

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

Mødedeltagere Heino Salling, Sebastian Nielsen, Mogens Jørgensen, Michael Nielsen, Anne Katrine Berg Fiber

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget.....	4
Drøftelse af Bæredygtighedsrådets oplæg: "Skab en cyklende kommune".....	10
Igangsættelse af databaseret energiledelse i Kerteminde Kommune / Ansøgning om støtte fra "Pulje	12
Orientering om Kerteminde Forsynings screening af gasområder i Kerteminde Kommune.....	16
Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning.....	18
Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	20
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Ma	22
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og	24
Beslutning om nyt medlem af Grønt Råd.....	26
Beslutning om udsendelse af orienteringsbrev i forbindelse med revision af indsatsplan for kæmpet	28
Orientering om bevilling af Havørred Fyn-midler til vandløbsrestaurering.....	30
Orientering om fælles kommunal klimaindsats i Syddanmark, samt fælles klimakoordinator.....	32
Sager og skrivelser til orientering.....	34
Godkendelse af referat.....	35

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Godkendt.

Punkt 172: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

S2023-2218

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder. Herefter følger de indstillinger, der vedrører fagudvalget, og som fagudvalget kan beslutte at sende til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts (korrigeret for bl.a. overførsler) og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindredgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehavebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

Førtidspension og Fleksjob

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

Plan og Teknik

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til en beslutning om ikke at deltage i folkemøde på Bornholm.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

3. Finansiering m.v.

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet i sag vedr. budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer omkostningerne ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Begge indstillinger godkendes

Bilag

Budgetoversigt pr. 31.03.23

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

Punkt 173: Drøftelse af Bæredygtighedsrådets oplæg: "Skab en cyklende kommune"

S2022-30314

Resumé

Bæredygtighedsrådet har udarbejdet et oplæg, "Skab en cyklende kommune" der indeholder en anbefaling om en langsigtet og bæredygtig plan for cykelinfrastrukturen i Kerteminde Kommune. Oplægget er udfærdiget af en arbejdsgruppe i regi af rådet. Arbejdsgruppe fremlagde oplægget på bæredygtighedsrådsmødet den 13. april 2023 og det samlede Bæredygtighedsråd støttede op omkring oplægget.

Repræsentanter fra arbejdsgruppen ønsker at mødes med Klima- og Bæredygtighedsudvalget for at fremlægge oplægget samt drøfte perspektiverne.

Under punktet deltager repræsentanter fra arbejdsgruppen samt Johannes Thuesen, programleder for DK2020 klimahandleplanen og sekretær for Bæredygtighedsrådet.

Sagsfremstilling

Drøftelse af oplæg fra Bæredygtighedsrådet: Skab en cyklende kommune

Bæredygtighedsrådet har arbejdet med et tema omkring, hvordan der kan skabes gode og sikre rammer for væsentlig mere cykling blandt børn og voksne i Kerteminde Kommune.

Temaet er en foreløbig udmøntning af Kerteminde kommunes klimahandleplan, indsats "M2 Fremme cyklisme", hvor det anføres at flere cyklister i kommunen vil give reduceret bilkørsel, reduceret trængsel på veje og P-pladser samt øget sundhed blandt børn og voksne.

Initiativet er blevet til på baggrund af Bæredygtighedsrådets kommissorium, hvor formålet blandt andet er at fremme udvikling af progressive og konstruktive bæredygtige løsninger både i de kommunale aktiviteter og i lokalområdet.

Repræsentanterne fra Bæredygtighedsrådet og arbejdsgruppen vil gerne

- Introducere Klima- og Bæredygtighedsudvalget til oplægget og anbefalingerne
- Drøfte perspektiver og muligheder, samt udvalgets syn på den videre politiske proces - herunder inddragelse af andre udvalg.

Langsigtet, visionær og bæredygtig plan for cykelinfrastrukturen

Cykling er en aktiv, sund, og miljøvenlig transportform, som allerede benyttes af mange af kommunens borgere i alle aldersgrupper til daglige ture til skole, arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter. Cyklen giver bevægelsesfrihed, er hurtig, fleksibel, nem at parkere og en billig transportform, samtidig med at den giver god motion.

Bæredygtighedsrådet anbefaler i forbindelse med oplægget at Kerteminde Kommune udarbejder en langsigtet og visionær, bæredygtig plan for cykelinfrastrukturen i kommunen: En prioriteret handlingsplan for implementering, som tager hensyn til budget, kommunikation og ressourcer.

Rådet vurderer at cyklisme udgør en fællesnævner i bæredygtighedsbegrebet og dets tre søjler: Det økonomiske, sociale og miljømæssige, og at øget cyklisme vil kunne understøtte

- Øget sundhed hos børn og voksne i lokalbefolkningen
- Reduceret klimabelastning
- Mindre støj og mindre luftforurening
- Øget potentiale i lokal, bæredygtig turisme
- Positiv samfundsøkonomi

Fællesskabsprojekt som grundlag

For at skabe grundlag for succes ved udviklingen af cyklismen i kommunen, anser Bæredygtighedsrådet det for afgørende at der skabes en lokal forankring. Derfor opfordrer rådet til at der i forbindelse med udarbejdelse af en cykel-

infrastrukturplan sker inddragelse af alle interessenter fra kommunens borgere, skoler, institutioner, organisationer, boligejere, råd og andre fællesskaber, til virksomheder og erhvervsnetværk.

