

# REFERAT Klimaudvalget d. 04-04-2012

**Mødedato** Onsdag d. 04. april 2012 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012.....	4
Forslag til klima- og energihandlingsplan 2010-2020.....	8
Nye kurveknækkertal 2011.....	10
Orientering fra møde med aktionsgruppen i Alslev og Tågerup.....	11
Meddelelser.....	12

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-25448-11

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Punkt 17: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.01.00-S08-11871-11

### Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, 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
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

### Drift

Der søges samlet set overført 69,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

*Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)*

*(+=mindreforbrug, "- = mindreforbrug)*

	<b>Automatisk overførsels- adgang</b>	<b>Øvrige overførsler</b>	<b>Overførsel i alt vedr. drift</b>	<b>Heraf søges overført til drift</b>	<b>Heraf søges overført til anlæg</b>
Teknik og Miljø	477	3.294	3.771	1.271	2.500
Uddannelse	75	554	629	629	0
Børn og Familie	112	7.643	7.755	7.289	466
Erhverv og Kultur	-330	3.388	3.058	1.599	1.459
Økonomiudvalg	29.571	7.489	37.060	34.528	2.532
Omsorg	370	2.989	3.359	3.359	0
Social og Sundhed	399	12.472	12.871	8.321	4.550
Beskæftigelse	-1.189	2.093	904	904	0
<b>I alt</b>	<b>29.485</b>	<b>39.922</b>	<b>69.407</b>	<b>57.900</b>	<b>11.507</b>

Af de ansøgte 69,4 mio. kr. udgør de 29,5 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 69,4 mio. kr. søges 11,5 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2012.

Ud af det samlede driftsoverskud på 98,0 mio. kr. søges der således overført 69,4 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 17,2 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 52,2 mio. kr. større end udgangspunktet.

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

Jf. kommunens principper for budgetoverførsler mellem årene samles positive overførsler af driftsbevillinger for hvert udvalgsområde under centercheferne - dog således at de enkelte overførte beløb under chefoområdet fortsat kan henføres til de enkelte budgetansvarsområder, som har optjent det.

## **Anlæg**

Vedrørende anlæg søges overført ialt 50,3 mio. kr. fra 2011 til anlæg i 2012. Derudover søges overført 0,2 mio. kr. til drift vedrørende afsluttede anlæg i 2011, hvor der er et merforbrug i forhold til den givne bevilling.

*Tabel 2: Overførsler vedrørende anlæg*

(+:mindreforbrug, "- "=merforbrug)

1.000 kr.	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	OMS	SSU	I alt
Korrigeret budget 2011	25.146	30.632	19.479	-2.639	37.511	28.785	12.394	151.308
Forbrug	25.139	17.431	17.059	221	12.390	19.359	753	92.352
<b>Resultat</b>	<b>7</b>	<b>13.201</b>	<b>2.420</b>	<b>-2.860</b>	<b>25.121</b>	<b>9.426</b>	<b>11.641</b>	<b>58.956</b>
Søges ikke overført i henhold til anlægsopgørelse (Mindreforbrug/merindtægt)	319	1	0	0	58	8.444	0	8.822
<b>Overførsel til 2012:</b>	<b>-312</b>	<b>13.200</b>	<b>2.420</b>	<b>-2.860</b>	<b>25.063</b>	<b>982</b>	<b>11.641</b>	<b>50.134</b>
<i>Fordelt således:</i>								
Overføres til igangværende anlæg	-214	13.203	2.420	-2.860	25.136	995	11.641	50.321
Afsluttede anlæg - merforbrug overføres til drift	-98	-3	0	0	-74	-13	0	-188

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 119,5 mio. kr. til 2012, fordelt med 69,4 mio. kr. vedrørende drift og 50,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige situation. Forbrug af overførte midler vedrørende drift i 2012 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme i 2012 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2012.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Direktionen indstiller,

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.271.000 kr. i 2012
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 629.000 kr. i 2012
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 7.289.000 kr. i 2012
4. Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.599.000 kr. i 2012

5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 34.528.000 kr. i 2012
6. Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 3.359.000 kr. i 2012
7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 8.321.000 kr. i 2012
8. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 904.000 kr. i 2012
9. Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 98.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
10. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 3.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
11. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 74.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
12. Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 13.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
13. Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 214.000 kr. og forøges med 2.500.000 kr. i 2012
14. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 13.203.000 kr. i 2012
15. Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget forøges 2.420.000 kr. og 466.000 kr. i 2012
16. Erhvervs- og Kulturudvalgets anlægsbudget reduceres med 2.860.000 kr. og forøges med 1.459.000 kr. i 2012
17. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 25.136.000 kr. og 2.532.000 kr. i 2012
18. Omsorgsudvalgets anlægsbudget forøges med 995.000 kr. i 2012
19. Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget forøges med 11.641.000 kr. og 4.550.000 kr. i 2012
20. De i punkt 1-19 nævnte drifts- og anlægbevillinger finansieres af kassen
21. Vedrørende de fra driften overførte beløb til nye anlæg på ialt 11,5 mio. kr. søges anlægsbevillinger på under 250.000 kr. frigivet
22. Nye Anlægsbevillinger over 250.000 kr. skal der fremlægges særskilte anlægssager på, inden beløbene frigives
23. Der som følge af byrådsbeslutning fra 9/2-2012 vedrørende ny skolestruktur gives bevilling på 1.500.000 kr. på skoleområdet i 2012 til nulstilling af tidligere indregnet underskud fra 2009
24. Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget i 2012, således at forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

