

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 17:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Per Jespersen, Vibeke Ejlertsen, Anja Kongsdal, Rune Christensen, Ole Tyrsted Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om stormflodssikring af Nyborg by.....	4
Beslutning om frigivelse af midler til konsulent bistand i forbindelse med VE-Ansøgningsrunde 20.....	6
Godkendelse af Klima- og Naturudvalgets mødeplan for 2025.....	7
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024.....	9
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	12
Orientering fra direktør/chef for Teknik, Miljø og Erhverv.....	13
Orienteringssager.....	14
Kommende punkter.....	15
Underskriftside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-9144

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om stormflodssikring af Nyborg by

S2023-101836

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. [13.dec 2022](#) Nyborg Kommunes klimaplan, der gennem 49 indsatser anviser vejen til at nå målsætningerne om 70 % reduktion af drivhusgasser fra 1990 til 2030 og Nyborg som klimaneutral kommune i 2040, samt hvordan kommunen bliver robust og sikres mod klimaforandringer frem til år 2100.

Med afsæt i risikovurderinger af 24 delområder af kommunen, hvor der allerede er oversvømmelsesudfordringer, eller vil komme det i fremtiden, udpeger Klimaplanen stormflodssikring af Nyborg by som kommunes væsentligste udfordring i forhold til klimatilpasning.

Nyborg by er, sammen med 12 andre byer og områder i landet, udpeget af Staten som et nationalt risikoområde, der er særligt udfordret i forhold til risiko for oversvømmelser ved stormflod.

På baggrund af statens udpegning vedtog Byrådet i december 2021 en opdateret risikostyringsplan (bilag 1) samt handleplan for implementering af tiltag (bilag 2) til nedbringelse af risikoen for oversvømmelse, herunder skitseprojektering af konkret projekt (bilag 3).

Efterfølgende er der i 2023 bevilliget 5,2 mio. fra statens kystpulje til anlæg af kystbeskyttelse i det konkrete projekt. Det komplette projekt skal være anlagt inden december 2028. Bevillingen er et tilskud til selve sikringen, som i alt vurderes at koste 13 mio. kr. i anlæg. Størstedelen af tiden vil en sikring fungere som et byrum, og udgifterne til det er ikke en del af bevillingen og kan heller ikke bidragsfordeles. Hele projektet inkl. indpasning af nye byrum langs havnen forventes anlægsomkostninger omkring 40 mio. kr. i anlæg.

Byrådet besluttede d. 12. december 2023 at ansætte en projektleder, der over en 3 årig periode skal sikre projektets forankring og fremdrift.

Temadrøftelsen om stormflodssikring skal give indblik i den proces, der over de næste 3 år skal udvikle, indpasse, modne og konkretisere en stormflodssikring af Nyborg By.

Administrationen vil præsentere udvalget for de rammer som arbejdet med stormflodssikring fungerer under, og derefter gå dybere ind i de konkrete forhold for Nyborg og projektet for stormflodssikring.

Præsentationer:

1. Kystdirektoratet præsenterer plan- og lovgivningsmæssige rammer og orienterer om udpegning af Nyborg By:
 1. EU's oversvømmelsesdirektiv
 2. Konsekvenser og forpligtigelser for Nyborg Kommune
 3. Forpligtelser og tidsramme i forbindelse med bevilling af midler fra statens pulje til kystbeskyttelse

Der er afsat 30 min. til oplæg og spørgsmål.

2. Gennemgang af historik og baggrund for stormflodssikringen v. projektleder Lars Frederiksen (bilag 4):
 1. Konkret stormflodstrussel nu og i fremtiden
 2. Stormflodssikring og strategi
 3. Processen fremadrettet; Opkvalificering, linjeføring, udformning, sikringskote
 4. Rammer for bidragsfordeling
 5. Interessentkortlægning og inddragelse af parter og interessenter

Det fremadrettede arbejde præsenteres i en plan for de næste tre år med en mere særlig fokus på aktiviteterne i 2025. Der er afsat 60 min til oplæg og spørgsmål.

Formålet med temadrøftelsen er dels at præsentere viden om stormflodssikring af Nyborg by og dels at udvalget får god tid til at stille spørgsmål til opklaring og forståelse af projektets indhold, og drøfte det fremadrettede arbejde med stormflodssikring af Nyborg by.