Bæredygtighedsrådet har i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget været i dialog med Landsbyrådet. Et af Landsbyrådets fokuspunkter er at kortlægge alternative transportmuligheder til og fra de forskellige landsbyer - dvs. transportmuligheder for beboere, der ikke har egen bil, samt undersøge muligheder for at etablere parkeringsforhold for cykler ved busstoppesteder. Med udgangspunkt i dette har Landsbyrådet tilkendegivet, at de gerne vil bidrage i dialogen med de lokale sogne- og beboerforeninger.

Bæredygtighedsrådet oplæg, "Skab en cyklende kommune", er udfoldet i Bilag 1. De første to en halv side indeholder selve anbefalingen. Den øvrige del af bilaget indeholder uddybende fokuspunkter, baggrund og indledende analyser.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser skal afdækkes i forbindelse med videreudvikling af initiativet.

Bæredygtighedsrådet har indledningsvist været i dialog med ETKerteminde omkring mulige finansieringskilder.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Initiativet understøtter flere indsatser i Kommunens klimahandleplan fra oktober 2022:

- M2, Fremme cyklisme
- B4, Bæredygtig lokal udvikling
- B6, Bæredygtig turisme

Initiativet vil endvidere understøtte initiativer i Landsbypolitikken fra februar 2023 omkring fleksibel mobilitet og mere miljøvenlig transport.

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter oplægget.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Drøftet

Bilag

Bilag 1_Skab en cyklende kommune 2023.03.30

Punkt 174: Igangsættelse af databaseret energiledelse i Kerteminde Kommune / Ansøgning om støtte fra "Puljen til investeringer i driftsområderne".

S2023-5632

Resumé

I denne sag skal økonomiudvalget beslutte om Kerteminde Kommune skal iværksætte databaseret energiledelse?

Databaseret energiledelse i kommunens bygninger og en målrettet indsats i energistyring vil fremadrettet være en central del af kommunens facility management. Arbejdet med databaseret energiledelse forankres i Kerteminde Kommunes Ejendomscenter og igangsættes henover efteråret. Der forventes på sigt ganske markante besparelser, men der er behov for støtte til selve opstartsfasen. Der ansøges derfor om støtte på 1.800.000 mio. kr. fra "Pulje til investeringer i driftsområderne" samt overførsel af 500.000 kr. årligt i perioden 2024-2026 fra anlæg 90310 "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget.

Klavs Hedelund og Kristian Norman Elmkjær Hansen deltager i udvalgets møde den 10. maj og præsenterer planerne for det kommende arbejde med databaseret energiledelse - herunder organisering af indsatsen, budget, tidsforløb mv.

Sagsfremstilling

Energiledelse og energistyring i Kerteminde Kommune

"Databaseret energiledelse forstås som et ledelsessystem, der fokuserer på kommunens energiforbrug og har til formål at hjælpe kommunen med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer energi- og ressourceforbruget i kommunens bygninger. Et centralt element er, at arbejdet er baseret på systematisk og strategisk anvendelse af data og kræver desuden bred organisatorisk forankring." (Energistyrelsen / KL)

Hvorfor databaseret energiledelse / energistyring af kommunale bygninger.

40% af Danmarks samlede energiforbrug er bundet i vores bygninger og 20% af vores samlede CO2 udledning kommer fra drift og opvarmning af vores bygninger.

En reduktion af forbruget i de kommunale bygninger er således også en væsentlig del af Kerteminde Kommunes DK 2020 klimaplan og understøtter på central vis de målsætninger, som er sat for indsatsområdet "Kerteminde Kommune som virksomhed". Det er væsentligt, at vi får igangsat indsatsen nu, hvis vi skal kunne levere en tilstrækkelig reduktion inden 2030 og dermed opnå målet om CO2 neutralitet.

Vi kan desuden se frem til, at der i de kommende år vil komme øget politisk fokus og stadig stigende krav til energieffektivitet og en reduktion af forbruget i den offentlige bygningsmasse. Vi kan således forvente, at en revision af EU direktiverne om hhv. Energieffektivitet (EED) og Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD) vil blive færdigbehandlet i løbet af 2023, hvilket vil sætte yderligere pres på offentlige bygningsejere i forhold til at reducere forbrug og tilpasse/renovere bygningsmassen.

Det fremtidige arbejde med reduktion af Kerteminde Kommunes energiforbrug vil dele sig i to spor:

1. Implementering af databaseret energiledelse og dermed daglig energistyring i den nuværende bygningsmasse med det formål at nedsætte forbruget af el, vand og varme, og
2. Energirenoveringer i samme bygningsmasse (udskiftning af fx vinduer og tagkonstruktioner, hulmursisoleringer, udskiftning af belysning til moderne LED belysning mv.), så bygningsmassen får et bedre og mere energieffektivt niveau hvilket giver mulighed for yderligere besparelser. Disse renoveringer vil dog kræve løbende investeringer og besparelsen bliver dermed mere langsigtet.

