

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 13-08-2025

Mødedato	Onsdag d. 13. august 2025 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Asger Romme Andersen, Daniel Staugaard, Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Kristian Bonefeld

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Drøftelse af oplæg for den videre prioritering af projektet på Sønderborg Havnefront.....	4
3. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2025-2030.....	7
4. Godkendelse af anvendelse af tilskudsmidler til Naturprojektet Sakslund.....	10
5. Godkendelse af takster for budget 2026. som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budget.....	12
6. Godkendelse af anden bevillingsrevision 2025.....	14
7. Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo juni.....	18
8. Generel orientering.....	20
Lukket: 9. Underskriftsark - (Lukket punkt).....	21

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/1074

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Drøftelse af oplæg for den videre prioritering af projektet på Sønderborg Havnefront

25/331

Sagsresumé

Den 12. juni 2024 godkendte Natur-, Klima- og Miljøudvalget de overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføringer for anlæg til kystbeskyttelse af Sønderborg Havnefront. Herved er det prioriterede mål for Sønderborg Havnefront – beskrevet i Handleplan for Klimatilpasning 2022 – opfyldt, og projektets første fase afsluttet. Næste fase forudsætter en fornyet prioritering af projektet.

Det blev på udvalgets møde den 5. februar 2025 besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et notat for den videre prioritering af projektet på Sønderborg Havnefront. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et notat til drøftelse på udvalget. Notatet er vedhæftet sagen og vil blive præsenteret på mødet.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025, hvor grøn omstilling og jobvækst samt levende byer, lokalsamfund og fællesskaber er fokusområder. Det skyldes, at klimatilpasningsplanen fremmer kystbeskyttelsen af Sønderborg Havnefront til gavn for borgere og besøgende.

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

Indstilling

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

- notat vedrørende rammerne for den videre prioritering af kystbeskyttelsesprojektet på Sønderborg Havnefront.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. august 2022 en klimatilpasningsplan, som beskriver udfordringer i forhold til klimaforandringerne nu og frem til år 2100. For Sønderborg by viser planen, at stormfloder og havvandsstigninger både nu og særligt i fremtiden udgør en væsentlig risiko, herunder på Sønderborg Havnefront.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 1. juni 2022 Handleplan for Klimatilpasning 2022. Det blev herunder godkendt, at der skal godkendes overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføringer for anlæg til kystbeskyttelse af Sønderborg Havnefront.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 12. juni 2024 de overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføring for anlæg til kystbeskyttelse af Sønderborg Havnefront. Med godkendelsen af de overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføringer for anlæg til kystbeskyttelse af Sønderborg Havnefront, er det prioriterede mål beskrevet i Handleplan for Klimatilpasning 2022 opfyldt. Målsætningen for opgaven er således indfriet og projektets første etape afsluttes.

På udvalgets møde den 5. februar 2025 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et notat for den videre prioritering af kystbeskyttelsesprojektet på Sønderborg Havnefront. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et notat til udvalgets drøftelse, som præsenteres på mødet.

Notatet for den videre prioritering beskriver de overordnede rammer for et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt, jf. kystbeskyttelseslovens § 1a. Derudover beskrives rammerne for anden etape af projektet, der vil indeholde udarbejdelse af et skitseprojekt, udkast til en bidragsfordeling samt forventet ressourcetræk og økonomi.

Notatet beskriver videre den udvikling, der har været i forhold til samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og deres ønske om at blive en del af kystbeskyttelsen, samt hvad det vil betyde for projektets proces. Notatet er vedlagt som bilag.

Ressourcetræk og økonomi

Det samlede beløb for at udføre hele projektet for både Alssiden og Jyllandssiden er foreløbigt anslået til cirka 76 mio. kr. Beløbet er fremkommet i forbindelse med DAPP-rapporten. For Alssiden er det anslået, at det vil koste cirka 42 mio. kr. og Jyllandssiden cirka 34 mio. kr.

Herunder ses en fordeling af omkostningerne for etableringen af det samlede projekt. Der er taget udgangspunkt i de nuværende projektområder. Udvides projektområdet, for eksempel med området omkring Sønderborg Slot, skal omkostningerne revideres.

