

REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 16-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 16. august 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 beslutning om partnerskab og deltagelse i EU-projektet Poseidon om klimatilpasning.....	4
Godkendelse af endeligt projektforslag om konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup....	7
Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg ved Sønderborg Sygehus.....	9
Orientering om status over arbejdet med afklaring af muligheder for lokalvarmeløsninger.....	11
Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.....	14
Lukket: Drøftelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentialer.....	16
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juni.....	17
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2023.....	19
Lukket: Generel orientering.....	22
Lukket: Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/157

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af beslutning om partnerskab og deltagelse i EU-projektet Poseidon om klimatilpasning

23/39592

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår at indgå samarbejde med HiddenDyke ApS om udvikling af et system til stormflodsbeskyttelse. Sammen med en række danske og tyske projektpartnere, er der indsendt en ansøgning om midler fra EU's Interreg-pulje under projektnavnet Poseidon. Udviklingen af systemet til stormflodsbeskyttelse indgår i ansøgningen.

Samarbejdet med HiddenDyke ApS og Poseidon-projektet 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

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

Sagsfremstilling

HiddenDyke ApS har henvendt sig med et ønske om, at Sønderborg Kommune vil indgå i et partnerskab om videreudvikling af et system til stormflodsbeskyttelse.

Forvaltningen har vurderet, at lokal innovation om teknologier, som kommer fremtidens klima i møde, støtter op om Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst. Her fremhæves det, at vi vil styrke samarbejdet mellem kommune og virksomheder omkring udviklingen af nye bæredygtige og klimavenlige løsninger. Samarbejdet støtter også op om Sønderborg Kommunes engagement i DK2020 samarbejdet, hvor vi arbejder aktivt med tiltag om klimatilpasning.

I Handleplan for Klimatilpasning 2022 er Stormflodsbeskyttelse i Vemmingbund prioriteret. I projektet undersøges det konkret, om digesystemet kan testes i et afgrænset delområde i Vemmingbund og dermed muligvis bidrage til at forebygge skader fra stormflod i dette område.

Digesystemet, som HiddenDyke ApS udvikler, er en patenteret konceptidé. En skjult, nedgravet, tom og lang slange, placeres foran det oversvømmelsestruede område og ved stormflodsvarsel fyldes systemet med vand og luft, så der dannes en fysisk barriere, som et dige mod det indtrængende vand. Systemet kan sammenlignes med den kendte watertube, hvor en membran rulles ud mellem havet og det område, som skal beskyttes mod oversvømmelse, fyldes med vand og derved udgør et dige. HiddenDyke adskiller sig ved, at membranen er nedgravet og således ikke synlig, når systemet ikke er aktivt. Konstruktionen medfører, at det fylder langt mindre i bredden, kan bygges højere og vejer væsentlig mindre end en traditionel watertube.

Systemet er udviklet og afprøvet i to tidligere faser med økonomisk støtte fra såvel HedeDanmark A/S som Uddannelses- og Forskningsministeriet og i samarbejde med blandt andet DTU Byg. I første fase blev en tidlig udgave af systemet afprøvet i meget lille skala med støtte fra Hedeselskabet, hvor Sønderborg Kommune stod for myndighedsbehandlingen. I anden fase blev systemets konstruktion videreudviklet med økonomisk støtte fra organisationen CLEAN. Denne del af projektet blev afsluttet i december 2022. Sønderborg Kommune har fulgt anden fase tæt.

HiddenDyke ApS ønsker at tydeliggøre, at digesystemet er udviklet i Sønderborg kommune og i partnerskab med Sønderborg Kommune. Derfor er det relevant, at det også testes her. Sønderborg Kommunes rolle i projektet er bl.a. at være behjælpelig med at

- finde et egnet testsite, hvor systemet kan demonstreres inden for kommunegrænsen
- koordinere myndighedsbehandling internt og med andre myndigheder, herunder bl.a. fredning, beskyttet natur og strandbeskyttelseslinje
- være behjælpelig med lodsejerkontakt.

