

# **REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 09-03-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

**Mødedeltagere** Mogens Jørgensen, Sebastian Nielsen, Heino Salling, Anne Katrine Berg Fiber, Michael Nielsen (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af kommunens sektorplaner på forsyningsområdet.....	4
Forslag til Ressourceplan 2022 - 2034 for Kerteminde Kommune.....	6
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Separat Økonomioverblik.....	8 10
Drøftelse af §17-udvalgets forslag til Bæredygtigheds-, Natur- og Miljøpolitikker - Det videre forløb	12
Anmodning om ressourcer til færdiggørelse af DK2020 klimahandleplanen.....	14
Danmarks Vildeste Kommune konkurrencen - Status og det videre forløb.....	15
Kriterier for VILDpuljen.....	18
DK2020 klimahandleplan, indsatser.....	19
Markedsafprøvning af ydelser i Park & Vej.....	22
Godkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Syd og Ø	28
Sager og skrivelser til orientering.....	30

## **Punkt 20: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 21: Præsentation af kommunens sektorplaner på forsyningsområdet**

S2022-3850

## **Sagsfremstilling**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har ansvaret for Kerteminde kommunes sektorplaner på forsyningsområdet. En sektorplan er en plan for et bestemt tema, f.eks. spildevand. Den dækker et større geografisk område end en lokalplan - typisk hele kommunen. Nogle sektorplaner er kommunen forpligtet til at udarbejde i henhold til lovgivningen, andre kan kommunen selv vælge at udarbejde.

Formålet med dagsordenspunktet er, at give Klima- og Bæredygtighedsudvalget en overordnet præsentation af de forskellige sektorplaner.

Præsentationen vil omhandle:

- Hvad er en sektorplan?
- Hvilke sektorplaner hører under Klima- og Bæredygtighedsudvalget?
- Hvordan er processen for udarbejdelsen af en sektorplan?
- Hvilken politisk indflydelse kan udvalget have på sektorplaner?

Kerteminde kommunes nuværende sektorplaner er vedhæftet som bilag.

Jurist Chrestina Rossen deltager på punktet.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven § 32 (spildevandsplanen)

Miljøbeskyttelsesloven § 47 (affaldsplanen)

Vandforsyningsloven § 14 (Indsatsplanerne for drikkevand)

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Kommunens sektorplanlægning:

Affaldsplanen

Spildevandsplanen

Indsatsplaner for drikkevand

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

D440-2014-58443 Endelig udgave af Ressourceplan 2014 - 2025 for Kerteminde

Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde\_Kommune

Forslag til Indsatsplan for Langeskov Vandværk - Høringsudkast

# Punkt 22: Forslag til Ressourceplan 2022 - 2034 for Kerteminde Kommune

S2022-5077

## Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har i samarbejde med Kerteminde Kommune udarbejdet et forslag til Ressourceplan for Kerteminde Kommune 2022 - 2034.

Kerteminde Kommune skal have godkendt en ressourceplan (affaldshåndteringsplan) og sende planen til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023 jf. affaldsbekendtgørelsen.

Ressourceplanen beskriver, hvordan Kerteminde Kommune vil håndtere affaldet i kommunen i planperioden. Inden den endelige godkendelse af ressourceplanen skal planforslaget i offentlig høring i mindst 8 uger.

Forslaget til ressourceplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale affaldshåndteringsplaner; Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Med vedtagelse af planen skabes der mulighed for at udarbejde de nye regulativer, der fastlægger de lovpligtige sorteringskrav i de 10 fraktioner som folketinget har vedtaget i affaldsbekendtgørelsen.

Derudover lægger planen op til, at målsætningerne om en reduktion på 80% CO2 udledning inden 2030, 80% genanvendelse af plastaffald samt 70% genanvendelse af øvrigt husholdningsaffald gennemføres.

Planen er udarbejdet som en minimumsplan, hvor der vil komme yderligere forslag til initiativer som tillæg til ressourceplanen efterhånden som de bliver tilgængelig fra national side eller hvis der er ønsker fra politisk side om yderligere tiltag og initiativer.

Ved flere af initiativerne i planen er angivet at der skal undersøges og gennemføres løsninger i planperioden. Flere af disse initiativer vil medføre en økonomisk udgift for, at de kan realiseres. Det drejer sig fx om Initiativ 33 - Mere direkte genbrug og klare rammer, Initiativ 41 - Affaldssortering i det offentlige rum samt initiativerne for harmonisering af henteordningerne fra private og virksomheder, herunder en øget tilsynsindsats ved virksomhederne på affaldsområdet.

Planens initiativer kan overordnet deles op i følgende hovedpunkter:

- Affaldsforebyggelse, hvilket fx betyder, der skal afsættes ressourcer til at lave kampagner for den enes affald - den andens ressourcer eller en kampagne om holdningsændring i forhold til køb-og-smid-væk kulturen.
- Øget genanvendelse, hvilket fx vil sige, at der skal afsættes ressourcer til at sikre at affald der er smidt i containere på genbrugspladsen, tages op og gennemgå en mindre forberedelse i form af reparation, eller rengøring, hvorefter det stilles til rådighed for de humanitære organisationer, eller afsættes i bytteområdet.
- Materiale udnyttelse eller genvinding af materialer, herunder cirkulær affaldsbehandling, hvilket betyder der skal afsættes ressourcer til at sikre at affald bliver til nye råvarer fremfor blot at blive destrueret.
- Initiativer vedr. virksomhederne skal sikre at de ligeledes bevæger sig i retning af 0-affalds produktion. Det betyder, at der skal ske en øget vejledning samt tilsyn i planperioden for at opnå målsætningen i Fyn 2030 og DK 2020.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der vil indirekte være en konsekvens i relation til udviklingen i takster i forbindelse med de nye sorteringskrav ved aflevering af affald fra de kommunale institutioner.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021.