I vedlagte notat er der fokus på opstarten af den databaserede energiledelse og de besparelser, der kan opnås i den sammenhæng.

Ejendomscentret vil senere på året vende tilbage med en plan for de kommende års indsats i forhold til fysiske energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse. Ny lovgivning fra EU og skærpede tiltag på området med krav om stigende årlig indsats afventes, hvorefter en samlet plan forelægges.

Organisering - forankring af energistyring og energiledelse i Kerteminde Kommune

Energiledelsen placeres i Kerteminde Kommunes Ejendomscenter som en del af den samlede Facility Management for dermed at sikre, at energistyringen fremadrettet er en integreret del af kommunens drift og vedligehold af bygningsmassen.

- Lederen af Ejendomscentret og driftsleder i Ejendomsservice har ansvaret for den strategiske energiledelse i samarbejde med DK2020 Styregruppen og med reference til Klima- og Bæredygtighedsudvalget.
- Den daglige energistyring i kommunens bygninger, den løbende overvågning (EMS Systemet) og implementering af relevant alarmhåndtering varetages af driftsleder i Ejendomsservice
- Energiledelsen får sparring i forhold til prioritering, implementering af tiltag og større beslutninger af et nedsat energiteam.
- Energiteamet består af:
 - Driftsleder Ejendomsservice (Sekretær/mødeleder)
 - Programleder DK2020 planen
 - En Projektleder
 - To Serviceledere
 - Leder af Kerteminde Kommunes ejendomscenter

Energiledelsens samlede ansvar og opgaver

Energiledelsen vil have ansvaret for..

- kommunens overordnede såvel som daglige energistyring i den kommunale bygningsmasse, samt ved renovering og nybyg
- den løbende optimering af energiforbruget i alle bygninger
- at få relevante personalegrupper informeret, engageret og inddraget i kommunens energiarbejde
- det samlede budget for energistyring
- formidlingen op til styregruppe, politiske udvalg og direktion

Opgaver:

- Den løbende overvågning af kommunens samlede energiforbrug via EMS system
- Overvågning af alarmer og uhensigtsmæssigt forbrug i kommunale bygninger i samarbejde med den enkelte Serviceleder
- Rapportering kvartalsvis, månedlig eller efter behov (forbrug, benchmark og evt. fokusområder)
- Afholdelse af møder med Energiteam
- Få udbredt kendskabet og øget opmærksomheden på energistyring lokalt og centralt
- Præge adfærd hos Serviceledere/Projektledere og kommunens medarbejdere i øvrigt
- Fastlæggelse af fremadrettet strategi for energiledelsen i kommunen (sammen med DK2020 Styregruppe og politisk udvalg) og prioritering af budgettet med udgangspunkt i formuleret strategi
- Budgetansvar økonomisk og strategisk (Hvad skal prioriteres og støttes)
- Koordinerende funktion i forhold til gennemførelse af projekter inden for de stillede rammer og i samarbejde med Ejendomsadministrationen

Tidsforløb / opstart - 2. halvår 2023

Vi kan igangsætte arbejdet med databaseret energiledelse og energistyring hen over sommeren 2023. Vi vil på det tidspunkt have frigjort de nødvendige ressourcer hos lederen af Ejendomscentret og især hos driftslederen, der dermed kan drive processen.

Det første halve år (andet halvår af 2023) vil hovedsageligt bestå af de indledende øvelser, så organisationen fra indgangen til 2024 for alvor er klar til at implementere energistyring i alle bygninger:

- Ibrugtagning og opsætning af EMS system - herunder undervisning af serviceledere og projektledere i brug af systemet
- Ibrugtagning og opsætning af modul til strategisk energiledelse
- Fastlæggelse og formulering af kommunens strategi for fremtidig energiledelse

- Etablere baseline for kommunens samlede forbrug til fremtidig dokumentation af effekt
- Rekruttering af energimedarbejder (fx Energiteknolog) ved årsskiftet 2023/24

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Samlet budget for etablering af energiledelse / energistyring i Kerteminde Kommune 2023-2030

Der vil i forbindelse med opstart såvel som det løbende arbejde med energistyring i alle bygninger blive en driftsudgift til primært IT programmer samt lønudgift til en kommende medarbejder, der udelukkende vil have fokus på dette arbejde - men til gengæld forventes hurtige og ganske markante besparelser i forbruget.

En konsekvent og systematisk implementering af databaseret energiledelse vil erfaringsmæssigt give i størrelsesordenen 10% besparelse på forbruget. Den umiddelbare besparelse kommer primært som følge af implementering af et webbaseret energiledelsessystem (EMS = Energy Management System), der løbende og time for time overvåger forbruget (af varme, vand og el) i samtlige bygninger og reagerer med alarmer ved uhensigtsmæssigt forbrug og udsving. Vi får således mulighed for tidlig indgriben ved alt fra løbende toiletter til overforbrug eller uhensigtsmæssigt forbrug af el eller fjernvarme. En konsekvent opfølgning på alle disse udsving og hændelser vil være den bærende del af den umiddelbare besparelse.