Ansøgning til EU-projekt

Sønderborg Kommune og HiddenDyke ApS har sammen med en række medansøgere i Tyskland og Danmark indsendt en ansøgning om midler til et treårigt EU-projekt under Interreg-puljen. Ansøgningen er navngivet Poseidon og 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. Løsninger vil blive udviklet dels i samarbejder mellem de deltagende projektpartnere og dels ved fysiske test på ”pilotsites”. I projektet samarbejder Sønderborg Kommune og HiddenDyke ApS om videreudvikling og testning af sikringssystemet. Sønderborg Kommune forpligter sig desuden til at vidensdele resultater og erfaringer med samarbejdet og erfaring med klimatilpasning generelt med de øvrige projektpartnere. Uddrag af ansøgningen er vedlagt.

Organisationen CLEAN, som understøtter Offentlige Private Partnerskaber inden for miljøområdet, har fra start været involveret i HiddenDyke ApS innovationsprojekt. CLEAN har også taget initiativ til projektet Poseidon. Poseidon er siden blevet overtaget af Syddansk Universitet, som har færdiggjort og indsendt ansøgningen. Syddansk Universitet er tovholder for projektet.

I projektansøgningen til Poseidon, indgår Sønderborg Kommune og HiddenDyke ApS med et budget på i alt 803.951 kr. Sønderborg Kommunes andel af budgettet er på 300.320 kr., som må finansiere arbejdstid fordelt på tre år. Arbejdstiden omfatter det konkrete samarbejde med HiddenDyke ApS, deltagelse i møder, vidensdeling mellem projektdeltagere samt formidling af projektet. Egenfinansieringen må bestå af arbejdstimer og udgør 40 % af beløbet. Beløbet, som Sønderborg Kommune søger om fra Interreg-puljen, udgør dermed 180.462 kr (60 % af 300.320 kr.).

Tilsagn eller afslag på projektet, forventes at blive meddelt i november 2023.

Økonomisk hjælp til entreprenørarbejde i projektet

I HiddenDyke projektet vil der løbende komme udgifter, som ikke kan finansieres af midlerne fra Poseidon, fx til gravearbejde og indkøb af materialer. For at understøtte projektet, anvender Sønderborg Kommune midler fra den årlige bevilling til klimahandleplanen til dette formål. Dog maksimalt 180.000 kr. i alt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Notat – juni 2023 – Uddrag af EU-ansøgning vedr. Poseidon

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Notat – Uddrag af EU-ansøgning vedr. Poseidon

Punkt 3: Godkendelse af endeligt projektforslag om konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup

22/85077

Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget besluttede den 8. marts 2023 en betinget godkendelse af projektforslag om konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup. Projektforslaget har nu modtaget tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. Udvalget kan derfor træffe endelig beslutning om projektforslaget.

Projektforslaget, der er indsendt af Sønderborg Varme A/S, omfatter en transmissionsledning fra Dybbøl til Gråsten med en længde på 7,5 kilometer. Derudover konverteres der til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup, og byerne forbindes med en transmissionsledning. Varmeproduktionen i Gråsten udvides med et nyt 5 MW biomasseanlæg.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen til endelig godkendelse af projektforslag for kollektiv varmforsyning omfattet af varmeplanen tildelt tilskud fra fjernvarmepuljen, jf. delegationsplanen. Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 2. april til den 1. maj 2023 hos berørte parter. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplanen og understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- endeligt projektforslag om konvertering til fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup inklusive transmissionsledninger, distributionsnet og biomassekedel med røggaskondensering i Gråsten.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme A/S søger om godkendelse af et projektforslag for transmissionsledninger, distributionsnet og biomassekedel med røggaskondensering. Der skal etableres en transmissionsledning fra Dybbøl til Gråsten med en længde på 7,5 kilometer. Derudover skal der konverteres til fjernvarmeforsyning i Nybøl og Vester Sottrup, og byerne forbindes med en transmissionsledning. Varmeproduktionen i Gråsten skal udvides med ca. 5 MW. For den nye kapacitet til fjernvarmeproduktion, er der ansøgt om godkendelse af to brændselstyper. Der er ansøgt om halm og træflis til anvendelsen i det samme anlæg, da brændselstypen på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt.