## Høring

Forslag til ressourceplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Politikker og strategier**

Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

Genbrug er et tema i Fyn 2030, hvor målet er mere genanvendelse af husholdningsaffaldet på Fyn end der er lagt op til fra EU's side. I EU er der lagt op til 60% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2030 og 65% i 2035. På Fyn ønskes der 80% genanvendelse af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Derudover er der i Fyn 2030 målsætning om 80% CO2 reduktion i forhold til 1990 samt en vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget sender forslaget til Ressourceplan 2022-2027 for Kerteminde Kommune i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Ressourceplan for Kerteminde Kommune 2022 - 2034

# **Punkt 23: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Separering af kloaksystem og etablering af to regnvandsbassiner i Mesinge**

S2021-43604

## **Sagsfremstilling**

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S har i samarbejde med Kerteminde Kommune udarbejdet et tillæg til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillægget har været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 23. november 2021 til den 18. januar 2022. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet på grund af, at der i forbindelse med kloaksepareringen af ejendomme i Mesinge skal etableres 2 regnvandsbassiner. Tillægget vil danne grundlag for Kerteminde Forsynings videre arbejde med at realisere kloaksepareringen i Mesinge.

Dette tillæg gør det muligt for den enkelte grundejer at håndtere regn- og overfladevand på egen grund og dermed udtræde af regnvandstilslutningen.

### Høringssvar:

Der er som nævnt ikke indkommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022.

Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21. juni 2021.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 1979 af 27. oktober 2022.

## **Høring**

Forslag til tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 har været i offentlig høring i perioden 23. november 2021 til 18. januar 2022.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Der skal foretages kloakseparering i Mesinge på baggrund af en udpegning i spildevandsplanen. Udpegningen er sket fordi der jævnligt er overløb med spildevand fra Forsynings pumpestationer til Rødsbækken/Ålekisterenden, når det regner kraftigt og spildevandspumperne bliver overbelastede. Disse overløb til Rødsbækken/Ålekisterenden ender i Dalbybugten og skaber om sommeren problemer med badevandskvaliteten i Dalbybugten. Hyppigheden af overløb vil blive kraftigt mindsket og næsten forsvinde, når regnvandet separeres væk fra spildevandet.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet godkender tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 -2017

## Punkt 24: Økonomioverblik

S2022-3962

### Sagsfremstilling

Det endelige regnskab bliver behandlet d. 23. marts 2022 i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet d. 31. marts 2022.

Status på regnskab 2021 er derfor en status på regnskabsafslutningen og skal ikke betragtes som det endelige regnskabsresultat for 2021. Punktet har til formål at give mulighed for en hurtigere vurdering af behovet for udarbejdelse af handleplaner på de enkelte politikområder. Ved behov for handleplaner, er første udkast til eventuelle handleplaner vedhæftet. De endelige handleplaner vil blive behandlet på fagudvalgsmøderne i april måned.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tabellerne nedenfor viser:

- (1) det forventede regnskab for 2021
- (2) det korrigerede budget for 2021
- (3) den forventede afvigelse i 2021
- (4) det oprindelige budget for 2022
- (5) det oprindelige budget for 2023

Kolonne (1) - (3) giver en indikation af det forventede forbrug og en eventuel overførsel til 2022. Kolonne (4) - (5) kan derimod give anledning til en drøftelse omkring behovet for udarbejdelse af handleplaner i 2022 eller genopretninger frem mod processen for arbejdet med budget 2023.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	2022-P/L	2022-P/L
Med overførsel:					
Natur	2.135	3.383	1.248	2.712	2.712
Miljø	356	885	529	435	383
Ejendomsadm. Energi	13.788	12.754	-1.034	12.503	12.784
Park og Vej	23.084	21.226	-1.858	19.752	19.851
Uden overførsel:					
Park og Vej	442	0	-442	328	328
Politikområdet i alt	39.805	38.248	-1.557	35.730	36.058

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse - kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Udvalget drøfter Økonomioverblik
- Den vedhæftede handleplan vedr. merforbruget på Energi drøftes med henblik på fremlæggelse af endelig handleplan i april måned

## **Beslutning**

Drøftet

Der arbejdes ikke videre med en handleplan, men rejses en særlig opmærksomhed omkring de stigende energi udgifter ved den kommende budgetopfølgning 1

## **Bilag**

Handleplan Klima- og Bæredygtighedsudvalget Ejendomsadministration

# Punkt 25: Drøftelse af §17-udvalgets forslag til Bæredygtigheds-, Natur- og Miljøpolitikker - Det videre forløb

S2018-1479

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2018 (se bilag 1), at der skulle nedsættes et §17. stk. 4 udvalg, som skulle komme med et udkast til en miljø-, natur og bæredygtighedspolitik.

§17-udvalget præsenterede deres arbejde på Byråds temamødet den 27. februar 2020. §17-udvalget udarbejdede 3 selvstændige politikker for henholdsvis miljø, natur og bæredygtighed med tilhørende handleplaner. Udvalget udarbejdede desuden forslag til kommissorium for et bæredygtighedsråd og grønt råd.

Den 22. april 2020 behandlede Økonomiudvalget første gang §17-udvalgets arbejde (se bilag 2) Her blev det besluttet at §17-udvalgets udkast til politikker og handleplaner sendes til kommentering og vurdering i administrationen med hensyn til indhold, ressourcebehov og anbefaling af prioritering/handleplan.

Den 11. august 2020 behandlede Miljø-, Natur- og Teknikudvalget § 17-udvalgets anbefalinger (se bilag 3). Her blev det anbefalet at stillingtagen til indsatsen videreføres til budgetprocessen.

Den 19. august 2020 godkendte Økonomiudvalget Miljø-, Natur- og Teknikudvalgets indstilling <https://dagsordener.kerteminde.dk/vis?id=37f3ccbf-660f-42cb-99fa-0fb546b88d9b>.

I Budgetforhandlingen blev det besluttet, at kommunen skulle prioritere klimaindsatsen ved at få udarbejdet en DK2020 Klimahandleplan. Der blev i den forbindelse afsat økonomi til 1 medarbejder.

Der blev i budgetprocessen ikke taget stilling til §17-udvalgets anbefalinger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

I Økonomiudvalgets behandling den 19. august indstillede direktionen, at der skulle tilføres 2 årsværk til henholdsvis koordinering af DK2020 og Grøn Vision FYN2030 og til realisering af § 17-udvalgets anbefalinger.