For perioden 2023-2030 forventes det samlede budget for indsatsen at være som følger:

Udgifter 2024-2030		Besparelser på forbrug el/vand/varme 2024-2030
IT Licenser mv.	2.000.000	9% af årligt forbrug - målt i forhold til 2023 budget (dog kun 3% i 2024 og 6% i 2025)
Energimedarbejder	4.200.000	
Diverse	400.000	
Udgifter i alt:	6.600.000	9.450.000

Etableringen af databaseret energiledelse og aktiv energistyring i de kommunale bygninger forventes altså **at generere et overskud på næsten 3 mio. kr. (2.850.000 kr.) i perioden 2024-2030.**

Størstedelen af overskuddet kommer dog i de senere år i perioden, når besparelserne sætter ind med fuld styrke, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvordan selve etableringen - opstartsfasen i 2024-2026 - skal finansieres.

Finansiering af opstarten 2024-2026

Her foreslås det, at der

1. ansøges om tilskud på 1.800.000 kr. fra "Puljen til investeringer i driftsområderne" (se bilag A)
2. overføres 500.000 kr. årligt fra anlægget "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget.

Ad 1: Investeringspuljen ansøges om støtte til at dække udgiften til en energimedarbejder i opstartsfasen 2024-2026. Tre års løn til en sådan medarbejder forventes at være ca. 1.800.000 kr. og i samme periode vil den samlede besparelse være på 3.150.000 kr. "Lånet" på de 1.800.000 kr. vil således kunne tilbagebetales med den krævede faktor 1,7. (Se i øvrigt vedhæftede ansøgningsskema til Investeringspuljen - bilag A).

Ad 2: Til at dække de første års udgifter til IT licenser samt diverse øvrige udgifter (primært kurser/undervisning af medarbejdere) foreslås det, at der overføres 500.000 kr. årligt i 2024-2026 fra anlæg 90310 "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget, der så afholder udgifterne. Hvis anlægget "Energirenoveringer" ikke ønskes opretholdt efter 2024, men herefter sammenlægges med 90302 "Vedligehold kommunale ejendomme" overføres beløbet herfra.

Finansiering af driften fra 2027

Fra 2027 vil projektet være selvfinansierende og generere et overskud. Der vil være årlige udgifter på knap 950.000 kr. (til energimedarbejder, IT licenser og diverse) men de årlige besparelser ventes fortsat at være på minimum 1.575.000 - hvorfor der **årligt genereres et overskud på 625.000 kr.** Overskuddet i perioden 2027-2030 på sammenlagt 2.500.000

foreslås geninvesteret i energirenoveringer, så de tre års tilskud (fra anlægget "Energirenoveringer") til opstartsudgifter på den måde dækkes ind igen.

Lovgrundlag

Regeringens og Kerteminde Kommunes DK 2020 Klimaplan

Forventet EU lovgivning vedr. Energieffektivitet (EED) og Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK 2020 Klimaplan

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget bevilger den ansøgte støtte fra kommunens driftspulje og iværksætter overførslen fra anlæg 90310 "Energirenoveringer".

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Bilag

Ansøgningsskema Energistyring

Punkt 175: Orientering om Kerteminde Forsynings screening af gasområder i Kerteminde Kommune

S2023-3710

Resumé

Kerteminde Forsyning har i samarbejde med COWI udarbejdet en screening af muligheden for at udrulle fjernvarme til gasområderne i kommunen.

Direktøren for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, deltager på punktet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning har i samarbejde med COWI udarbejdet en screening af muligheden for at udrulle fjernvarme til gasområderne i kommunen. Screeningen tager udgangspunkt i selskabsøkonomiske beregninger.

Analyserne omfatter:

- Fjernvarmeforsyning af 14 gasområder og 2 individuelt opvarmede områder i Kerteminde Kommune.
- Forbrugerøkonomi for individuel varmeforsyning.

Følgende områder er screenet:

Bregnør

Bregnør fiskeleje

Dræby

Drigstrup

Hundslev

Kertinge - Kølstrup

Langeskov Syd Industri

Midskov

Nymarkshuse - Syd

Over Kærby

Revninge

Rønninge

Rynkeby

Skovhuse

Urup

Viby

Direktøren for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, deltager på punktet og fremlægger resultatet af screeningen for udvalget, herunder redegør for forudsætningerne for undersøgelsen.

På baggrund af screeningsresultatet er administrationen i gang med at udarbejde en revideret Varmeplan for Kerteminde Kommune.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af 29. juni 2022.

Varmeforsyningsloven samt BEK nr. 818 af 04/05/2021 - projektbekendtgørelsen.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Varmeplan 2023-2030 for Kerteminde Kommune

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

COWI Screening af gasområder i Kerteminde Kommune

Punkt 176: Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning

S2022-28694

Resumé

Endelig beslutning vedr. Indsatsplanen for drikkevand for Kerteminde Forsyning. Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Kerteminde Forsyning - Vand A/S handler om beskyttelse af grundvandet i den østlige del af Kerteminde Kommune, ved de 2 nye kildepladser Skovsbo og Bremerskov.

Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige, ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre, at drikkevandet fra Kerteminde Forsynings Kildepladser også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Endvidere angiver planen en økonomisk vurdering af, hvad indsatserne vil koste. Planen indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal gennemføres.

Indsatsplanen har været i 12 ugers høring fra den 14. december 2022 til den 8. marts 2023.

Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Planen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune, men kan have afledte økonomiske konsekvenser, afhængigt af hvilke indsatser der iværksættes.

Lovgrundlag

BEK nr. 912 af 27/06/2016 - Bekendtgørelse om indsatsplaner.

BEK nr. 1476 af 17/12/2019 - Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indberetning.

LBK nr. 602 af 10/05/2022 - Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

LBK nr. 5 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Høring

Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring.

udkast til indsatsplanen har været forelagt og drøftet i koordinationsforum den 24. november 2022.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Indsatsplanen for drikkevand for Kerteminde Forsyning godkendes.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Bilag

Indsatsplan drikkevand Kerteminde Forsyning

Punkt 177: Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

S2022-26308

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet skal beslutte om der er villighed til at give påbud om ekspropriation, såfremt vandværker og lodsejere ikke kan opnå en frivillig aftale, om ophør af brug af pesticider indenfor BNBO.

Sagsfremstilling

Kommunerne pålagt at lave risikovurderinger af kommunens drikkevandsboringer

I 2019 blev det pålagt kommunerne at gennemgå boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Arbejdet med disse risikovurderinger har Kerteminde Kommune afsluttet i 2022 for alle kommunens drikkevandsressourcer i henholdsvis Langeskov, Kerteminde og på Hindsholm.

Indsatser gennem frivillige aftaler

Risikovurderingerne danner grundlag for at vandværkerne kan indgå aftaler med lodsejerne om, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal foregå på de enkelte arealer. Aftalerne er et forhold mellem lodsejerne og det vandværk der ejer boringen. Aftalen vil typisk give lodsejerne en rådighedsindskrænkning i forhold til hvordan de kan udnytte deres arealer, f.eks. ved aftale om ophør af anvendelse af sprøjtemidler med pesticider.

Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem parterne på rimelige vilkår, inden for en rimelig frist, kan byrådet pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker gennem ekspropriation jf. miljøbeskyttelseslovens § 26a. Det vil sige, at byrådet pålægger lodsejeren en ekspropriation af rådighedsretten over et areal.

På nuværende tidspunkt er administrationen i dialog med vandværkerne med det formål, at fremskynde processen for indgåelse af frivillige aftaler.

Byrådet kan give forhåndstilkendegivelse af påbudsvilje

Byrådet bedes allerede på nuværende tidspunkt tage stilling til, om der er politisk vilje til at pålægge lodsejerne rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelsesloven § 26a. Såfremt der ikke, mod forventning, kan indgås aftaler mellem vandværker og lodsejere. Hvis det bliver aktuelt, skal byrådet tage endelig stilling til et eventuelt påbud i hver enkelt tilfælde. Denne beslutning er således kun en forhåndstilkendegivelse, hvor byrådet bedes tage stilling til om de fremtidigt er positivt stemte for at nedlægge påbud eller ej.

Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed kan få betydning for om erstatningen til lodsejerne kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår og dermed være skattefritaget. Det er Skattestyrelsen, der er myndighed for så vidt angår spørgsmålet om skattefritagelse i forbindelse med aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

En aftale/påbud kan have følgende indhold: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes og tinglyses en deklaration med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen, herunder straffeforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

Såfremt byrådet beslutter en påbudsvilje vil administrationen foretage en prioritering af rækkefølgen, samt fastsætte tidsrammer for indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af påbud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Lodsejer skal have erstatning for en eventuel rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatningen påhviler det vandværk, der har glæde af rådighedsindskrænkningen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 26a:

"Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider."

For baggrundsinformation, se endvidere:

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (BEK nr. 1476 af 17/12/2019) samt

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 602 af 10/05/2022)

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Indsatsplaner for drikkevand:

Langeskov: Endelig vedtaget på byrådsmødet den 15. september 2021.

Hindsholm: Endelig vedtaget på byrådsmødet den 15. december 2022

Risikovurderinger for Kerteminde Forsyning: Godkendt af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 31. august 2022.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter villighed til at ekspropriere rådighedsretten indenfor BNBO for at sikre grundvandet, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale mellem lodsejere og vandværker.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Punkt 178: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Marslev

S2023-268

Resumé

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområderne i Marslev til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag for konvertering af nuværende gasforsynede områder i Marslev til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven og har foretaget en vurdering af projektet. I henhold til referencen på eldrevne varmepumper, luft til vandpumper udviser projektet et samfundsøkonomiske overskud. I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om konvertering af naturgasområder i Marslev til fjernvarme

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Marslev til fjernvarmeforsyning på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmeforbrugerne i projektområdet mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Kerteminde Forsyning har ansøgt om tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Kerteminde Kommune har den 18. januar 2023 meddelt betinget godkendelse til projektforslaget. Energistyrelsen har den 22. marts 2023 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen til det konkrete projekt.