Projektets samlede investeringsomkostninger er 202,2 mio. kr., som inkluderer en biomassekedel, distributionsnet i Nybøl og Vester Sottrup, transmissionsledning mellem Dybbøl og Adsbøl og transmissionsledning mellem Nybøl og Vester Sottrup.

Derudover skal der investeres i stikledninger og fjernvarmeunits ude ved forbrugeren, som bekostet af forbrugeren, når den tilsluttes til nettet. Dette koster ved en tilslutningsgrad på 90 pct. totalt 62,8 mio. kr.

Gennemførelse af projektet er betinget af tilskud fra fjernvarmepuljen. Energistyrelsen har den 14. juni 2023 givet tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen.

Sagen har været sendt i fire ugers høring fra den 2. april til den 1. maj 2023 hos gasselskabet Evida, netselskabet N1, samt fjernvarmeværkerne i Sønderborg Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Som forudsætning for godkendelse, skal projektet udvise positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer jf. kap. 3 og 4 i projektbekendtgørelsen for godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi, samt reduktioner i CO₂-ækvivalenter er behandlet i den betingede godkendelse, som Natur-, Klima og Miljøudvalget godkendte den 8. marts 2023, jf. bilag. Projektforslaget er ikke ændret siden den betingede godkendelse blev meddelt.

Det bemærkes, at udnyttelse af overskudsvarme, eksempelvis fra teglværker, ikke er en del af nærværende projektforslag. Nærværende projektforslag tilgodeser således ikke muligheden for udnyttelse af overskudsvarme. Omvendt forhindrer det heller ikke eventuel fremtidig tilkobling af virksomheder med overskudsvarme. Sønderborg Varme A/S undersøger i anden regi de konkrete muligheder for udnyttelse af overskudsvarme. Udnyttelsen af disse muligheder vil medføre nye projektforslag.

På baggrund af ovenstående forelægges projektforslaget til endelig godkendelse i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Projektforslag - 27.02.2023 - Sønderborg Varme, Transmissionsledning distributionsnet og biomassekedel

Energistyrelsen - 14.06.2023 - Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen

Dagsordenspunkt NKM - 08.03.2023 - Betinget godkendelse af projektforslag herunder konvertering til fjernvarme i Nybøl

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Sønderborg Varme, Transmissionsledning distributionsnet og biomassekedel

Energistyrelsen - Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen

Betinget godkendelse af projektforslag herunder konvertering til fjernvarme i Nybøl

Punkt 4: Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg ved Sønderborg Sygehus

23/39249

Sagsresumé

Rambøll har på vegne af Sygehus Sønderjylland, Sønderborg indsendt et projektforslag til brug for lovliggørelse af allerede etableret varmepumpecentral, idet anlægget er etableret uden forudgående tilladelse efter varmemforsyningsloven. Anlægget er etableret som en vand/vand varmepumpe, der benytter kølevand fra Sønderborg Sygehus som varmekilde til levering af varme til sygehuset og fjernvarmenettet. Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 28. april til den 26. maj 2023 hos berørte parter. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeplanen 2022 og understøtter Byrådets Vision 2022-2022 om grøn omstilling.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- projektforslag for varmepumpeanlæg til køling og varme ved Sønderborg Sygehus.

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, søger med det indsendte projektforslag om lovliggørelse af allerede etableret varmepumpecentral i en eksisterende teknikbygning på Agervang 2, 6400 Sønderborg. Anlægget er etableret uden forudgående tilladelse efter varmemforsyningsloven. Anlægget er etableret som et vand/vand varmepumpeanlæg med en kapacitet på op til 2.700 kW varme og 2.000 kW køling.

Teknikbygningen indeholdte tidligere to gaskedler, der fungerede som nødlast til opvarmning af sygehuset. Kedlerne er fjernet med dette projekt, og der er i stedet opstillet to varmepumper i bygningen.