Der blev i budgetprocessen ansat en medarbejder til DK2020.

Hvis det besluttes, at realisere §17-udvalgets arbejde vil det kræve 1 ressourceperson svarende til 550.000 kr.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

## Høring

Ikke relevant

## Politikker og strategier

Ingen

## Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsrådet drøfter §17 udvalgets anbefalinger.

## **Beslutning**

Drøftet

Udvalget anderkender det store og vigtige arbejde §17 stk. 4 har bidraget med. Materialet vil danne inspirationsgrundlag for kommende politiske drøftelser.

## **Bilag**

Bilag 2 - Økonomiudvalg den 220420

Bilag 3 - Økonomiudvalg den 190820

Bilag 1 - Byrådsmøde den 31051018

Bæredygtighedspolitik

Miljøpolitik

Naturpolitik

Natur-handleplan 2020-2023

Miljø-handleplan 2020-2023

Bæredygtigheds-handleplan 2020-2023

## **Punkt 26: Anmodning om ressourcer til færdiggørelse af DK2020 klimahandleplanen**

S2021-10655

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke de fornødne ressourcer eller faglige kompetencer til at færdiggøre DK2020 klimahandleplanen.

Der anmodes derfor om ressourcer til at ansætte en medarbejder i en midlertidig stilling eller at til bestille klimaplanen færdiggjort af ekstern konsulent.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Forventet udgift 300.000,- kr.

Beløbet vil kunne finansieres af de frie midler i Klima- og Bæredygtighedsudvalget på ca. 700.000,- kr. plus et en forventet overførsel på 75.000,- kr. fra 2021.

### **Lovgrundlag**

Den danske Klimalov

### **Høring**

ikke relevant

### **Politikker og strategier**

ingen

### **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget godkender at der afsættes kr. 300.000 til at færdiggøre DK2020 klimahandlingsplanen

### **Beslutning**

Der udmøntes kr. 200.000 til ansættelse af en medarbejder i 6 måneder.

Der afsættes op til kr. 200.000 til ekstern bistand

## **Punkt 27: Danmarks Vildeste Kommune konkurrencen - Status og det videre forløb**

S2021-4693

### **Sagsfremstilling**

Danmarks vildeste kommune startede i marts 2021 og alle kommuner er med. Konkurrencen udløber den 31. december 2022. Præmien til den vindende kommune er 1 mio. kr., som skal bruge til naturtiltag i kommunen.

Formålet med sagsfremstillingen er at give Klima- og Bæredygtighedsrådet en status over, hvad kommunen har gennemført af tiltag indtil nu, samt et oplæg til en drøftelse af, hvad der skal ske de sidste ca. 9 måneder som konkurrencen løber.

Den 9. marts 2021 besluttede det daværende Miljø-, Natur- og Teknikudvalg (MNTU)(se bilag 1), at Kerteminde Kommune skulle være med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Første skridt i konkurrencen var at alle kommuner skulle indsende en såkaldt Grøn Bog som beskriver hvordan og hvorfor kommunen bliver den vildeste kommune i Danmark. Den grønne bog blev godkendt på MNTU-mødet den 13. april 2021 (se bilag 2) og er offentlig på på kommunens hjemmeside og hjemmesiden dkvild.dk (vedlagt).

Konkurrencen har skabt meget stor opmærksomhed og interesse for biodiversitet og natur i befolkningen og i erhvervslivet i Kerteminde Kommune. Der er bl.a. blevet oprettet en borger facebookgruppe der hedder "Vild med Kerteminde", hvor der på nuværende tidspunkt er over 300 medlemmer.

For at skabe opmærksomhed på konkurrencen har kommunen fået udviklet en særlig Kerteminde frøblanding med hjemmehørende arter, som er kendetegnende for Kerteminde Kommune. Der er indtil nu blevet udleveret mere 1.000 frøposer og blandinger er sået på flere kommunale arealer og erhvervsområder.

For at inddrage borgerne har kommunen lavet biodiversitetskategorier i TIP Kerteminde, hvor borgerne kan indberette blomsterrige grøftekanter og natur. Her har kommunen modtaget mere end 30 borgerhenvendelser. Henvendelser giver en rigtig god viden om hvor artsrige vores grøftekanter er og kan bruges til at prioritere, hvor kommunen kan udføre en mere naturvenlig drift.

Det er vigtigt, at de tiltag der sker i kommunen er målbare og kan dokumenteres når konkurrencen er slut. Kommunen har derfor udviklet et kort, hvor borgerne kan indberette deres tiltag (se vedlagte eksempel).

For at forsøge at få mere naturpleje på de beskyttede naturområder i kommunen besluttede MNTU den 11. maj 2021, at der skulle afsættes en pulje på 250.000,- kr. i 2021 og 2022, som borgerne kan søge til projekter der fremmer biodiversiteten (se bilag 3).

Kommunen har modtaget 11 ansøgninger og puljen har indtil videre støttet et naturplejeprojekt ved Bierne Mølle ved Vindinge Å, hvor der blevet indhegnet ca. 3 ha mose som nu afgræsses med kreaturer.

Da Kerteminde Kommune kun ejer begrænset med jord, er det kun muligt at skabt mere vild natur ved at borgere og erhvervsliv vil gøre en indsats. Formidling er derfor helt central for at få så mange borgere som muligt gjort opmærksom på konkurrencen, og fortælle hvorfor deres bidrag gør en forskel. Naturteamet har i 2021 haft en praktikant der har arbejdet intensivt med Vild konkurrencen. Han har bl.a. været rundt og fortælle om konkurrencen på kommunens biblioteker, ved kommunale bygninger mm. Han har desuden lavet et en lang række opslag på kommunens facebookside. Facebookopslagene er nogle af de opslag der fået størst opmærksomhed i 2021 på kommunens facebookside. Der er vedlagt 2 eksempler hvor det kan ses at opslagene bliver set af mellem 6-9.000 personer.