Emne	Rådgiverydelser	Entrepre- nør	Interne ressourcer	Total	Kommunens andel	Tid
Fase 2 - udarbejdelse af projektforslag og udkast til bidragsfordeling	1.- 1.5 mio. kr. *		400.000- 500.000 kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2026-2027
Fase 3 - Myndighedsfasen	1.- 1.5 mio. kr. *		400.000- 500.000 kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2028-2030
Fase 4 - Udbud og udførelse	1.- 1.5 mio. kr. *	71,5 mio. kr.	100.000- 200.000 kr.	73,2 mio. kr.	25 mio. kr.**	2031-2032
Drift					Ukendt beløb***	2033 og frem

*Beløbet kan bidragsfordeles, men betales i første omgang af kommunen. Kommunen beslutter, hvordan midlerne til projektet skal tilvejebringes, herunder også midler til forundersøgelser, projektering og hele sagens forberedelse. Der er erfaring med, at kommunen foreløbigt afholder eller ”lægger ud for” de større udgifter i projektets indledende faser. Der er ingen praksis for hvad der sker, i forhold til de økonomiske udgifter, hvis projektet på et tidspunkt stopper.

§ 9 a Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 3 om et projekt, der er igangsat efter § 1 a, pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.

**Beløbet svarer til 1/3 af anlægsbeløbet på 71,5 mio.kr. Det er baseret på erfaringstal fra kystbeskyttelsesprojektet på Gråsten Havnefront, hvor Sønderborg Kommunes andel ca. svarer til 1/3.

***Uanset valg af kystbeskyttelsesløsning vil der være en afledt drift. Beløbet vil afhænge af den konkrete løsning. I Gråsten er det politisk besluttet at Sønderborg Kommune er bygherre og ejer af anlægget.

Udarbejdelsen af en tillægsrapport til DAPP-analysen, i forbindelse med Sønderborg Slot, skal udarbejdes af en ekstern rådgiver. Det vil tage cirka tre- seks måneder og forventes at koste cirka 200.000 kr. En omkostning som Slots- og Kulturstyrelsen er villige til at forestå.

Hvis projektområdet udvides med Sønderborg Slot, skal der udarbejdes en økonomisk samarbejdsmodel med Slots- og Kulturstyrelsen.

Såfremt udvalget vælger at prioritere at fortsætte med projektet, vil der skulle afsættes midler til kommunens andel.

Forvaltningen indstiller til udvalget at drøfte det præsenterede materiale med henblik på at forvaltningen skal udarbejde en godkendelsessag for den næste fase af projektet, hvor projektområdet på Alssiden udvides til at omfatte Sønderborg Slot.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen bemærker, at der af sagen fremgår udgifter, hvortil der ikke er peget på finansiering.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Drøftet.

Bilag

Notat vedrørende rammerne for den videre prioritering af kystbeskyttelsesprojektet på Sønderborg Havnefront

Punkt 3: 3. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2025-2030

20/21420

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i samarbejde med SONFOR Spildevand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2025-2030. Spildevandsplanen fastsætter rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Sønderborg Kommune, herunder SONFOR Spildevand A/S' udbygning af de offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsplanen erstatter Sønderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2021 og de efterfølgende 18 tillæg til spildevandsplanen ved godkendelse.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2025 – 2030. Samlet vurderes planen at have en positiv påvirkning på miljøet. Der henvises til vedlagte miljørapport.

Forslaget til spildevandsplanen samt miljøvurderingen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 2. april til 30. maj 2025. Forvaltningen har modtaget fire høringssvar til spildevandsplanen, som har medført nogle redaktionelle rettelser samt tre mindre ændringer i planen. Forvaltningen indstiller ved egen drift en tilføjelse i kortbilaget.

Der er ikke indkommet høringssvar til miljøvurderingen.

Sagen understøtter Byrådets Vision om grøn omstilling og kommunens bæredygtighedspolitik, da spildevandsplanen vil bidrage til Sønderborgområdets bæredygtige udvikling ved at sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af spildevandet i kommunen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til Spildevandsplan 2025-2030 med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.
- miljøvurderingen af spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Jf. Miljøbeskyttelseslovens §32 har Sønderborg Kommune ansvaret for at udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen er en lovpligtig sektorplan, der sætter de overordnede rammer for den samlede spildevandshåndtering i kommunen. Den skal være i overensstemmelse med de planer, mål og visioner, der er beskrevet i kommuneplanen.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Spildevandsplan 2025 – 2030. Planen skal erstatte den gældende spildevandsplan 2016 – 2021 og de efterfølgende 18 tillæg hertil.