**Økonomiudvalget, 18. april 2012, pkt. 51:**

## **Beslutning**

Pkt. 5, 17 og 24 anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Overførsler fra 2011 til 2012 drift - til politisk behandling

Anlæg overførsel til 2012

## **Punkt 18: Forslag til klima- og energihandlingsplan 2010-2020**

00.17.00-A00-21234-11

### **Sagsfremstilling**

Forslag til klima- og energihandlingsplan 2010 – 2020 er udarbejdet i forlængelse af Faxe Kommunes klima- og energipolitik 2010 – 2020, som Byrådet vedtog den 13. oktober 2011. Klima- og energihandlingsplanen bygger på de samme visioner, mål og indsatsområder, som beskrevet i klima- og energipolitikken. Der er dog sket en nærmere udvælgelse og prioritering af indsatsmulighederne, således at antallet er reduceret fra 71 i klima- og energipolitikken til 38 i klima- og energihandlingsplanen. For hvad angår antallet af indsatsområder er antallet stadig 10.

Den overordnede målsætning for klimahandlingsplanen er en CO<sub>2</sub>-besparelse på 20 % i forhold til basisåret 2008, hvilket er i overensstemmelse med målet i klima- og energipolitikken og de underskrevne klimaaftaler. CO<sub>2</sub>-målsætningen gælder for henholdsvis kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. På den baggrund er der foretaget CO<sub>2</sub>-effektberegninger i handlingsplanen for at anskueliggøre, hvorvidt Faxe Kommune kan leve op til den overordnede klimamålsætning. Der er foretaget beregninger for de klimaindsatser, der har et reelt CO<sub>2</sub>-reduktionspotentiale og ikke for de indsatser, som primært bidrager til demonstration og synlighed, og kan virke som inspiration for andre.

Den beregnede CO<sub>2</sub>-reduktion af udledningen af indsatserne for kommunen som geografisk område ses i handlingsplanen i alt at udgøre ca. 21,1 % i forhold til 2008-niveauet. Dertil kan lægges de andre indsatser, som der ikke er foretaget CO<sub>2</sub>-beregning på. En reduktion på ca. 21,1 % svarer til ca. 95.000 tons CO<sub>2</sub> om året, hvilket er over 20 % reduktionsmålsætningen på 90.000 tons CO<sub>2</sub> om året for kommunen som geografisk område.

For kommunen som virksomhed er den teoretiske CO<sub>2</sub> reduktion beregnet til at udgøre ca. 26 % i forhold til 2008-niveauet. Reduktionen svarer til ca. 2.013 tons CO<sub>2</sub> om året. Den beregnede reduktion er således i overensstemmelse med 20 % reduktionsmålsætningen om 1.800 tons CO<sub>2</sub> om året for kommunen som virksomhed.

Der skal gøres opmærksom på, at CO<sub>2</sub>-effektberegningerne er estimerer og baseret på en række forudsætninger, som kan ændre sig over tid. De medtagne klimaprojekter i handlingsplanen vil derfor løbende udvikle sig og der vil være behov for justeringer således at CO<sub>2</sub>-effekt med tiden vil blive mere præcise.

Klima- og energihandlingsplanen er et dynamisk styringsredskab for kommunens klimaarbejde frem til 2020 og der er lagt op til, at handlingsplanen skal revideres inden udgangen af 2013. Det vil betyde, at handlingsplanen kan tilpasses udviklingen indenfor energibesparende tiltag, vedvarende energi og klimatilpasning. For de klimaindsatser, som forventes opstartet inden udgangen af 2013 vil der blive udarbejdet konkrete projektplaner, således at handlingsplanen kan anvendes som et besluttet styringsredskab med CO<sub>2</sub>-reduktioner og klimatilpasning for øje.

Klima- og energihandlingsplanen er tværsektoriel og dækker over flere politiske områder, hvilket betyder, at klimaprojekter som forårsager større ændringer, eksempelvis tilslutning til skærpede lavenergiklasser for kommunalt byggeri, skal behandles særskilt i det eller de respektive politiske udvalg, som ifølge styringsvedtægten har ansvaret.