Den store interesse for konkurrencen har vist, at der er et meget stort potentiale for at gøre kommunen mere vild. Det har samtidig også vist, at det er mere ressourcekrævende at arbejde med Vild konkurrencen end forventet.

Naturteamet har modtaget mere 100 henvendelser der vedrører Vild konkurrencen (se vedlagte oversigt).

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har i 2022 ca. 1.000.000,- kr. Derudover forventes der overført 75.000,- kr. fra 2021. Der er afsat 250.000,- kr. til Vildpuljen og 65.000,- kr. til bæredygtighedsrådet. Der er samlet et rådighedsbeløb på 760.000,- kr. i 2022.

Hvis der skal arbejdes intensivt med konkurrencen kræver det at der afsættes midler til en ressource person resten af 2022 (9 måneder) - 300.000,- kr

Der kun begrænset med frø tilbage. Det foreslås, at der indkøbes 30 kg af Kertemind frøblanding, svarende til at der sås på 3 ha - 60.000 kr.

Der kunne gøres yderligere opmærksom på kommunens vild tiltag ved at opsætte nogle store skilte strategiske steder - 60.000,- kr.

Det samlede beløb 420.000,- kr. vil kunne finansieres via de frie midler til Klima, Bæredygtighed og Biodiversitet.

Hvorefter der vil restere et beløb på 340.000,- kr.

## **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven

## **Høring**

ikke relevant

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter og beslutter i hvilket omfang kommunen skal engagere sig i konkurrencen.

## **Beslutning**

Der udmøntes kr. 350.000 til det videre arbejde med Danmarks Vildeste Kommune

## **Bilag**

Bilag 1 - MNTU 090321

Bilag 2 - MNTU 130421

Bilag 3 - MNTU 110521

Det VILDE kort

Oversigt over Vild henvendelser

Eksempler på hits ved opslag på kommunens facebookside

Grøn\_bog

## **Punkt 28: Kriterier for VILDpuljen**

S2021-4693

### **Sagsfremstilling**

Som et tiltag for at blive Danmarks Vildeste Kommune har Kerteminde Kommune afsat en VILDpulje.

Puljen er tænkt til at borgere, virksomheder og landbrug kan søge om tilskud til indsatser som fremmer naturen og biodiversiteten i Kerteminde Kommune.

Til puljen har vi udarbejdet kriterier, som skal sikre pleje af beskyttede naturtyper og langsigtede naturtiltag i Kerteminde Kommune.

Bilag: Kriterier for VILDpulje

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der er afsat 250.000,- kr i 2021 og 2022.

Der har indtil nu været støttet et projekt med 20.000,- kr

Der er derfor samlet 480.000,- kr. tilbage i puljen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Ikke relevant

### **Politikker og strategier**

Ingen

### **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter og beslutter kriterierne for VILDpuljen.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Kriterier for VILDpuljen

# Punkt 29: DK2020 klimahandleplan, indsatser

S2021-10655

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kerteminde Kommune har tilsluttet sig DK2020-klimaarbejdet, der forpligter til at udarbejde en klimahandleplan, der skal vise vejen til CO<sub>2</sub>-neutralitet og klimarobusthed senest 2050. Endvidere har kommunen tilsluttet sig Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid, der sigter mod CO<sub>2</sub>-neutralitet for Fyn allerede i 2040. I 2030 skal drivhusgasudledningen være reduceret til minimum 70 % af niveauet for 1990.

Klimahandleplanen skal certificeres, og for at dette kan ske skal planen indeholde en række indsatser der understøtter udviklingen mod klimaneutralitet, og være ambitiøs, så det sandsynliggøres at målene nås. Endvidere skal det fremgå hvilke principper der ligger til grund for opstilling af indsatserne.

### Drivhusgasopgørelser

I forbindelse med klimaarbejdet er der udarbejdet en opgørelse over drivhusgasudledningerne for kommunen som geografisk område, der danner baggrund for arbejdet med indsatserne.

Opgørelserne tager afsæt i de direkte udledninger fra energisektoren, transportsektoren og landbrugssektoren i kommunen ("scope 1"), samt ledningsbåren energi i form af el og varme, der anvendes inden for kommunegrænsen ("scope 2"). Opgørelsen indeholder således ikke eksterne udledninger afledt af forbrug af fx varer produceret uden for kommunegrænsen og udenrigs flytrafik ("scope 3").

Med afsæt heri er de samlede udledninger opgjort til 165.000 tons CO<sub>2</sub>. Energisektoren tegner sig for ca. 49 % af udledningerne, mens landbrugssektoren tegner sig for ca. 30 % og transport ca. 18 %.

### Principper for udvælgelse af indsatser

Der sigtes mod at prioritere indsatser, som har væsentlige og langsigtede reduktionspotentialer. Men andre faktorer spiller også ind. Det sker ud fra overvejelser om hvordan der skabes sammenhængskraft på tværs sektorer, samt engagement blandt borgere og erhverv til at indgå i klimaindsatsen og den grønne omstilling.

Indsatserne prioriteres hvor de

- har et stort reduktionspotentiale
- skaber engagement i klimaindsatsen og den grønne omstilling
- bidrager til at kommunen går foran
- understøtter bæredygtig udvikling i kommunen
- giver synergieffekter og merværdi, fx i forhold til klimatilpasning eller natur.

### Oplæg til hovedspor og bruttoindsatser

I forbindelse med udvikling af klimahandleplanen arbejdes med indsatser i 6 hovedspor:

1. Energi
2. Mobilitet
3. Landbrug og natur
4. Kommunen som virksomhed
5. Bæredygtig udvikling og fællesskaber
6. Klimatilpasning

De 3 første hovedspor retter sig mod de tre store sektorer, der i alt udgør omkring 97 % af drivhusgasudledningen. Det fjerde spor, kommunen som virksomhed, retter sig mod hvad kommunen kan gøre for at gå foran i klimaindsatsen. Det femte spor har tværgående karakter og understøtter herigennem klimaindsatsen og den bæredygtige udvikling. Det sidste spor rummer tilpasning mod de klimaforandringer, der kan forventes i fremtiden.