Varmepumpeanlægget kan producere 10.424 MWh varme pr. år. Varmen fra varmepumpecentralen benyttes til opvarmning både internt på Sønderborg Sygehus, samt som overskudsvarme til det offentlige fjernvarmenet ved Sønderborg Varme. Region Syddanmark ønsker at etablere anlægget som led i deres klimastrategi for 2020-2023 hvor de bl.a. har fastlagt mål om reduktion af energiforbrug samt udledning af klimagasser fra el og varme.

Det ansøgte projekt underbygger den gældende Varmeplan 2022.

Sagen har været sendt i fire ugers høring fra den 28. april til den 26. maj 2023 hos gasselskabet Evida, netselskabet N1, Sygehus Sønderjylland samt fjernvarmeværkerne i Sønderborg Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Som forudsætning for godkendelse, skal projektet udvise positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer jf. kap. 3 og 4 i projektbekendtgørelsen for godkendelse af varmemforsyningsprojekter.

Ved godkendelse af projektforslag skal relevante alternative løsninger overvejes. I dette tilfælde er alternativet (referencen), etablering af traditionelle chillere, som producerer køling til sygehuset, mens varmen til hospitalet leveres af Sønderborg Varme.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomisk gevinst i på ca. 9,2 mio. kr. over 20 år sammenlignet med alternativet. Der er ikke udført en brugerøkonomisk analyse for dette projekt. Region Syddanmark, Sønderborg Sygehus og Sønderborg Varme A/S har indgået en aftale om levering af fjernvarme på kommercielle vilkår. De selskabsøkonomiske konsekvenser ved at etablere det beskrevne varmepumpeanlæg medfører et selskabsøkonomisk overskud på 11,2 mio. kr. ekskl. moms.

Udledningen af drivhusgasserne CO₂, CH₄ og N₂O for projekt og reference er omregnet til CO₂-ækvivalenter, og resultatet er at projektet har en fordel på 2.204 tons CO₂-ækvivalenter i forhold til referencen over en 20-årig periode. Det er en reduktion på 72 % fra referencen til projektet.

Det er forvaltningens vurdering, at projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er realistiske. Der er den 26. januar 2023 truffet en afgørelse om ikke VVM-pligt, jf. miljøvurderingsloven, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlige miljøpåvirkninger.

Det bemærkes, at hvis projektforslaget ikke godkendes, skal det etablerede anlæg fjernes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Region Syddanmark og Sønderborg Sygehus - Projektforslag, Varmepumpeanlæg ved Sønderborg Sygehus

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Region Syddanmark og Sønderborg Sygehus - Projektforslag, Varmepumpeanlæg ved Sønderborg Sygehus

Punkt 5: Orientering om status over arbejdet med afklaring af muligheder for lokalvarmeløsninger

23/38532

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i august 2022, at forvaltningen i samarbejde med ProjectZero skulle afdække muligheder for udrulning af lokalvarmeløsninger i områder uden for fjernvarmeområder (område 4 i varmeplanen).

Forvaltningen har været i dialog med interessenter på området med henblik på en endelig interessetilkendegivelse. Områder i varmeplanens område 4 er desuden blevet screenet for potentiale til kollektive varmeløsninger.

I sagen gøres status over arbejdet med lokalvarmeløsninger. Der udarbejdes desuden en drøftelsessag til Økonomiudvalget vedr. selskabsdannelse. Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (det politiske udvalg) orienteres ligeledes ved deres møde i august.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i august 2022, at forvaltningen i samarbejde med ProjectZero skulle afdække muligheder for udrulning af lokalvarmeløsninger i områder uden for fjernvarmeområder (område 4 i varmeplanen).

Screening

Siden har ProjectZero sammen med varmeselskaberne og Sønderborg Kommune – med assistance fra rådgivningsfirmaet PlanEnergi - fået udarbejdet 21 screeninger. De er finansieret gennem EU-projektet COHEAT, som Sønderborg deltager i med henblik på omstillingen til grønne varmeløsninger og energirenoveringer, som er centrale elementer i ProjectZeros Masterplan2029.

