

REFERAT Klimaudvalget d. 23-03-2011

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2011 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anbefalede energibesparende tiltag på 8 skoler i Faxe Kommune.....	4
Nye retningslinjer for energifonden.....	5
Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Klimaudvalget.....	6
Meddelelser.....	8
Lukket: Uddeling af Energiforsikring 2010.....	9

Punkt 5: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Godkendt.

Punkt 6: anbefalede energibesparende tiltag på 8 skoler i Faxe Kommune

11/6011

SEAS-NVE har nu gennemført screeninger på otte udvalgte skoler i Faxe Kommune. På den baggrund og på baggrund af tidligere udførte energimærkninger fra Rambøll er der udarbejdet vedlagte rapport, som beskriver skolernes energibesparende potentialer. Der er umiddelbart et årligt besparelspotentiale på ca. 632.000 kr. med en kort tilbagebetalingstid på 4,5 år. Derudover udbetaler SEAS-NVE 215.000 kr. i tilskud ifølge den underskrevne energiaftale, hvis alle tiltag gennemføres som beskrevet.

De foreslåede energitiltag omfatter primært PIR-styring (lysstyring), udskiftning til kondenserende gasfyr, urstyring på køleskabe, udskiftning af cirkulationspumper og optimering af ventilationsanlæg. Samlet set kan tiltagene betegnes som de "lavest hængende frugter", der vil danne grundlag for de første energirenoveringsprojekter i forbindelse med Energifonden.

Screeningerne er udført i samarbejde med de enkelte skoler og baseret på et frivillighedsprincip. Foreløbig er der stor tilslutning til Energifonden fra skolerne, eftersom syv af de otte skoler har underskrevet et ansøgningsbrev til Energifonden. Det skal bemærkes, at Møllevangskolen ikke har underskrevet et ansøgningsbrev på trods af et årligt besparelspotentiale på ca. 188.326 kr.

For at gennemføre besparelserne kræves en investering på ca. 2,9 millioner kr.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen på ca. 2,9 millioner kr. afholdes af Energifondsmidlerne.

Sagen afgøres af

Klimaudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

- At rapporten tages til efterretning.

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Til efterretning.

Bilag

Screening 8 skoler i Faxe Kom dec 2010 vers 2 (2).pdf

Punkt 7: Nye retningslinjer for energifonden

09/28169

Klimaudvalget vedtog den 2. juni 2010 retningslinjer for Energifonden til fremme af energirigtige investeringer for kommunens ejendomme. Der stilles i det følgende forslag om ændring af visse retningslinjer for Energifonden. Det overordnede formål med de foreslåede ændringer er, at arbejdet med Energifonden fremover gøres mere smidigt og effektivt, hvilket vil bidrage til at fremme igangsætning af konkrete energirenoveringsprojekter i kommunen. Klimaudvalget vil som en konsekvens af forslaget fremover blive orienteret omkring Energifonden. De nye retningslinjer for Energifonden er vedlagt som bilag til sagen.

De foreslåede ændringer vedrører følgende forhold:

- Der gives beføjelser til administrationen til at planlægge, prioritere og gennemføre fremtidige energirenoveringsprojekter.
- Det er i formålet for Energifonden tydeliggjort, at der skal ske en løbende koordinering af midler fra Energifonden med den almindelige bygningsvedligeholdelse for derved at fremme synergieffekter.
- Arbejdet med Energifonden er uddybet i forskellige processer. Her skal der gøres særligt opmærksom på det indlagte teknologispør, hvor nye teknologi løbende testes og overvejes benyttet i forbindelse med gennemførelsen af energirenoveringsprojekterne. Som eksempel kan nævnes LED-belysning.

Lovgrundlag

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Lov nr. 585 af 24/06/2005).
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Klimaudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljø, indstiller:

- At de nye retningslinjer for Energifonden godkendes.

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Godkendt med følgende tilføjelser:

- Klimaudvalget gennemfører prioritering af projekterne i Energifonden.
- Klimaudvalget orienteres løbende om status på projekterne.
- Bemærkningerne indarbejdes i retningslinjerne for Energifonden, og udsendes til Udvalgets medlemmer.

Bilag

Nye retningslinjer for Energifonden

Punkt 8: Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Klimaudvalget

11/5785

I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne i bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud og 250.000 kr. for overførsel af underskud.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tjenestemandspensioner og lønpuljer
- Tværgående budgetter (fx senior initiativer, MED-pulje, puljer til uddannelse)
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 var der forventning om større underskud på nedenfor nævnte udvalgsområder, der nødvendiggjorde, at der inden årets udgang skulle ansøges om tillægsbevillinger, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bevillingsregler. Der blev givet bevillinger på i alt 60,6 mio. kr. i 2010, som bevillingsmæssigt blev modsvaret af tilsvarende negative bevillinger i 2011. Denne foreløbige overførsel af underskud fra 2010 til 2011 skal derfor nu neutraliseres i form af positive tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, som budget 2011 blev reduceret med, jf. sagen om budgetopfølgning, som blev godkendt på byrådsmøde den 16. december 2010. Det drejer sig om følgende beløb:

Uddannelsesudvalg	6,9 mio. kr.
Børne- og Familieudvalg	19,7 mio. kr.
Omsorgsudvalg	28,2 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalg	5,8 mio. kr.

Drift

Der søges samlet set overført 1,706 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende drift på Klimaudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1.

De 1,706 millioner kr. skal bruges til dækning af områdets drift, idet der ikke er en løbende driftsbevilling til dette område.

Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Anlæg

Der søges samlet set overført 5,0 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende anlæg på Økonomi-/Klimaudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg, opgjort for hvert anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

I det omfang overførslerne bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Anvendelse af overførte midler vil betyde en forværring af kommunens likviditetsmæssige situation.

Forbrug af overførte midler medfører derudover større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter – med mindre at det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

Kommunens serviceramme i 2011 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbageholdelse af (en del af) det betingede bloktilskud for 2011.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

- At Klimaudvalgets driftsbudget forøges med 1,706 mio. kr. i 2011 og
- at Klimaudvalgets anlægsbudget forøges med 5,0 mio. kr. i 2011.

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Anbefales.

Bilag

Overførsler - samlet oversigt drift til fagudvalgsbehandling - Bilag 1

Oversigt anlæg til overførsel - bilag 2 til sagsfremstilling

Punkt 9: Meddelelser

- Ingen Klima- og Agenda 21 puljeansøgninger med frist den 15. marts 2011.
- Klimaværksted for kommunens ansatte afholdes den 1. april 2011.
- Projekt optimering af print- og kopienheder starter den 1. april med en nedsat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal primært sørge for udarbejdelsen af en print- og kopistrategi, som danner grundlag for estimerede årlige økonomiske besparelser i størrelsesordenen 200.000 kr.
- Projekt "Energiledelse 2.0"
- Dato for klimainspirationstur 3 til energilandsby m.v.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-03-2011

Der blev yderligere givet meddelelse om følgende:

- Klimainspirationstur afholdes den 8. juni 2011.

Punkt 10: Lukket: Uddeling af Energipris 2010

11/5509