Indsatser som der for nuværende peges på, fremgår af bilag 1. En del af indsatserne er allerede påbegyndt eller under planlægning. Indsatserne bearbejdes i planudviklingen med afsæt i kommunens handlerum: Som virksomhed (kommunen går foran), som selskabsejer (Kerteminde Forsyning), som myndighed, eller som facilitator og formidler.

Indsatserne vil reducere CO<sub>2</sub>-udledningen meget væsentligt. Indsatsernes CO<sub>2</sub>-effekter er ved at blive opgjort, og overblikket over effekterne planlægges præsenteret på byrådets temamøde om klimahandleplanen d. 31. marts.

## **Samskabelse**

Målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet gælder for hele kommunen som geografisk område. Derfor udvikles indsatserne i dialog med eksempelvis forsyningsselskaber, repræsentanter for sektorerne, fx det lokale landbrug, samt borgere i kommunen.

Bæredygtighedsrådet, der har repræsentanter fra forskellige dele af lokalsamfundet, spiller en vigtig rolle i udvikling af indsatserne, og rådet vil frem mod det endelige forslag til klimahandleplan bidrage med ideer og kvalificering inden endelig fremlæggelse til politisk behandling.

Administrationen har i forløbet holdt arrangementer på de biblioteker i kommunen, hvor ideer er drøftet med borgerne, under titlen "Klima i øjenhøjde".

Klima har ligeledes været et væsentligt tema på møderne i de Grønne Netværk for erhverv. Flere af kommunens betydende virksomheder er godt i gang med drivhusgasopgørelser og reduktionsindsatser.

Den 17. marts afholder Bæredygtighedsrådet et arrangement om klima, bæredygtighed og fælles handlekraft i kommunen. Rådet planlægger at invitere Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt formænd (alternativt repræsentanter) fra de øvrige stående udvalg hertil.

Netværk og partnerskaber vil i fremtiden være et vigtigt fundament i klimaindsatsen.

## **Politisk proces**

Hovedpunkterne i processen frem mod politisk vedtagelse og certificering af DK2020-klimahandleplanen er:

- 7. - 9. marts: Drøftelse i alle udvalg
- 31. marts: Tema om klima i byrådet med fokus på udvalgte indsatser.
- Maj: Politisk behandling af samlet forslag til DK2020-klimaplan
- Juni: CONCITO forhåndsvurdering af klimahandleplanen
- August: Politisk vedtagelse af endelig DK2020 klimahandleplan
- September: Forventet certificering og godkendelse af det internationale C40-by-netværk.

Bilag 1 skitserer drivhusgasopgørelsen, kommunens roller, procesplan, samt hovedspor og de indsatser der arbejdes med for nuværende.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

Den danske Klimalov.

## **Høring**

Der er ikke krav om høring af DK2020 klimahandleplanen.

## **Politikker og strategier**

-

### **Punktet afgøres i**

Orienterings- og drøftelsespunkt.

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Punktet drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet

Tidsplanen rykkes en måned, men opfylder fortsat betingelserne for godkendelse i år som planlagt.

### **Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 09-03-2022 - 16:00**

Orientering giver og drøftet

### **Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00**

Udsat

### **Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 07-03-2022 - 15:00**

Drøftet

### **Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 07-03-2022 - 17:00**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2022 - 17:00**

Drøftet.

### **Bilag**

Bilag 1\_klimainsatser overblik

# Punkt 30: Markedsafprøvning af ydelser i Park & Vej

S2018-17661

## Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med potentialer for effektivisering, besparelser og kvalitetsudvikling i Park- & Vejafdelingen.

Forvaltningen ligger op til at Økonomiudvalget beslutter, hvilket af tre nedenstående modeller, forvaltningen skal arbejde efter:

1. Park & Vej nedlægges og opgaver udliciteres
2. Park & Vej optimeres inden for de nuværende rammer og fortsætter som en kommunal driftsenhed med udlicitering af udvalgte opgaver
3. Park & Vej reduceres til en bemanning på et minimumsniveau ved at udlicitere opgaver

De tre modeller udfoldes senere i sagsfremstillingen.

## Baggrund for sagsfremstillingen

På Økonomiudvalgsmøde den 9. februar 2022 blev processen for budget 2023 besluttet. Det blev i denne sammenhæng besluttet, at direktionen skal skabe et økonomisk råderum på 5-8 mio. kr. til politiske prioritering. Råderummet skal skabes ved at optimere den kommunale drift inden for fire spor:

1. Den effektive kommune: Ny tilgang til borgerbetjening og administration
2. På forkant med fremtidens velfærd (implementering af ny Strategi for velfærdsområderne)
3. Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse
4. Indtægtsoptimering

Denne sagsfremstilling er en del af sporet "Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse" og dermed direktionens indstilling til, hvordan dette spor kan bidrage med en andel af det politisk besluttede råderum.

## Om Park & Vej

Opgaverne, der udføres i Park- og Vejafdelingen, kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Forvaltning herunder borgerhenvendelser, digitalisering og kortlægning, beskrivelse af servicemål og kvalitetsbeskrivelser, kvalitetsopfølgning, planlægning af vejdriftsopgaver, hegnstilsyn, dialog med foreninger og frivillige, økonomistyring, vagtordning og kontakt til politi og beredskab, f.eks. v. stormflod samt opfølgning og samarbejde med eksterne entreprenører.
2. Udførende drift herunder vedligehold af udearealer ved skoler, institutioner og øvrige kommunale ejendomme, parker og grønne områder, strande, boldbaner og idrætsanlæg, hæk- og hegnsklipping, rabatklipping, lapning af asfalthuller, grusveje, opsætning og udskiftning af skilte, udlægning af kantgrus, storm og stormflod og vintertjeneste.

Det er primært den udførende drift, der kan udliciteres.

Park- og Vejafdelingens budget for 2022 er 16,9 mio. kr. ekskl. vintertjeneste. Vintertjenestens budget er 2.8 mio. kr.