En screening af en landsby er en økonomisk beregning af, hvad en fælles varmeløsning vil koste kontra individuelle varmepumper til hver husstand. Det bliver gjort ud fra antal husstande og nuværende varmeløsninger. Jo flere gas- og oliefyr inden for et begrænset geografisk område, desto større mulighed for en fælles varmeløsning.

Resultatet er vedlagt sagen som bilag og viser overordnet, at

- To områder potentielt kan blive del af integreret fjernvarmeområde. Det undersøges nærmere.
- Otte områder har potentiale til lokalvarme. Det skal undersøges nærmere.
- To områder har tidligere været undersøgt som potentielt fjernvarmeområde. Her er der potentiale til lokalvarmeområde. Det skal undersøges nærmere.

Område	Husstande	Oliefyr	Gasfyr	Biomasse	Kommentarer
Tandslet	302	30	158	19	Området kan potentielt blive del af integreret

					fjernvarmeområde. Det undersøges nærmere
Blans	227	16	145	12	Området kan potentielt blive del af integreret fjernvarmeområde. Det undersøges nærmere
Fynshav	371	17	215	12	Potentielt lokalvarmeområde
Skovby	148	20	72	9	Potentielt lokalvarmeområde
Lysabild	202	27	108	4	Potentielt lokalvarmeområde
Hundslev / Notmark / Almsted	206	40	73	38	Potentielt lokalvarmeområde
Kværs	181	11	98	6	Potentielt lokalvarmeområde
Skelde	103	10	48	5	Potentielt lokalvarmeområde
Asserballe	129	14	67	14	Potentielt lokalvarmeområde
Tørsbøl	102	10	50	11	Potentielt lokalvarmeområde
					Området er tidligere potentielt fjernvarmeområde.
Stevning	197	15	98	?	Det kan potentielt blive lokalvarme/termonet område. Det skal undersøges nærmere.
					Området er tidligere potentielt fjernvarmeområde.
Oksbøl / Mjels	291	23	83	?	Det kan potentielt blive lokalvarme/termonet område. Det skal undersøges nærmere.

Screeningen har vist, at der i ti områder ikke er økonomisk rationale til fjernvarme, lokalvarme eller termonet. Det drejer sig om Holm, Smøl, Brunsnæs, Mjang, Helved, Sebbelev, Dynt, Brandsbøl, Frederiksgård og Stolbro. Her orienteres borgerne hurtigst muligt efter mødet i Natur-, Klima- og Miljøudvalget om, at det bedst kan betale sig at erstatte olie- og gasfyrene med en individuel varmepumpe. Borgerne informeres direkte via E-boks, hvor det blandt andet også vil fremgå, at Energistyrelsens Bygningspulje for Varmepumper åbner i september 2023, hvor man kan søge et tilskud til etablering af en varmepumpe. Lokalrådene orienteres ligeledes.

Kort om COHEAT

COHEAT er et EU LIFE finansieret projekt som skal bidrage til kommunernes arbejde med at omstille den fossile varmforsyning. Dette både til de boliger i kommunen som er placeret inden for det traditionelle fjernvarmeområde og uden for.

Derudover skal COHEAT øge investeringerne i boligernes energieffektivisering. Sønderborg er partner i COHEAT, hvor ProjectZero koordinerer indsatserne mellem samarbejdspartnerne, som er Sønderborg Kommune, Sønderborg Varme, SONFOR og Broager Varme.

Dialog med forsyningsområdet

Forvaltningen har afholdt dialogmøde med Sønderborg Varme, SONFOR samt Broager Fjernvarme den 22. juni, hvor mulige løsningsforslag blev drøftet. På baggrund heraf er det aftalt at der arbejdes videre med en afklaring af mulige selskabskonstruktioner til lokalvarme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Lokalområder med potentiale for lokalvarme i Sønderborg-området baseret på screeninger fra PlanEnergi / COHEAT

Samlet screening af varmeløsninger

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Screening resultater

Potentielle lokalvarme- og varmepumpeområder i Sønderborg-området

Punkt 6: Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

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. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere. Som følge af en støt stigende mængde af opgaverne, og en samtidig reduktion af forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, er der behov for at prioritere i opgavevaretagelsen.