Kommunen er myndighed på varmekonverteringsprojekter

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmeforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Det kræver godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden opvarmningsform og at etablere forsyningsnet. Kommunen skal godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i henhold til projektbekendtgørelsens § 6. Kommunen skal inden endelig godkendelse foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsens § 19. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning og høringsvar for det konkrete projekt.

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

Der har for projektforslaget været regnet med en luftvandvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomisk overskud på ca. 19 mio. kr. i forhold til referencen med individuel opvarmning ved luftvandvarmepumper. Projektet er således robust i forhold til konvertering af området.

Projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i forhold til forsyning med varmepumper.

Med det ansøgte projektforslag om konvertering til fjernvarmeforsyning i Marslev er projektet i overensstemmelse med klimaaftalen vedrørende den grønne omstilling og udfasning af olie- og naturgasforsyning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning _LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4. maj 2021 (Projektbekendtgørelsen)

Høring

I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Fjernvarme Fyn, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 30. januar 2023 til 27. februar 2023. Der er indkommet et høringssvar fra Evida til projektforslaget. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan 2023-2030

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektgodkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af nuværende naturgasområder i Marslev til fjernvarmforsyning

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Evida vedr. projektforslag for konvertering til fjernvarme i Marslev

Fjernvarmforsyning af Marslev - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen i Marslev

Punkt 179: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og Nonnebo

S2023-269

Resumé

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning- Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag efter varmforsyningsloven for konvertering af gasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarme fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmforsyning efter varmforsyningsloven og har foretaget en vurdering af projektet. I forhold til referencen på eldrevne varmepumper, luftvandvarmepumper udviser projektet et samfundsøkonomisk overskud. I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarme

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning fra COWI på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmemeforbrugerne i projektområderne mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Kerteminde Forsyning har ansøgt om tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Kerteminde Kommune har den 18. januar 2023 meddelt betinget godkendelse til projektforslaget. Energistyrelsen har den 29. marts 2023 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen til det konkrete projekt.

Kommunen myndighed på varmekonverteringsprojekter

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Det kræver godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden opvarmningsform og at etablere forsyningsnet. Kommunen skal godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i henhold til projektbekendtgørelsens § 6. Kommunen skal inden endelig godkendelse foretage en energimæssige, samfundsøkonomisk vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsens § 19. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning og høringssvar for det konkrete projekt.

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

Der har for projektforslaget været regnet med en luftvandvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomiske overskud på ca. 40 mio. kr. i forhold til referencen med individuel opvarmning ved luftvandvarmepumper. Projektet er således robust i forhold til konvertering af områderne.

Projektforslaget er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i forhold til forsyning med varmepumper.

Med det ansøgte projektforslag om konvertering til fjernvarmeforsyning i Birkende og Nonnebo er projektet i overensstemmelse med klimaaftalen vedrørende den grønne omstilling og udfasning af olie- og naturgasfyring.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning - LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4. maj 2021
(Projektbekendtgørelsen)

Høring

I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Fjernvarme Fyn, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 30. januar 2023 til 27. februar 2023. Der er indkommet et høringssvar fra Evida til projektforslaget. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektgodkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af nuværende naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Evida vedr. projektforslag for konvertering til fjernvarme i Birkende og Nonnebo 042d8a2c-500d-44ab-b805-d2500017000c

Fjernvarmeforsyning af Birkende og Nonnebo - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen i Birkende og Nonnebo

Punkt 180: Beslutning om nyt medlem af Grønt Råd

S2023-5121

Resumé

Foreningen "Dansk Land & Strandjagt Nordøstfyn" har anmodet om medlemskab i Grønt Råd. Det er ifølge Grønt Råds kommissorium, Klima- og Bæredygtighedsudvalget der tager stilling til, hvem der er medlemmer af Grønt Råd.

Sagen har været behandlet på Grønt Råds mødet den 30. marts 2023, og de anbefaler ikke, at de optages som medlem af Grønt Råd. Begrundelsen er, at hver interesse kun bør være repræsenteret af én forening, og jægerne er allerede repræsenteret af Dansk Jægerforbund.

Sagsfremstilling

Foreningen "Dansk Land & Strandjagt Nordøstfyn" har anmodet om medlemskab i Grønt Råd. De skriver følgende: "Vi dækker Kerteminde, Nyborg og ca. det halve af Odense kommune. Vi er en jagtforening under Dansk land & Strandjagt og vi vil rigtig gerne bidrage med vores kompetencer og viden indenfor fauna og natur pleje".

Anbefaling fra Grønt Råd

Sagen har været forlagt for Grønt Råd på mødet d. 30. marts 2023. Grønt råd anbefaler ikke, at "Dansk Land & Strandjagt Nordøstfyn" skal være medlem af Rådet. Begrundelsen er, at hver interesse kun bør være repræsenteret af én forening, og jæger allerede er repræsenteret af Danmarks Jægerforbund som er en landsdækkende forening. Dansk Jægerforbund opfordrer Dansk Land og Strandjagt Nordøstfyn til, at tage kontakt til dem, hvis der er emner de gerne vil have taget op i Grønt Råd.