Spildevandsplanen for Sønderborg Kommune indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen, løsninger af tidligere prioriterede opgaver samt overordnede politikker og målsætninger. Planen beskriver forventede tidspunkter for renoveringer, investeringer og nye anlæg, samt vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemer, miljøtilstanden i vandmiljøet og tilpasning til byudvikling. Planen indeholder også tidsplan for de planlagte projekter i planperioden.

En godkendt plan er det administrative og retslige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Den er det juridiske grundlag for afgrænsning af kloakoplande, kloakeringsprincipper samt skelnen mellem offentlig og privat kloak.

Kommunen er forpligtet til at gennemføre alle de projekter, som beskrives i planen. For borgerne og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Spildevandsplanen kan medføre økonomiske omkostninger for borgerne. Det kan fx være i forbindelse med:

- påbud om forbedret rensning i det åbne land
- kloakering i det åbne land
- omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem
- udbedring af fejlkoblinger.

Forslag til spildevandsplan 2025-2030

Det foreliggende forslag til spildevandsplan er udarbejdet i samarbejde med SONFOR Spildevand A/S. Målene udstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og udmøntes dels via konkrete indsatser i planperioden og dels via fremadrettede planer for de efterfølgende år.

Målene kan opdeles i tre fokuspunkter:

- forsyningssikkerhed
- natur- og miljøhensyn
- klimatilpasning og energi.

Under de tre fokuspunkter er der i planen udarbejdet nogle overordnede målsætninger, som i spildevandsplanlægningen alle griber ind i hinanden.

Sønderborg Kommune har som følge af ny lovgivning vedrørende klimatilpasning i planen besluttet, at SONFOR Spildevand A/S kan vælge at anvende et højere serviceniveau svarende til Serviceniveaubekendtgørelsens Spor B.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige planer miljøvurderes, hvis planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor miljøvurderet planen, og der er udarbejdet en miljørapport. Samlet vurderes forslaget til planen at medføre en positiv påvirkning på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens §11. I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af planen og plantillæggets tiltag, identificeret og fastlagt.

Miljørapporten er vedhæftet dagsordenen.

Natur-, Klima og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. april at sende forslag til Spildevandsplan 2025-2030 samt miljøvurdering af planen i otte ugers offentlig høring.

Forslaget til spildvandsplanen og miljøvurderingen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 4. april til 30. maj 2024.

Forvaltningen har modtaget fire høringssvar til spildevandsplanen, som har medført nogle redaktionelle ændringer samt tre mindre ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag, inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen indstiller ved egen drift en tilføjelse af ”små” offentlige eksisterende ledninger i kortbilaget. Tilføjelsen har ikke konsekvens for borgerne og det er juridisk vurderet, at det ikke kræver en fornyet høring af spildevandsplanen.

Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar til miljøvurderingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2025-2030, Sønderborg Kommune

Miljørapport til Spildevandsplan 2025-2030, 12.06

Kort i Spildeandsplan 2025-2030

Indstillingsbilag til Spildevandsplan 2025-2030

Høringssvar til Spildevandsplan 2025-2030, indstilling, rettet

Punkt 4: 4. Godkendelse af anvendelse af tilskudsmidler til Naturprojektet Sakslund

24/11799

Sagsresumé

Den 24. marts 2021 vedtog Byrådet Sønderborg Kommunes tilmelding til kommunedysten "Danmarks vildeste Kommune". I den forbindelse blev Naturprojekt Sakslund udvalgt som et af kommunens bidrag til konkurrencen.

Konkurrencen blev afsluttet ved udgangen af 2022, hvor Sønderborg Kommune ikke opnåede en placering som vinder. Efter etableringen er projektet nu overgået til drift, hvor formålet er at forbedre naturkvaliteten med særligt fokus på vildhed, oprindelig, autenticitet og kontinuitet.

Den 14. august 2024 godkendte Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen kunne søge tilskud til de kommunale arealer ved Naturprojekt Sakslund gennem ordningen Permanent ekstensivering. Den 11. marts 2025 modtog Sønderborg Kommune tilsagn på 750.940 kr. fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til permanent ekstensivering af i alt 9,86 ha inden for projektområdet.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og kommunens naturpolitik, idet udmøntningen af midlerne vil bidrage til at skabe mere og bedre natur med fokus på biodiversitet, naturlighed og langsigtet pleje.

