

REFERAT Klima-, Energi- og Miljøudvalget d. 03-06-2024

Mødedato	Mandag d. 03. juni 2024 kl. 13:00
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Tommy Rachlitz Nielsen, Cecilie Roed Schultz, Kenny Bruun Olsen, Turan Savas, Vibe Dyhrberg Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	4
Orienteringssag: 2. status på budgettiltag 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	7
Drøftelsessag: Klima-, Energi- og Miljøudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og	8
Drøftelsessag: Overordnet indhold om vedvarende energiforsyning i Kommuneplan 2025-2037.....	10
Orienteringssag: Præsentation af handleplan bosætningsstrategien.....	12
Beslutningssag: Frigivelse af midler til grøn omstilling-anlæg.....	14
Beslutningssag: Frigivelse af midler til Klimapuljen.....	16
Beslutningssag: Revideret ejerstrategi for MOTAS I/S.....	18
Orienteringssag: Hold Danmark Rent rapport vedr. 2023.....	20
Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven".....	21
Lukket: Lukket orientering.....	23
Underskriftside.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

- 1. Godkendt.

Frav rrende: Turan Savas (A)

Frav rrende Turan Savas

Punkt 2: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget

24-1412

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Turan Savas (A)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et budget i balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets område i forhold til korregeret budget.

Klima-, Energi- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved 2. budgetopfølgning 2024 pr. 31. marts 2024.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korregeret budget, servicerramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER SAMT BRUGERFINANSIERET DRIFT

Samlet overblik over Klima-, Energi- og Miljøudvalgets serviceudgifter samt brugerfinansieret drift

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets *serviceudgifter*. Tabellen viser ligeledes ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelse.

Tabel 1 Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Serviceudgifter samt brugerfinansieret drift

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	5,615	0,000	5,615	5,615	0,000
Grønne aktiviteter	0,630	0,000	0,630	0,630	0,000
Miljøbeskyttelse	1,992	0,000	1,992	1,992	0,000

Vandløb	1,478	0,000	1,478	1,478	0,000
Naturpleje	0,474	0,000	0,474	0,474	0,000
Kommunale skove	1,577	0,000	1,577	1,577	0,000
Skadedyrsbekæmpelse	-0,536	0,000	-0,536	-0,536	0,000
Brugerfinansieret drift	-7,767	0,000	-7,767	-7,767	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. marts 2024 et budget i balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets budgetområde ved årets udgang. Regnskabet for 2023 viste et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Resultatet er dermed status quo.

På udvalgets område (serviceudgifter) er den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2024 på 27,6 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på -33,5 %. Afvigelsen ligger i at fakturering af rottebekæmpelse ligger senere i 2024 som følge af implementering af nyt faktureringssystem.

Uddybende forklaringer på delområder

Der forventes balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets serviceudgifter.

Der forventes balance på brugerfinansieret drift. Der er ligeledes her en problemstilling som følge af implementering af nyt faktureringssystem, der har resulteret i at gebyrer for dagrenovation endnu ikke er bogført på plads. Faktureringer forventes gennemført snarest og inden 3. BO.

Budgettilpasninger

Der søges ingen budgettilpasninger på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets budgetområde.

ANLÆG

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. marts 2024 et anlægsbudget i balance.

Tabel 3 Klima-, Energi- og Miljøudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansierede anlæg (netto)	12,047	0,000	12,047	12,047	0,000
Udgifter	17,370	0,000	17,370	17,370	0,000
Indtægter	-5,323	0,000	-5,323	-5,323	0,000

Brugerfinansierede anlæg (netto)	30,580	0,000	30,580	30,580	0,000
Udgifter	30,580	0,000	30,580	30,580	0,000

På anlægssiden er der fra budgetansvarlige ikke indmeldt nogen forventninger om afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne i korrigeret budget.

Bilaget viser en samlet oversigt over Klima-, Energi- og Miljøudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

- 1. Den 2. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, brugerfinansieret drift og anlæg samt skattefinansierede anlæg godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.