Forvaltningen udarbejdede på baggrund heraf forslag til drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. Som opfølgning på drøftelser i Teknik-, By- og Boligudvalget og Natur-, Klima- og Miljøudvalget i maj, og drøftelser med formanden og næstformanden for de to udvalg og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter i juni forelægges hermed til godkendelse endeligt forslag til prioriteret liste over opgaver i 2023.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om det gode liv. Det skyldes, at prioriteringen af opgaverne vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Dette bidrager samtidig til at understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og derigennem et bedre og sundere arbejdsmiljø for forvaltningens medarbejdere.

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

Indstilling

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

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

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. Som følge af en støt stigende mængde af opgaverne, og en samtidig reduktion af forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, er der behov for at prioritere i opgavevaretagelsen.

På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen forslag til politisk drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. Som grundlag for udarbejdelsen af listen lagde forvaltningen følgende til grund:

- 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.
- På grund af besparelser i forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, besidder forvaltningen 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 listen fremgår 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.
- I prioriteringen er der 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.

Teknik-, By- og Boligudvalget drøftede den 2. maj 2023 forvaltningens forslag til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. En tilsvarende sag forelagdes for Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2023.

Efter ønske fra medlemmer af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter blev udvalget ikke forelagt en drøftelsessag af forvaltningens udkast til prioriteret liste. Begrundelsen herfor var, at udvalgets medlemmer allerede havde drøftet listen i regi af deres medlemskab af hhv. Teknik-, By- og Boligudvalget og Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Forvaltningen gik på baggrund heraf i dialog med formanden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter med henblik på, at få hans input til forvaltningens forslag.

Drøftelserne i de to udvalg og dialogen med formanden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter afstedkom ændringsforslag til forvaltningens udkast. Disse blev indarbejdet i et justeret forslag fra forvaltningen til prioriteret liste over opgaver i 2023. Den justerede liste blev efterfølgende drøftet den 14. juni 2023 med formænd og næstformænd for Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Drøftelsen afstedkom yderligere tilpasninger til listen. Disse er indarbejdet i vedlagte liste, der nu forelægges til udvalgets godkendelse.

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Samtidig understøttes forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og – derigennem – et bedre og sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det bemærkes, at der på august-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 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 7: Lukket: Drøftelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentialer

23/2012

Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juni

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 juni viser et forbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 28,2 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. I forhold til Drift og Beredskab Sønderborg er der særligt fokus på at skaffe finansiering til udeståender på 3,5 mio. kr.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 20,6 mio. kr. svarende til 62,3 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Ledelsesinformation – ultimo juni 2023 – Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift NKM ultimo juni 2023

Punkt 9: Godkendelse af anden 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.

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 med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027, bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Til anden bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 0,751 mio. kr. og ændringer i anlægsbudgettet er udgiftsneutrale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2023 forøges med 0,751 mio. kr., som finansieres af midtvejsreguleringen
- at udvalgte anlægsprojekter under Natur-, Klima- og Miljøudvalget sammenlægges.

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
Anden bevillingsrevision	Uge 33 (august)	Fagudvalg
	23. august	Økonomiudvalg

	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer 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 med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027

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 – midtvejsregulering på 0,751 mio. kr. til udarbejdelse af varmeplaner m.m.

Anlæg:

Der sker sammenlægning af udvalgte anlægsbudgetter under Natur-, Klima- og Miljøudvalget, som balancerer og dermed er udgiftsneutral.

I 1.000 kr.

Politikområde / projekt	2023
07 Natur, Klima og Forsyning	
Klimahandleplan 2020 sammenlægges med Klimahandleplan 2023	12
Klimahandleplan 2022 sammenlægges med Klimahandleplan 2023	-887
Klimahandleplan 2023 – samling af puljerne fra 2020 og 2022	875
I alt	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,751 mio.kr., finansieret af midtvejsreguleringen for 2023.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07	751			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07	0			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Midtvejsregulering	01	-751			
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023.pdf

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023

Punkt 10: Lukket: Generel orientering

23/160

Punkt 11: Lukket: Underskriftsark

23/161