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

Indstilling

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

- at tilskudsmidlerne samles i en anlægspulje, som skal anvendes til naturforbedrende tiltag og en mulig udvidelse af Naturprojekt Sakslund.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har den 11. marts 2025 meddelt Sønderborg Kommune tilsagn til permanent ekstensivering af 9,86 hektar inden for projektområdet. Tilsagnet udgør en engangsudbetaling på 750.940 kr. og er betinget af, at der tinglyses en servitut på arealerne senest i december 2025 med forbud mod bl.a. omlægning, sprøjtning og gødkning gældende fra den 1. januar 2025.

Ordlyden af servituten fremgår af tilsagnsbrevet i bilag 2 (Se bilag 1).

Forvaltningen forventer at få udbetalt tilsagnet i december 2025.

Naturprojekt Sakslund blev igangsat i 2021 på baggrund af Sønderborg Kommunes tilmelding til kommunedysten 'Danmarks Vildeste Kommune' med det formål at genskabe naturlige forhold og øge biodiversiteten i området mellem Mjang Dam og Ketting Nor. Projektet er opdelt i to etaper.

Etape 1 er gennemført og overgået til drift. Der er opsat hegn, elinstallation, stier og læskur, og der arbejdes i øjeblikket på en græsningsaftale med forpagter, for det areal der helårsgræsses. Forvaltningen forventer, at der kan indgås en græsningsaftale i indeværende år.

Etape 2 omfatter blandt andet åbning af et rørlagt vandløb, etablering af naturlig hydrologi og udvidelse af projektområdet. Oversigtskort over projektet fremgår i bilag 2. Sakslundrådet indgår som en aktiv part i udviklingen af projektområdet og udarbejder en projektbeskrivelse for etape 2 i overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt i kommissoriet for Naturprojekt Sakslund.

De ønskede tiltag med naturlig hydrologi berører et område, hvor der er en planmæssig konflikt med Lokalplan 37-501, hvori en del af området er udlagt til erhverv. Forhold omkring hydrologi og udvidelse af projektet vil blive håndteret i forbindelse med behandlingen af indkomne projektforslag.

Anvendelse af tilskudsmidlerne

Etape 2 er delvist finansieret gennem budgetaftalen 2024–2027, hvor der er afsat 800.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Heraf er 200.000 kr. afsat til indsatser for et bedre vandmiljø i Lillebælt, Alssund og Flensborg Fjord og arbejdet med naturlig hydrologi i Sakslund.

For at styrke implementeringen af Etape 2 foreslår forvaltningen, at midlerne fra tilsagnet samles i en anlægspulje, der kan anvendes uafhængigt af de afsatte budgetmidler. Forvaltningen vurderer, at midlerne vil give mulighed for at igangsætte handlinger når behovet opstår – både i forhold til gennemførelse af Etape 2 og andre naturforbedrende indsatser.

Forvaltningen foreslår af midlerne fx anvendes til:

- Etablering af naturlig hydrologi (åbning af rørlagt vandløb, udskiftning af dræn).
- Projektforslag for udvidelse, hegning m.m.
- Tiltag til at fremme biodiversiteten på arealet.
- Rådgivning og udarbejdelse af myndighedsansøgninger.
- Rydning af uønsket opvækst og håndtering af uforudsete omkostninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Bilag

Tilsagnsbrev fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 11. marts 2025

Kortmateriale og oversigt over arealerne

Punkt 5: 5. Godkendelse af takster for budget 2026. som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budgettet 2026-2029 i Byrådet i august.

25/5111

Sagsresumé

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 både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet i august 2025.

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

Indstilling

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

- forslag til takster for 2026

Sagsfremstilling

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 både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

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.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad indenfor Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område, som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet august 2025.

Takster for følgende områder tilføjes takstbladet i december:

- Forsyningsområdet: Bestyrelsen for SONFOR A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på deres møde i november 2025, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2025.
- Lovbestemte takster: Lovbestemte takster som afventer ministeriernes udmelding tilføjes takstbladet, når disse er offentliggjorte.
- Sagsbehandlingsgebyr erhverv: Taksterne afventer nærmere beregning.