Bilag

Anlægsoversigt Klima-, Energi- og Miljøudvalget - 2. budgetopfølgning 2024

Fraværende Turan Savas

Punkt 3: Orienteringssag: 2. status på budgettiltag 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget

24-10066

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Turan Savas (A)

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er 2. orientering ud af i alt fire, som dagsordenslæses samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

- Rød betyder: Ikke igangsat endnu
- Gul betyder: Igangværende
- Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

2 Status på politiske tiltag budget 2024-2027 - KEM

Fraværende Turan Savas

Punkt 4: Drøftelsessag: Klima-, Energi- og Miljøudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæg i forbindelse med Budgetproces 2025-28

24-5286

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal drøfte udvalgets råderumsbidrag inden der tages endeligt stilling til hvilke spareforslag Udvalget indstiller til at indgå i det samlede budgetmateriale på udvalgets møde i august.

På baggrund af de præsenterede konklusioner fra 2. Budgetopfølgning skal Udvalget desuden drøfte eventuelle udvidelsesbehov, som følge af varige ubalancer mellem budgetrammer og udgiftsbehov. Som det fremgår af 2. budgetopfølgning, er der på visse fagområder behov for udvidelser af den eksisterende ramme for at kunne imødegå tilgangen af nye borgere og prisudviklingen på området. Derfor er det nødvendigt at Udvalgene prioriterer skarpt i udvidelsesønsker.

Endeligt skal Udvalget drøfte yderligere ønsker til eller omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Sagsbeskrivelse

Råderumsbidrag

På Udvalgsmøder i april og maj har Udvalgene drøftet råderumsbidrag til udmøntning af de besluttede besparelser med den vedtagne Budgetproces 2025-28. På indeværende møde skal Udvalget fortsætte drøftelserne af råderumsbidraget.

Udvidelsesbehov (serviceudgifter)

På baggrund af 2. budgetopfølgning har forvaltningen vurderet, om der er ubalancer på udvalgenes områder i forhold til det tekniske budget for 2025-2028. For Klima-, Energi- og Miljøudvalget vurderes der ikke at være ubalancer, der skal håndteres i budgetlægningen.

Set i lyset af ovenstående og med serviceramme og likviditetsudfordringer in mente, skal Udvalget drøfte hvilke udvidelsesbehov Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Udvidelsesbehov (Anlæg)

I Fredericia kommunes Tekniske budget ser den foreløbige anlægsramme ud som vist i tabel 1. Bruttoanlægsrammen kan dog blive ændret som konsekvens af de igangværende Økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og KL. Tabellen viser desuden råderummet i de enkelte budgetår for den kommende budgetperiode. Som det fremgår, er råderummet begrænset eller negativt i starten af perioden.

Tabel Foreløbig Bruttoanlægsramme, budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bruttoanlægsramme	180,091	180,091	180,091	180,091
Budget 2025	178,698	182,056	164,846	148,361
Råderum	1,393	-1,965	15,245	31,730

*Anlægsrammen forventes justeret ifbm Økonomiaftalen ØA25, der vedtages i juni måned.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 21. maj 2024 besluttet, at der til 2. Budgetseminar fremlægges forslag til omprioriteret anlægsramme for at kunne rumme midler til opførsel af ny skole. Skolebyggeri samt pres på visse anlægsbevillinger indebærer, at der vil være et yderst begrænset råderum til nye anlægsprojekter og/eller, at der kan blive behov for at udskyde anlæg til senere budgetår.