Budgettet for 2022 udgør 19,7 mio. kr. og fordeler sig som nedenfor:

- 8,6 mio. kr. til lønomkostninger til driftspersonale
- 2,1 mio. kr. til forvaltning, ledelse opfølgning og kvalitetssikring
- 0,5 mio. kr. til driftsbygninger og materialegårde

- 8,5 mio. kr. til materialer og opgaver udført af eksterne entreprenører

## **Status for konkurrenceudsættelse i Park & Vej**

Park & Vej har udbudt opgaverne gadefejning og ukrudtsbekæmpelse på offentlige veje til private entreprenører.

Om en opgave skal udføres af kommunens egen park- og vejafdeling, er ifølge Kommunalfuldmagten en politisk beslutning. I grove træk gælder det, at hvis en ydelse eller et varekøb, samlet for hele kommunen overstiger 1.6 mio. over en periode på 4 år, skal det i et EU udbud. Her er en række paragraffer og love som definerer, hvordan det afgøres og beregnes.

Konkret betyder det at den del af vintertjenesten, som udføres af private entreprenører sendes i udbud i foråret 2022, med virkning fra den kommende vinter 2022 - 2023.

Desuden sendes tømning af rendestensbrønde i udbud med virkning fra 2023.

Rengøring af offentlige toiletter er en anden opgave, der fra og med 1. februar 2022 er udliciteret. De offentlige toiletter er omfattet af det netop gennemførte rengøringsudbud og udføres fremadrettet af privat leverandør.

## **Modeller for den fremtidige opgaveløsning i Park & Vej**

Nedenfor udfoldes de tre modeller for den fremtidige organisering og opgaveløsning i Park & Vej.

### *Ad. 1. Park & Vej nedlægges og opgaver udliciteres*

Udlicitering af opgaver i Park & Vej vil i praksis betyde, at alle de opgaver, der indledningsvist blev beskrevet som udførende drift udbydes. I forhold til budget 2022 vil det betyde, at omkostninger til personale, maskiner og materialegårde udgår. Til gengæld vil der være øgede omkostninger til udførsel af opgaver hos eksterne entreprenører. Denne omkostning afhænger af tilbudspriser i udbudsforretningerne og er derfor ukendt. Det er derfor også vanskeligt at udtale sig om det økonomiske potentiale i model 1.

DI (Dansk Industri) har i 2022 offentliggjort analyser der viser, at der kan spares 10-15% på driftsopgaver, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat. Erfaringer fra Nordfyns Kommune, som det tidligere byråd blev præsenteret for på temamøde i 2021, viste en besparelse på 1 mio. kr. årligt på en budgetteret opgaveportefølje (kun grønne områder) på 8 mio. kr. Nettobesparelsen var dog negativ, da gennemførelsen af udbudsforretningen medførte konsulentudgifter på 1,2 mio. kr. Erfaringerne er derfor meget forskellige og besparelspotentialet vurderes at være meget afhængig af lokale forhold herunder 1) volumen i den udbudte opgave 2) leverandørmarkedet (er leverandørerne placeret tæt på med maskiner, mandskab mv.).

Det vil være muligt for Park- og Vejafdelingen at give kontrolbud på opgaverne.

### Personalemæssige konsekvenser

- 4 medarbejdere skal overflyttes til en anden afdeling. Det er specialister, som skal varetage forvaltningsopgaverne, jf. afsnittet "Om Park & Vej".
- 1 administrativ stilling og ledelsen af Park, Vej og Havne nedlægges (Ledelsen er fordelt med ½-delen til Park og Vej, inkl. Flådestyring og ½-delen til havnene).
- Øvrige medarbejdere vil blive tilbudt virksomhedsoverdragelse til privat leverandør.

### Ulemper

- De opgaver, der beskrives i udbudsmaterialet og der dermed indgås kontrakt om, bliver udført. Alle andre ad hoc opgaver vil blive afregnet som ekstra ydelser. Flexibiliteten er begrænset og mindre end i dag.
- Det er et omfattende arbejde, at sikre alle opgaver er beskrevet og indeholdt i et udbud. Der er stor risiko for ekstra ydelser. Særligt ved et første gangs udbud.
- Der vil være omkostninger forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og eventuelt udarbejdelse af kontrolbud.
- Digitalisering og datagrundlag i Park & Vej er ikke færdig på alle områder. Særligt de grønne områder og vejområdet mangler at blive digitaliseret. Det kan resultere i fejl i grundlaget for udbudsmaterialet, med risiko for ekstra regninger.
- Der vil være øgede udgifter til planlægning, tilsyn, kontrol og administration.
- Der er usikkerhed, hvis leverandøren lukker eller ikke lever op til de fastlagte krav

- Hvis man på et andet tidspunkt ønsker at hjemtage opgaverne, skal der udarbejdes et kontrolbud som skal være lavere end tilbud fra leverandørerne for at få opgaverne internt igen. Det vil også kræve at organisation, materialegård og maskinpark skal genopbygges igen.
- Materialegården på Kohaven 8 benyttes i dag af Naturteamets markpersonale.
- Bygninger, materiel, maskiner og eventuelle medarbejdere skal afvikles relativt hurtigt for at opnå en besparelse. Tomme bygninger vil fortsat være en udgift for kommunen.
- Park- og Vejafdelingens bidrag til kommunens sociale indsats med ansættelse af medarbejdere i skånejob (2 pers), fleksjob (3 pers), arbejdsprøvning og nyttejorbordningen (unge arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere) fjernes. Krav vedrørende sociale indsatser til en privat leverandør i udbudsforretningen må forventes at medføre højere priser.

Tilbage melding fra dialog med potentielle leverandører er, at de foretrækker, at udbud bliver samlet på fagområder. Så eksempelvis alle opgaver på de grønne områder er under samme leverandør. Det giver volumen i opgaverne for leverandørerne og dermed den bedste driftsøkonomi (bedre priser i udbudsforretningen) og den bedste mulighed for opfølgning og dialog om opgavevaretagelsen.