Det er ifølge Grønt Råds kommissorium Klima- og Bæredygtighedsudvalget, der endeligt beslutter, hvem der er medlemmer af Grønt Råd.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Grønt Råds kommissorium.

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter om Dansk Land & Strandjagt Nordøstfyn skal optages i Grønt Råd

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Der meddeles afslag til Dansk Land & Strandjagt Nordøstfyn for optagelse i Grønt Råd .

Bilag

D440-2023-28366 Anmodning om medlemskab Dans Land og strandjagtGrønne råd a7d991c0-7810-44ab-b805-d2500017000c

Liste over medlemmer af Grønt Råd (opdateret april 2023)

Punkt 181: Beslutning om udsendelse af orienteringsbrev i forbindelse med revision af indsatsplan for kæmpebjørneklo

S2023-5122

Resumé

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede på mødet den 11. januar 2023 at bekæmpelse af kæmpe bjørneklo i 2 m bræmmen skal overgå til lodsejerne. På baggrund af det er Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo blevet opdateret. Indsatsplanen har været i 10 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogen høringssvar.

Administrationen foreslår, at der udsendes et informations brev til de lodsejere som har arealer der grænser op til vandløb.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har tidligere bekæmpet kæmpebjørneklo i 2 m-bræmmerne langs offentlige vandløb. På Klima- og Bæredygtighedsudvalgs mødet den 11. januar 2023 besluttede udvalget, at lodsejerne fremadrettet selv skal bekæmpe planten.

På baggrund af beslutningen er indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo blevet opdateret.

Den opdaterede Plan har været i høring i 10 uger. Der er ikke kommet indsigelser til ændringerne i planen. Derfor træder ændringerne i planen i kraft pr. d. 21. april 2023.

Orienteringsbrev til lodsejere

For at sikre en ordentlig formidling af ændringerne, foreslår administrationen at der udsendes et orienteringsbrev til alle de lodsejere som har matrikler der grænser op til et offentligt vandløb.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det koster 43 øre per brev at udsende et brev til Eboks.

Det koster 7,20 kr. at udsende et fysisk brev til dem der ikke har en digital postkasse.

Det forventes at der er ca. 400 lodsejere der er berørt af ændringen.

Udgiften vurderes derfor at være under 500,- kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Høring

Indsatsplanen har været i 10 ugers offentlig høring.

Politikker og strategier

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2022-2030).

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget godkender, at der sendes et orienteringsbrev ud til alle de lodsejere som har matrikler der grænser op til offentlige vandløb.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Godkendt.

Bilag

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2022-2030)

Orienteringsbrev til lodsejere - Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i vandløbsbræmmen

Punkt 182: Orientering om bevilling af Havørred Fyn-midler til vandløbsrestaurering

S2023-1326

Resumé

Klima- og Bæredygtighedsrådet besluttede på udvalgs mødet den 1. marts 2023, at administrationen skulle forsøge at få 80 % støtte fra Havørred Fyn til 2 restaureringsprojekter i Geels Å. På Havørred Fyn Vandløbsgruppemødet den 13. april 2023 blev det besluttet, at støtte projekterne med 80 % af finansieringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Geels Å er i følge vandområdeplanerne og EU's vandrammedirektiv målsat til god økologisk tilstand. Det betyder, at vandløbet er velegnet som levested for ørred. Kommunen har tidligere fået midler fra Havørred Fyn til at udlægge gydebanker og lave skjulesteder flere steder i vandløbet.

For at vurdere hvordan det går med ørredbestanden, blev der i 2021 gennemført en elfiskning i vandløbet og her kunne det konstateres, at flere strækninger havde potentiale til at rumme flere ørreder, hvis der blev etableret flere skjul og gydebanker. Det kunne også konstateres, at flere af de eksisterende gydebanker var tilsandede og derfor ikke fungerede optimalt.

Havørred Fyn bevilling

Administrationen har udarbejdet 2 forskellige projektforslag som vil forbedre forholdene for ørred i Geels Å. Projekterne er udarbejdet i forbindelse med et virksomhedsprojekt i Naturteamet. Der har været gennemført en lodsejerdialog og hovedparten af lodsejerne er indstillet på at indgå i projekterne. Der vil ikke blive gennemført projekttiltag på de strækninger, hvor der ikke er lodsejeropbakning.

Projekt omhandler dels supplerings af gydegrus (se bilag 1) og dels etablering af skjulesteder (se bilag 2).

På Havørred Fyn Vandløbsgruppemødet den 13. april blev det besluttet at Havørred Fyn vil støtte projekterne med 80 %.

Myndighedsarbejdet kan nu sættes i gang, og det planlægges således udført i efteråret 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Havørred Fyn støtter projekterne med 80 % finansieringen kommunen finansierer selv de resterende 20 %

I ansøgning A (supplerings af gydegrus) ansøges der om 65.845,- kr. og der er dermed 13.169,- kr. egenfinansiering.