Taksten på affaldstilsyn er reguleret ved almindelig prisfremskrivning.

Gebyret for rottebekæmpelse er reguleret som følge af stigende udgifter på området. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme, og opkræves på baggrund af oplysninger i BBR den 1. januar året forud for det år, som opkrævningen dækker. Konsekvensen af det øgede rottegebyr i 2026 betyder, at ejeren af en ejendom på f.eks. 150 m², skal betale ca. 31 kr. mere i 2026 i forhold til 2025. Er ejendommen på 400 m² er merudgiften ca. 50 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Bilag

Takstblad for budget 2026 NKM

Notat vedr. takst for bekæmpelse af rotter 2026

Punkt 6: 6. Godkendelse af anden bevillingsrevision 2025

24/3426

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt. Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Til anden bevillingsrevision i august 2025 viser forvaltningens gennemgang, at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2025 samlet skal øges med 1,450 mio. kr. og anlægsbudgettet øges med 0,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2025 øges med 1,450 mio. kr., hvoraf 1,435 finansieres af midtvejsreguleringen og 0,015 mio. kr. finansieres af kassen
- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2025 øges med 0,5 mio. kr. finansieret af kassen
- at der netto flyttes anlægsmidler fra 2025 til 2026 og 2027 for henholdsvis 7,5 mio. kr. og -5,0 mio. kr.

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 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025.

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

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd

	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt. Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

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, som øges med i alt 1,450 mio. kr.

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets budget øges med 1,435 mio. kr., som finansieres af midtvejsreguleringen.

I 1.000 kr.

Politikområde	2025
07 Natur, Klima og Forsyning	
Implementering af ændringer i drikkevandsdirektivet	100
Udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter	1.645
Styrket affaldstilsyn	-353
Basistilskud til deltagelse i lokal trepart	43
I alt	1.435

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets budget øges med 0,015 mio. kr., som finansieres af kassen.

I 1.000 kr.

Politikområde	2025
Alle politikområder	
PL-regulering ift. service - priser	-35
07 Natur, Klima og Forsyning	
Godkendt affaldsplan, til affaldshåndtering og sortering ved kommunale events	50
I alt	15

Forvaltningen har følgende ændringer til anlægsbudgettet, som reduceres med i alt -4.000 mio. kr.

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anlægsbudget øges med 0,500 mio. kr., som finansieres af kassen.

Politikområde	2025
07 Natur, Klima og Forsyning	
Kystsikring i Gråsten jf. BY 21.05.25	500
I alt	500

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med -4,5 mio. kr. i 2025, som skubbes til 2026. Ligeledes fremrykkes der 3,0 mio. kr. fra 2027 til 2026.

I 1.000 kr.

Politikområde	2025	2026	2027
07 Natur, Klima og Forsyning			
Kystsikring Gråsten	-500	500	
Naturpark Nordals	-2.800	2.800	
Elektrificering	-1.200	4.200	-3.000
I alt	-4.500	7.500	-3.000

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2025	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07	1.450			

Anlæg/ Rådighedsbeløb	07	-4.000	7.500	-3.000
--------------------------	----	--------	-------	--------

Finansiering via:

Drift andetsteds	ØU Midtvejs.	-1.435		
------------------	-----------------	--------	--	--

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	3.985	-7.500	3.000
-----------------	----	-------	--------	-------

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2025

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2025

Punkt 7: 7. Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo juni

25/4875

Sagsresumé

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

Samlet set forventes der balance på områderne under Natur-, Klima- og Miljøudvalget i 2025.

Eventuelle mer- eller mindreforbrug på takst- og brugerfinansierede områder overføres til 2026.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformation 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 juni, viser et forbrug på 10,948 mio. kr. svarende til 28,3 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 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 25,154 mio. kr. svarende til 54,5 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

LIS drift NKM ultimo juni 2025

Punkt 8: 8. Generel orientering

25/1076

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om status på Grøn Trepert
2. Politianmeldelse
3. Dialogmøde Vemmingbund og Østerby
4. Status Nybøl Nor stien - strækningen Gråsten-Adsbøl.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 4. - Nybøl Nor stien - strækningen Gråsten til Adsbøl

Punkt 9: Lukket: 9. Underskriftsark - (Lukket punkt)

25/1078