### Fordele

- Mulighed for at vurdere Park- og Vejafdelingens effektivitet.
- Der vil være præcise krav og beskrivelser, samt klare aftaler mellem bestiller og leverandør/udfører.
- Der opnås større gennemsigtighed på ydelser og økonomi.
- Flere erfaringer fra andre kommuner viser, at der vil være en besparelse ved et førstegangsudbud af en kommunal Park- og Vejafdeling.
- Såfremt en privat entreprenør overtager materiel, medarbejdere og materialegård vil der være en besparelse forholdsvis hurtigt.
- Opgaverne vurderes med nye øjne - gamle vaner udrykkes.

### *Ad. 2. Park & Vej optimeres inden for de nuværende rammer og fortsætter som en kommunal driftsenhed med udlicitering af udvalgte opgaver*

Siden foråret 2020 har der været et stort fokus på effektivisering af hele Park- og Vejafdelingen. Digitalisering og kortlægning af opgaver er iværksat, kvalitetsbeskrivelser og servicemål er delvist udarbejdet, IT-systemet Synchronicer anvendes til drifts- og opgavestyring, samt indberetning af borgerhenvendelser via Tip Kerteminde.

Dette har resulteret i at en række af de besparelser, der blev iværksat i 2019 igen udføres inden for de eksisterende budgetter.

Et alternativ til en fuld udlicitering af Park- og Vejafdelingen er, at fortsætte udviklingen med optimering og effektivisering af arbejds gange, og metoder samt opkvalificering af medarbejderne.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger.

Dette kombineres med et tættere samarbejde mellem frivillige og foreninger. Der indgås aftaler omkring deres bidrag til opgaveløsningen. Målet med dette er at øge kvaliteten i områderne. Generelt er antallet af klager og henvendelser vedrørende mangler faldet i 2021.

Såfremt Park- og Vejafdelingen bevares i sin nuværende form, vil det være muligt at effektuere besparelser svarende til ca. 1 mio. kr. i 2023 og frem. Besparelserne vurderes umiddelbart at kunne findes på nedenstående områder.

- Baneanlæg ca. 100.000 kr.
- Park & Vej driftsbygninger ca. 50.000 kr.
- Vejvedligeholdelse ca. 300.000 kr. (evt. markedsafprøvning af rabatklipping ved udbud i 2024)
- Parker og grønne områder ca. 200.000 kr.
- Vejvedligehold og andre entreprenøropgaver ca. 300.000 kr.

### Personalemæssige konsekvenser

Personalet i Park & Vej reguleres løbende med udgangspunkt i opgaveporteføljen, som det kendes i dag.

### Ulemper

- Kun ydelsestyper, der umiddelbart vurderes at have et økonomisk potentiale, konkurrenceudsættes og dermed manglende kendskab til resultat af markedsafprøvning af et samlet fagområde (eksempelvis hele parkområdet og øvrige grønne områder).
- Digitalisering og kortlægning af arealer og udarbejdelse af kvalitetsbeskrivelser er stadig under proces.

### Fordele

- Stor fleksibilitet i opgaveløsningen og samarbejdet med andre afdelinger, borgere og foreninger.
- Der arbejdes fortsat med optimering af drift og opgaver. Der er ved at være opsamlet erfaringstal og grundlag for beregning af nøgletal og enhedspriser på opgaver udført af Park- og Vejafdelingen.
- Mulighed for at omlægge og forbedre især parker og anlæg, udearealer og lign. inden for den ordinære drift.
- Ingen risiko for ekstra regninger, der ikke kan holdes inden for budgettet.
- Opgaverne vil blive løst af både Park- og Vejafdelingens egne medarbejdere, samt eksterne entreprenører
- Mulighed for prisafprøvning af mindre opgaver, med mulighed for at lokale leverandører kan byde med på opgaverne.
- Fortsat mulighed for at Park- og Vejafdelingen kan bidrage til kommunens sociale indsats ved at have skånejobbere og fleksjobbere ansat samt ved at have borgere i arbejdsprøvning og nyttejob.

### *Ad. 3. Park & Vej reduceres til en bemanding på et minimumsniveau ved at udlicitere opgaver*

En tredje model er, at reducere Park- og Vejafdelingen til et absolut minimum ved at udlicitere følgende opgaver:

- Al græsklipning uanset om det er på grønne områder, veje, institutioner eller lign.
- Al hæk- og hegnsklipning uanset hvilke arealer opgaven udføres på
- Rabatklipning på vejarealer
- Reparation af grusveje
- Vintertjenesten, bortset fra vagtordningen

Samt nedlægge værkstedsfunktionen og materialegårde i Langeskov og Munkebo.

Udbud af ovenstående opgaver vil i praksis betyde, at Park & Vejs samlede opgaveportefølje reduceres markant. Påvirkning af opgaveporteføljen er ukendt da Park & Vej vil kunne give kontrolbud på opgaverne. Der vil fortsat være en Park- & Vejafdeling med forventeligt få medarbejdere i vinterperioden og lidt flere sæsonansatte i sommerperioden.

Argumenter for besparelspotentiale ligner meget argumenterne fremført i model 1, hvor hele Park & Vej undtagen forvaltningsfunktioner blev udliciteret. I forhold til budget 2022 vil det betyde, at omkostninger til personale, maskiner og materialegårde reduceres. Det er dog med til at udhule besparelspotentialet, at der fortsat vil være udgifter til marterialegård og indkøb og vedligeholdelse af materiel. Model 3 betyder øgede omkostninger til udførsel af opgaver hos eksterne entreprenører. Denne omkostning afhænger af tilbudspriser i udbudsforretningerne og er derfor ukendt. Det er derfor også vanskeligt at udtale sig om det økonomiske potentiale i model 3. Samme beskrivelser om DI-analyser og erfaringer fra Nordfyns Kommune, beskrevet under model 1, kan anføres under model 3.

Modellen understøtter tilbagemeldingen fra leverandørerne om at samle en række beslægtede ydelsestyper i et udbud (et udbud pr. fagområde).

### Personalemæssige konsekvenser

- 4 medarbejdere der varetager forvaltningsopgaver forbliver en del af Park & Vej.