I ansøgning B (etablering af skjulesteder) ansøges om 86.223,- kr. og der er dermed 17.245,- kr. egenfinansiering.

Totalt for de to projekter bliver det 30.414,- kr. i egenfinansiering.

Det blev besluttet på Klima- og Bæredygtighedsudvalgs mødet den 1. marts 2023, at egenfinansieringen tages fra Vildpuljen. Efterfølgende vil der være 135.567,- kr. tilbage i vildpuljen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven og bekendtgørelse for vandløbsrestaurering og regulering.

Høring

Projekterne skal i offentlig høring i 8 uger.

Politikker og strategier

Vandområdeplanerne

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsrådet orienteres om at Havørred Fyn har støttet 2 restaureringsprojekter i Geels Å.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Til orientering.

Bilag

200423 Tilsagn Kerteminde Kommune Geels Å udlægning af gydegrus

200423 Tilsagn Kerteminde Kommune Geels Å udlægning af skjul

Ansøgningsskema A Geels Å HØF - Supplering af gydegrus

Ansøgningsskema B Geels Å HØF - Udlægning af skjul

Punkt 183: Orientering om fælles kommunal klimaindsats i Syddanmark, samt fælles klimakoordinator

S2021-10655

Resumé

KKR Syddanmark arbejder for at understøtte kommunernes arbejde fra klimaplan til handling. KKR Syddanmark besluttede på møde den 7. februar 2023 at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde, og understøtte ansættelse af en fælles klimakoordinator.

Sagsfremstilling

KKR Syddanmark har besluttet at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde i regionen. KKR er Kommunekontaktrådet i Regionen, bestående af borgmestre samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark.

Fra plan til handling

KKR Syddanmark arbejder for at understøtte kommunernes arbejde fra klimaplan til handling. Kommunerne står, i bevægelsen fra klimaplan til handling, foran et komplekst arbejde med implementering, formidling og monitorering af klimamål frem mod 2030 - og længere frem. En fælleskommunal indsats kan understøtte dette arbejde ved at styrke ressourcudnyttelsen på tværs.

I forbindelse med de fælles kommunale klimaindsatser vil der løbende komme nye udviklingsbehov, men de fælles indsatser kredser om seks hovedområder:

- Understøtte realiseringen af kommunernes klimahandleplaner ved at igangsætte klimaudviklingsspor, der er koncentreret om én eller flere "problemejere" og som kan vokse til egentlige fyrtårnsprojekter.
- Sikre fortsat udvikling i kommunernes og regionernes klimaarbejde ved at fokusere på data, metoder og ny viden, eksempelvis til at arbejde med klimaaftrykket fra forbrug (scope 3).
- Opbygge klimakompetencer og -læring ved at tilbyde sparring, understøttelse og netværk på tværs.
- Udvikle en fælles systematik i revision og monitorering i kommunerne af klimahandleplanernes realisering.
- Opsamle viden systematisk og løbende udarbejde analyser og rapporter, der kan understøtte videndeling, skalering og acceleration i klimaarbejdet.
- Skabe synergier og samarbejder internationalt, der kan sikre viden og læring både til og fra de danske kommuner og regioner.

Temaerne er uddybet i Bilag 1.

Temaerne flugter med den nationale Klimaalliance, som udspringer af DK2020-partnerskabet. Klimaalliancen er en femårig partnerskabsaftale mellem KL, Realdania og de fem regioner, der skal danne et fælles og visionært fundament for klimahandling i Danmark. CONCITO var videnspartner i DK2020-partnerskabet, og vil fremadrettet også være det i Klimaalliancen.

Fælles klimakoordinator

For at styrke de fælleskommunale indsatser omkring implementering af klimaindsatser, understøtter KKR Syddanmark ansættelse af en fælles regional klimakoordinator. Se Bilag 1 side 3, samt Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

KKR Syddanmark besluttede på deres møde den 7. februar 2023 at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde, således at kommunerne lokalt afsætter midler svarende til 0,75 kr. pr indbygger (2022-niveau) gældende fra 2024.

Aktuelt svarer det til 18.000 kr. årligt for Kerteminde Kommune. Se Bilag 2. Beløbet indgår som en teknisk korrektion ifm. budget 2024-2027.

Lovgrundlag

Den danske Klimalov.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes klimahandleplan, vedtaget af Byrådet oktober 2022.

Punktet afgøres i

Der orienteres om punktet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der orienteres om KKR's beslutning.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Bilag 2: Opgørelse over kommunal finansiering til fælles klimakoordinator 2022 niveau

Bilag 1: Fælleskommunal klimaindsats Syddanmark

Punkt 184: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49785

Sagsfremstilling

I 2022 arrangerede administration en fælles tur for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Grønt Råd og Bæredygtighedsrådet.

Hvis Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønsker det vil administration forsøge at arrangere en lignende tur i 2023. Formålet med turen kunne være at besøge områder, hvor Vildpuljen har finansieret tiltag der skal forbedre biodiversiteten.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Udvalget ønsker en ændret praksis, således at indhold under sager og skrivelser i højere grad fremgår som orienteringssager.

Punkt 185: Godkendelse af referat

S2021-49785

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.