Det skal samtidig oplyses, at handlingsplanen også virker til opfyldelse af visse dele af Borgmesterpagten, som er indgået med Den Europæiske Union. Dette vedrører kravet om, at der udarbejdes en såkaldt SEAP (Sustainable Energy Action Plan), som dokumentation for kommunens handlinger og CO<sub>2</sub>-mål opfyldelse.

### **Lovgrundlag**

Intet

## **Økonomi**

Vedtagelse af klima- og energihandlingsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Handlingsplanen nævner dog en række Klimaprojekter, som der skal arbejdes videre med frem til 2020. Den konkrete igangsættelse skal beslattes enkeltvis og viderearbejdes i særskilte sager, som indstilles til politisk behandling og der vil i den forbindelse blive taget stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At klima- og energihandlingsplan godkendes.

## **Beslutning**

Udvalget finder, at klima- og energihandlingsplanen giver et rigtigt godt grundlag for iværksættelse af nødvendige klimatiltag. En række af tiltagene er allerede iværksat.

Da det imidlertid er forventeligt, at Folketinget snart efter det indgåede klimaforlig snart vedtager en klimalov, er det ønskværdigt, at der indarbejdes evt. konsekvenser af denne lov i klima- og energihandlingsplanen.

Klima- og energihandlingsplanen tages herefter op til politisk behandling

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Klima- og energihandlingsplan - 29032012

## **Punkt 19: Nye kurveknækkertal 2011**

00.17.00-P20-5959-10

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommune har 22 arbejdssteder på Se Elforbrug, som er tilmeldt kurveknækkeraftalen. Klimasekretariatet har i den forbindelse modtaget den seneste kvartalsrapport fra 2011, som viser det samlede elforbrug i 2011 sammenlignet med 2010 forbruget.

De 22 registrerede arbejdssteder har samlet set reduceret elforbruget med 3,2 procent fra 2010 til 2011. Dette viser, at Faxe Kommune ser ud til at overopfylde målene i kurveknækker-aftalen om en samlet elbesparelse på 1 procent hvert år fra 2010, så elforbruget i 2012 vil være reduceret med mindst 3 procent målt i kWh/m<sup>2</sup> bygningsareal i forhold til basisåret 2008.

Med få undtagelser har kommunens arbejdssteder præsteret at reducere elforbruget. Undtagelserne med stigning i elforbruget er biblioteket i Haslev - formentlig på grund af øgede funktioner og åbningstider, administrationen i Faxe - sikkert også grundet biblioteket og nyt ventilationanlæg samt Haslev Svømmehal, hvor elforbruget er meget afhængig af mængden af aktiviteter og besøgende. Det skal bemærkes, at Haslev Svømmehal havde en markant besparelse af elforbruget i 2010. Elforbruget i 2011 er lig forbruget i 2009.

På især skoleområdet og administrationen i Rønnede er der sket markante besparelser på over 10 procent. Bavneskolen, Rolloskolen og Svalebækskolen har således besparelser på mellem 13 og 18 procent. Det er således tydeligt, at effekten af både energireoveringsprojekter og klimakampagnen slår igennem.

### **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Se elforbrug kvartalsrapport Q4 2011

Se elforbrug kvartalsrapport Q4 2010

## **Punkt 20: Orientering fra møde med aktionsgruppen i Alslev og Tågerup**

00.17.00-P20-1-12

### **Sagsfremstilling**

Formanden for Klimaudvalget og teknisk direktør, deltog den 19. marts 2012 i et møde med repræsentanter for aktionsgruppen i Alslev og Tågerup.

Mødet blev arrangeret efter vedlagte henvendelse fra Aktionsgruppen, som blev drøftet i Klimaudvalgets møde den 12. marts 2012.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Økonomi**

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Klimaudvalget

### **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives en orientering fra mødet

### **Beslutning**

Der blev givet en orientering.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Miljø og grøn energiprojekt i Faxe Ost2 feb12 1

## **Punkt 21: Meddelelser**

00.01.00-P35-25448-11

### **Sagsfremstilling**

- Klimaudvalgsmødet den 10. maj 2012 foreslås rykket 3 timer, så mødet begynder kl. 18.30 i stedet for kl. 15.30.

### **Beslutning**

Der blev yderligere orienteret om følgende:

- Klimaudvalgsmødet den 10. maj rykkes, så det begynder kl. 18.30
- Fredag den 30. marts deltog udvalgsformand og direktør i et møde med AffaldPlus om selskabets strategi
- Der er indkommet henvendelse fra Suså Øvre Vandløbslaug, som gerne vil i dialog med kommunerne
- Der er givet tilsagn til Spejderne om, at de kan plante lidt træer ved Rådhuset i Haslev
- Folketingets energiforlig indeholder redningsplan for barmarksværkerne

Fraværende: Ingen.