Administrationen forestiller sig, at udvalgets medlemmer efterfølgende tager drøftelsen videre i de politiske partier. På det næstkommende udvalgs møde d. 4. december sætter administrationen et punkt på dagsordenen, der samler op på drøftelsen

og svarer på eventuelle spørgsmål, som kræver administrativ bearbejdning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Risikostyringsplan for oversvømmelse

Bilag 2 - Tiltagstabel for Risikostyringsplan

Bilag 3 - Nyborg gearet til fremtiden (skitseprojekt)

Bilag 4 - Oplæg til KNU 06-11-2024

Punkt 3: Beslutning om frigivelse af midler til konsulent bistand i forbindelse med VE-Ansøgningsrunde 2024

S2024-13204

Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget besluttede på mødet d. 17. april 2024 at igangsætte en ansøgningsrunde for VE-anlæg.

På mødet blev det ligeledes besluttet at indkommende projekter skal vurderes ud fra følgende kriterier:

1. I hvor høj grad projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for placering.
2. Projektets merværdi - i forhold til klima, natur og rekreative formål. Eks. oversvømmelse af lavbundsjorder, naturgenopretning, biodiversitetsfremme, nye rekreative oplevelser, mv.
3. Anlæggets landskabelige tilpasning - gælder det samlede anlæg (park og kabelføring).
4. Beskrivelse af forudgående dialog og efterfølgende proces for opbakning blandt naboer og lokalsamfund - hvad giver projektet tilbage til nær- og lokalområde - medejerskab, lokal andele mm.
5. Realistisk plan (og tidsplan) for opkobling til el-nettet.

Der er ikke resurser i planteamet til at løfte opgaven inden for den afsatte tidsramme, og administrationen har derfor indhentet tilbud på konsulenthjælp til vurdering af kriterierne 1, 3 og 5 for de 7 indkommende projekter. På baggrund af den meget stramme tidsplan, har administrationen prioriteret erfaring med vurdering af VE-anlæg på Fyn højt og har derfor indhentet tilbud fra virksomheden Urland, der er blevet anvendt af andre kommuner og virksomheder på Fyn. Tilbuddet på kr. 203.255 vurderes at være tilsvarende, hvad andre konsulentfirmaer koster.

Økonomiske konsekvenser

Urland har afgivet et tilbud på 203.255 kr. for opgaven om at vurdere 3 ud af 5 kriterier.

Beløbet kan finansieres af puljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør (1.950.000 kr.)

Indstilling

Direktionen indstiller, at der frigives 203.255 kr. til konsulentbistand, og at beløbet finansieres af puljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvoraf restbeløbet udgør (1.950.000 kr.)

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Revideret tilbud - VE-ansøgninger Nyborg Kommune

Tilbud_Nyborg Kommune_Vurdering af VE ansøgninger_Urland_A

Punkt 4: Godkendelse af Klima- og Naturudvalgets mødeplan for 2025

S2024-14097

Sagsfremstilling

Byrådssekretariatet har udarbejdet udkast til mødeplan for 2025 til godkendelse.

Klima- og Naturudvalgets møder er fastsat efter samme princip som tidligere med møder onsdage kl. 17.30. Møderne afholdes som udgangspunkt på rådhuset.

Forslag til mødedatoer:

- 15. januar
- 19. februar
- 12. marts
- 8. april
- 14. maj
- 11. juni

- juli mødefri

- 13. august
- 10. september
- 8. oktober
- 12. november
- 3. december

Mødeafholdelse:

Det følger af styrelseslovens § 20, at økonomiudvalg og fagudvalg udøver deres virksomhed i møder.

Udvalgsmøder vil kunne afholdes virtuelt, og de kan afholdes som hybridmøder, dvs. nogle deltager fysisk og andre virtuelt. Udvalgets flertal kan i mødeplanen beslutte, at et møde helt eller delvist skal afholdes virtuelt og i den forbindelse fastsætte saglige kriterier for, hvornår et medlem kan deltage virtuelt i et ellers fysisk møde.

