftsmidler til vedligeholdelsesopgaver.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Droftet.

Punkt 5: Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 - Natur-, Klima- og Miljøudvalget

23/41237

Sagsresumé

Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anmodes om at drøfte forvaltningens prioriterede liste over henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og politisk prioriterede opgaver for 2023.

Indstilling

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

- den prioriterede liste over opgaver i 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 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.

Behovet for at prioritere i opgavevaretagelsen er opstået som følge af, at en støt stigende mængde af opgaverne samtidig med, at forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år er reduceret med ca. 100 mio. kr. Forvaltningen besidder således ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2023 lige højt. Der er derfor brug for prioritering.

Af vedlagte liste fremgår forvaltningens forslag til hvilke opgaver i 2023, der bør prioriteres (hhv. prioritet 1 og 2), og hvilke der bør afvente øvrigt prioriterede opgaver (prioritet 3). Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.

Forvaltningen har i prioriteringen på den baggrund 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 den 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 understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Prioriteret liste over opgaver i 2023 – Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Drøftet.

Bilag

Prioriteret liste over opgaver i 2023 - Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

Punkt 6: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april

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. april 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. april 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.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - april 2023 NKM

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts

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 marts viser et forbrug på 1,960 mio. kr. svarende til 7,7 pct. af det korrigerede budget.

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.

Det skal dog bemærkes, at forvaltningen fortsat har budgetudfordringer, der må håndteres frem mod 2. bevillingsrevision 2023. I forhold til Drift og Beredskab Sønderborg er der særligt fokus på indhentning af rationaler.

Frem mod næste udvalgs møde arbejdes der på at give et tydeligere billede af udfordringerne for året.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 9,991 mio. kr. svarende til 26,6 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift NKM ultimo marts 2023

Punkt 8: Generel orientering

23/160

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende opførelse af kyllingestalde på Espehøjvej 15, 6430 Nordborg

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende opførelse af kyllingestalde på Espehøjvej 15, 6430 Nordborg

Punkt 9: Underskriftsark

23/161

Sagsresumé

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