- 1 administrativ stilling (30 t./uge) og ½ lederstilling nedlægges.
- Øvrige medarbejdere tilbydes virksomhedsoverdragelse i takt med kontraktindgåelse af udliciterede opgaver. Med den nævnte opgaveportefølje forventes det, at Park & Vej reduceres med 10 medarbejdere. Der vil være få medarbejdere i vinterperioden og lidt flere sæsonansatte i sommerperioden.

### Ulemper

- Administrativt vil der fortsat være en række funktioner, der skal opretholdes uanset antallet af medarbejdere. Eksempelvis vil det stadig være nødvendigt med en deltids administrativ medarbejder
- Det kan blive vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere, da der ikke vil være de samme udfordringer og opgaver i afdelingen.
- Udgifter til materialegård og driftsbygninger på Kohaven i Kerteminde vil være de samme uanset antal af medarbejdere
- Mindre nærhed til borgerne, når materialegårde i Langeskov og Munkebo nedlægges
- De tilbageværende opgaver vil blive forholdsmæssigt dyre, da der ikke er mulighed for at udnytte maskinkapaciteten fuldt ud.
- Der vil være en større opgave med udarbejdelse af udbudsmateriale og udlicitering, som vil være omkostningstung i første omgang (indkøb af ekstern bistand til udbudsforretning og gennemførelse af kontrolbud)

### Fordele

- Mulighed for at vurdere Park- og Vejafdelingens effektivitet på de udvalgte ydelsestyper
- Der vil være præcise krav og beskrivelser, samt klare aftaler mellem bestiller og leverandør/udfører.
- Der opnås større gennemsigtighed på ydelser og økonomi.
- Fortsat fleksibilitet ved eksempelvis storm og stormflod pga. eget beredskab

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Valg af model 1 eller 3 forudsætter køb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af udbudsforretninger samt evt. udarbejdelse af kontrolbud. Model 1 - Udbud af hele Park & Vej - vil medføre konsulentudgifter på estimeret 750.000 kr. Model 3 - hvor størstedelen af opgaveporteføljen udliciteres - estimeres at medføre konsulentudgifter på 500.000 kr. Der indhentes konkrete tilbud fra rådgivere, når valg af model er truffet.

Udgifter til ekstern konsulentbistand kan ikke afholdes inden for den nuværende ramme og kræver derfor en tillægsbevilling.

## **Lovgrundlag**

Udbudslove, nr. 1564 af 15/12/2015

## **Høring**

I tilfælde af gennemførelse af udbud laves høring i henhold til gældende lovgrundlag og god forvaltningspraksis.

## **Politikker og strategier**

Det fremgår af Kerteminde Kommunes udbudspolitik:

*"Det er vigtigt at understrege, at konkurrenceudsættelse ikke er et mål i sig selv - målet er derimod at sikre, at Kerteminde Kommunes opgaver løses på den mest effektive og hensigtsmæssige måde set ud fra en helhedsbetragtning. Konkurrenceudsættelsen kan være et af flere værktøjer hertil. Kerteminde Kommune ønsker som udgangspunkt at placere opgaveløsningen der, hvor den ud fra en økonomisk, teknisk og servicemæssig helhedsbetragtning løses bedst muligt.....Såfremt en kommunal opgave overvejes konkurrenceudsat, skal blandt andet følgende forhold indgå i vurderingen at:*

*Markedet for opgaven er præget af konkurrence*

*Viden og kompetence i Kommunen ikke går tabt i en grad, der er kritisk for betjeningen af det politiske arbejde og borgerne*

*Opgaven lader sig afgrænse og entydigt beskrive og kvalitetsvurdere*

*Omkostningen ved en udbudsrunde vurderes at blive betalt af en tilsvarende besparelse fra den udbudte opgave på maksimalt 3 år".*

Det fremgår af kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik:

*"Kerteminde Kommune går i dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om anvendelse af de private og offentligt støttede aktørers bygninger".*

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

det besluttet, hvilken af de tre præsenterede modeller, som forvaltningen skal arbejde videre med

## **Beslutning**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler model 2

# Punkt 31: Godkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Syd og Øst

S2021-47277

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommunes Byråd besluttede den 16. december 2021 at meddele en betinget godkendelse til projektforslaget om konvertering fra naturgas-, olie-, el og fastbrændsel til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Øst og Syd fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Den betingede godkendelse forudsætter, at Kertemine Forsyning - Varme A/S opnår tilskud fra Fjernvarmepuljen hos Energistyrelsen til udrulning af fjernvarmenet. Energistyrelsen har den 11. februar 2021 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen, jf. Bek.nr. 2306 af 18/12/2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (fjernvarmepuljen).

Kerteminde Forsyning - Varme A/S ansøger nu Kerteminde Kommunes Byråd om endelig godkendelse af fjernvarmeforsyning i projektområdet som beskrevet i projektforslaget.

Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmemefbrugere i projektområdet mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning. Godkendelsen af projektforslaget omfatter ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i projektområdet, samt etablering af forsyningsledning, udvidelse af naturgasfyret spidslastcentral, distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmeforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. I henhold til § 6 i BEK. nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er kommunen forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske set mest fordelagtige projekter. Projektforslaget udviser en nuværdibesparelse på ca. 160 mio. kr. over en 20 årig betragtningsperiode i forhold til alternativ scenarie. Det konkrete projektforslag er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til naturgasfyring og forsyning med varmepumper.

Administrationen vurderer, at betingelserne for projektgodkendelse er tilstede, og at projektet kan godkendes.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr. 1215 af 14/08/2020 ("Varmeforsyningsloven").

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4/05/2020 ("Projektbekendtgørelsen").

## Høring

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Ravdex A/S, Fjernvarme Fyn og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 7. januar 2022 til 4. februar 2022. Der er indkommet et høringssvar til projektforslaget fra Evida. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

## Politikker og strategier

Ikke relevant

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet godkender projektforslaget

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

VS: Høring - projektforslag for konvertering til fjernvarme af Munkebo Nord, Syd og Øst

Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Munkebo N, S og Ø, nov. 21 1.0

Tilsagn

## **Punkt 32: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Orientering givet.