

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 17:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Per Jespersen, Anja Kongsdal, Rune Christensen, Ole Tyrsted
Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist, Claus Johanson

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af DK2020 - Klimahandlingsplan til certificering i C-40 Cities.....	3
Godkendelse af Klimaplan for Nyborg Kommune 2022 - kort udgave til offentligheden.....	5
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	6
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	8
Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen.....	9
Orienteringssager.....	10
Kommende punkter.....	11

Punkt 1: Godkendelse af DK2020 - Klimahandlingsplan til certificering i C-40 Cities

S2020-51387

Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget besluttede 21. november 2022 at genbehandle dagsordenspunktet med henblik på en endelig politisk prioritering og kvalificering forud for fremsendelse til Byrådet til vedtagelse.

Klima- og Naturudvalget besluttede 2. november 2022, at dagsordenspunktet udsættes og behandles på et ekstraordinært udvalgmøde 21. november 2022 med henblik på en endelig politisk prioritering og kvalificering forud for fremsendelse til Byrådet til vedtagelse.

Klima- og Naturudvalget godkendte 10. august 2022 udkast til DK2020 klimahandlingsplan for Nyborg Kommune til forhåndsvurdering. Concito har efter forhåndsvurdering meddelt 8 forslag til forbedringer forud for den endelige certificering i C40-Cities.

Ændringerne omfatter en kommunikationsstrategi, der understøtter klimamålsætningerne. Strategien definerer målgrupper, som er vigtige for at indfri målene, og formulerer centrale kommunikationsmål- og budskaber til hver målgruppe. Kommunikationsstrategien er kort beskrevet i afsnit 1.5 og vedlægges i sin fulde længde til orientering.

Resterende ændringer i DK2020 Klimahandlingsplanen er af mere teknisk karakter, herunder en uddybning af barrierer (tabel 3.4 og 3.5) og indikatorer for indsætterne (tabel 3.6).

Efter Klima- og Naturudvalgets godkendelse af planen 10. august 2022 er der endvidere foretaget ændringer i handlingsplanen for CO₂e-reduktion i konsekvens af vedtagelsen af budget for 2023:

- Energirenovering af kommunale bygninger for ekstra 10 mio. kr. er flyttet fra 2023 til 2026, da finansieringen ikke er medtaget i budget 2023. Handlingsplanen omfatter endvidere yderligere ekstra 10 mio. kr. til energirenoveringer i 2024/2025, som vil skulle bevilliges i budget 2024. Det bemærkes at Nyborg Kommune i 2023 og overslagsårene herefter energirenoverer for 2,5 mio. kr. og foretager bygningsrenoveringer for 8 mio. kr. årligt.
- Beplantning med 250 ha skov er flyttet fra 2023 til 2024/25 grundet manglede ressourcer til at udvikle indsatsen. I handlingsplanen var forudsat et halvt årsværk til at drive indsatsen, som ikke blev imødekommet i budget 2023.
- Indsatsen "Indskrænke områder til yderligere husdyrbrug" er taget ud af handlingsplanen. Indsatsen er forbundet med udgifter til ekstern rådgiver, og giver ikke en reduktion i drivhusgas udledningen, men forebygger alene en øget udledning. Indsatsen vil samtidig fordre en specifik udpegning af områder til store husdyrbrug, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt uden konkrete ansøgninger.

De reviderede handlingsplaner for henholdsvis CO₂-e reduktion og Klimatilpasning vedlægges til orientering.

DK2020 klimahandlingsplanen med bilag indsendes til evaluering i C-40 Cities parallelt med den politiske behandling. En godkendelse i C-40 Cities vil være betinget af Byrådets godkendelse, og kan meddeles umiddelbart efter denne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Klima- og Naturudvalget anbefaler DK2020 klimahandlingsplanen til vedtagelse.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Anbefales med aftalte ændringer.

Bilag

Kommunikationsstrategi Klimaindsats Nyborg Kommune

DK2020 Klimaplan Nyborg Kommune Certificeringsrapport

Handlingsplan for CO2e-reduktion

Handlingsplan for klimatilpasning

Oversigt Klimahandlinger CO2-reduktion

Oversigt Klimahandlinger Klimatilpasning

Punkt 2: Godkendelse af Klimaplan for Nyborg Kommune 2022 - kort udgave til offentligheden

S2020-51387

Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget besluttede 21. november 2022 at genbehandle dagsordenspunktet med henblik på en endelig politisk prioritering og kvalificering forud for fremsendelse til Byrådet til vedtagelse.

Klima- og Naturudvalget besluttede 2. november 2022, at dagsordenspunktet udsættes og behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde 21. november 2022 med henblik på en endelig politisk prioritering og kvalificering af klimaplanen forud for fremsendelse til Byrådet til vedtagelse.

Formålet med den korte version er at udbrede let tilgængelig viden om kommunens klimamål og handlingsplan, og invitere borgere og virksomheder til at bidrage til planens realisering. Samtidig skal Klimaplanen give øvrige fagudvalg og Byrådet en let tilgængelig indsigt i kommunens klimaindsats.

Den udarbejdede Klimaplan er i overensstemmelse med DK2020 Klimahandlingsplanen, men rummer ikke de mere tekniske og administrative elementer i fra denne og formidler indsatserne på et mere overordnet niveau.

Parallelt med den politiske behandling indsendes Klimaplan 2022 sammen med DK2020 Klimahandlingsplanen til certificering i C-40 Cities. Det muliggør en godkendelse i C-40 Cities, som vil være betinget af Byrådets vedtagelse af DK2020 Klimahandlingsplanen og den borgerrettede Klimaplan 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Klima- og Naturudvalget anbefaler Klimaplan 2022 til vedtagelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Anbefales med aftalte ændringer.

Bilag

Nyborg Kommunes Klimaplan 2022

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022

S2022-86414

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2022:

Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafikikkerhed m.v.

Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

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

Der prognosticeres fortsat et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022 og en likviditet på 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022 og forudsætningerne for budget 2023.

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,7% efter de første 9 måneder af 2022, hvilket er 2,0% højere end forbruget på 72,7% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 44,188 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 42.979 mio. kr. i 2022, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen. Der er pr. 30. september 2022 solgt 11 parcelhusgrunde, 2 storparceller samt arealet ved Grønnehave Strand Camping.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

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 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022.

Likviditeten er 347,944 mio. kr. ved udgangen af september 2022 og har i gennemsnit ligget på 426,291 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 410,305 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

Punkt 4: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

S2021-37848

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Beslutning

Til orientering.

Punkt 5: Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen

S2021-37849

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Beslutning

Til orientering.

Punkt 6: Orienteringssager

S2022-8544

Sagsfremstilling

Til Klima- og Naturudvalgets orientering vedlægges som bilag administrative afgørelser med videre. Der er ingen administrative afgørelser til dette dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Beslutning

Til orientering.

Punkt 7: Kommende punkter

S2022-2527

Sagsfremstilling

Temadrøftelser (Ønske Klima- og Naturudvalget 5. januar 2022) - administrationen fremlægger plan for temadrøftelser i 2023 på næstkommende møde.

Idéer fra Politik fra Grøn Omstilling (Ønske Klima- og Naturudvalget 5. januar 2022)

Revision fra Kodeks for Bæredygtigt Byggeri.

Branding (Ønske Klima- og Naturudvalget 2. februar 2022)

Status på bytræer i Nyborg Kommune jf. Politik for Grøn Omstilling (Ønske Klima- og Naturudvalget 11. maj 2022)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Beslutning

Til efterretning.