Hvis det fremgår af mødeplanen, at et møde kan afholdes helt eller delvist virtuelt, kan udvalgsformanden træffe beslutning herom. Hvis det ikke fremgår af mødeplanen, at et møde kan afholdes virtuelt, kræver det enighed i udvalget, for at afholde mødet helt eller delvist virtuelt. Det skyldes, at mødeplanens angivelse af tid og sted er bindende. En fravigelse af udvalgets godkendte mødeplan kræver enighed i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- mødeplan for 2025 godkendes,
- udvalgets møder som udgangspunkt afholdes som fysiske møder, men efter omstændighederne kan møder afholdes helt eller delvist virtuelt,
- udvalgsmedlemmer kan deltage virtuelt i det ellers fysiske møde i tilfælde af, at udvalgsmedlemmet ellers ville få forfald, idet medlemmet er forhindret i at møde fysisk. Kriterierne svarer til kriterierne for stedfortræderindkaldelse jf. den kommunale styrelseslov § 15,
- udvalgsformanden i særlige tilfælde kan beslutte, at et udvalgsmøde helt skal afholdes virtuelt.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 09-10-2024

Afvist.

Udvalget ønsker, at KNU følger mødekalenderne for SHU og SDU, så vidt muligt.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Reviderede forslag til mødedatoer i 2025, der - så vidt det er muligt - ligger samme dag som Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Handicapudvalget:

Forslag til mødedatoer:

- 7. januar
- 26. februar
- 26. marts
- 23. april
- 28. maj
- 18. juni

- juli mødefri

- 13. august
- 10. september
- 8. oktober
- 5. november
- 3. december

Bilag

Bilag til fagudvalg: Mødeplan 2025- udkast - vers. 3

Punkt 5: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024

S2024-17566

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,437 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge. Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,437 mio. kr. i 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 5,6% i driftsudgifterne i de første 9 måneder af 2024.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2024, hvilket er 0,2% lavere end forbruget på 73,5% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 30. september 2024. Der er solgt 1 parcelhusgrund i løbet af året og der er aktuelt reserveret 13 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 30. september 2024.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er bogført 2,438 mio. kr. i anlægsindtægter pr. 30. september 2024, heraf udgør 1,412 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 10,9 mio. kr. i 2024.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån.

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 136,341 mio. kr. ved udgangen af september 2024 og har i gennemsnit ligget på 308,098 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,505 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevillinger på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 03102024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2024 - 20102024

NOTAT rapportering 30. september 2024 - 20102024

Punkt 6: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

S2024-1064

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering fra direktør/chef for Teknik, Miljø og Erhverv

S2024-1066

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Orientering af pludselig opstået forurening i voldgraven.

Punkt 8: Orienteringssager

S2024-1071

Sagsfremstilling

Til Klima- og Naturudvalgets orientering vedlægges som bilag administrative afgørelser med videre. Der er ingen orienteringssager til Klima- og Naturudvalgets møde 6. november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

S2022-2527

Sagsfremstilling

- Temadrøftelse Naturpolitik (afholdes evt. som særskilt møde).
- Dialogmøde med eksterne interessenter om kommunens naturpolitik. Drøftelsen er en del af den vedtagne plan for revision af kommunens naturpolitik.
- Temadrøftelse Klimatilpasning.
- Drøftelse af klimatilpasning i relation til byudvikling, naturbeskyttelse og naturforbedringer. Forud for temadrøftelsen behandles principper for bidragsfordeling ved klimatilpasning i forbindelse med klimasikring af midtbyen.
- Idéer fra Politik fra Grøn Omstilling (ikke fastlagt).
- Branding (ikke fastlagt).
- Status på bytræer i Nyborg Kommune, jf. Politik for Grøn Omstilling (ønske fra Klima- og Naturudvalget 11. maj 2022).
- Møde med Ungebyrådet.

Gennemførte drøftelser i 2023/2024:

- 13. - 14. april 2023 - Deltagele i KL's Klima- og Miljøkonference i Sønderborg.
- 10. maj 2023 - Temadrøftelse om kommunens håndtering af bæredygtighed i egne byggerier og renoveringer.
- 31. august - 2. september 2023 - Deltagelse i Klimafolkemøde i Middelfart.
- 3. / 4. kvartal - Inspirationstur med fokus på klimatilpasning og klimaforebyggelse.
- Målsætninger for Vedvarende Energi og kriterier for lokale ansøgningsrunder til VE-anlæg behandlet og besluttet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Underskriftside

S2023-115209

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 06-11-2024

Godkendt.