Udvalget skal drøfte evt. nye anlæg eller omprioriteringer, som Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi og Miljøudvalget, at:

1. drøfte råderumsbidrag med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets råderumsbidrag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
2. drøfte eventuelle udvidelsesbehov på Udvalgets område (drift og anlæg), med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets udvidelsesforslag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 5: Drøftelsessag: Overordnet indhold om vedvarende energiforsyning i Kommuneplan 2025-2037

24-3338

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har igangsat delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. I den forbindelse er drøftelse af revisionstemaerne uddelegeret til relevante fagudvalg.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget drøfter udkast til overordnet revision af indhold om vedvarende energiforsyning. Drøftelsen vil danne grundlag for udarbejdelse af konkret forslag til revisionen af hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser i forhold til vedvarende energiforsyning i den kommende kommuneplan.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 15. januar 2024 igangsættelsen af en delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. Udvalget godkendte i den forbindelse, at drøftelse af de konkrete revisionstemaer i kommuneplanlægningen skal uddelegeres til relevante fagudvalg.

Forvaltningen sætter på den baggrund en række kommuneplantemaer på til drøftelse i forskellige fagudvalg i foråret 2024 i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplan 2025-2037. På dette møde sættes indhold om vedvarende energiforsyning til drøftelse i Klima-, Energi- og Miljøudvalget, så forvaltningen efterfølgende kan udarbejde konkrete forslag til den nye kommuneplan.

En stor del af retningslinjerne er fælles for alle kommunerne i Trekantområdet og bearbejdes i fællesskab. Den fælles revisionsbeslutning lægger vægt på at få revideret kommuneplanen i forhold til at sikre en bæredygtig fremtidig energiforsyning. Det lægger op til at de fælles retningslinjer for solenergianlæg, vindmøller og højspændingsanlæg dermed revideres. Arealudpegninger til de fælles retningslinjer udpeges i og af den enkelte kommune. Ligesom den enkelte kommune kan udarbejde sine egne retningslinjer ved behov.

I forhold til solenergianlæg foreslår forvaltningen, at Fredericia Kommune udpeger negativ og neutralområde i stedet for at udpege konkrete områder til VE-produktion. Ved udpegnings af konkrete områder forpligter byrådet sig til at skulle udarbejde en lokalplan, når det ønskes af en iværksætter. Ved at udpege neutralområder i stedet, udskydes beslutningen om at skulle udarbejde en lokalplan for et konkret projekt, indtil der foreligger et konkret projekt. På den måde kan lokalbefolkningen og Byrådet bedre tage stilling til det ønskede projekts påvirkning af omgivelserne.

I forhold til vindenergi skal udpegningerne og rammerne for vindmølleområder afstemmes, så de får samme fysiske afgrænsning.

De to nuværende lokale hovedstrukturafsnit om henholdsvis Energiforsyning og Vindmøller samles i én ny lokal hovedstruktur; Bæredygtig energiforsyning.

Udkast til det fremtidige lokale indhold om vedvarende energiforsyning fremlægges på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at inden indhold om vedvarende energiforsyning i hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser lægges fast, er det vigtigt, at de overordnede linjer for indholdet drøftes i udvalget, så det politiske ejerskab til indholdet i Kommuneplan 2025-2037 sikres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. udvalget drøfter udkast til overordnet indhold i forhold til vedvarende energiforsyning i Kommuneplan 2025-2037.

Punkt 6: Orienteringssag: Præsentation af handleplan bosætningsstrategien

22-8813A

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fredericia Byråd har godkendt en ny bosætningsstrategi for perioden 2024-2033, der sigter mod at tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Strategien bygger på en omfattende analyse og planlægning med fokus på at styrke lokale fællesskaber og lokalmiljøer, udvikle varierede og attraktive boligområder, være proaktiv i forhold til nye bolig- og bosætningstrends samt styrke kommunikationen og den lokale stolthed.

Handleplanen, der er udarbejdet, detaljerer konkrete handlinger for at opnå målene i bosætningsstrategien. Handleplanen er inddelt i fire indsatsområder og opbygget i to spor: nuværende strategisk prioriterede indsatser og fremtidige fokusområder.

Implementeringen af handleplanen vil kræve investeringer i bl.a. fysisk udvikling, kommunikation og branding. Det er vigtigt at sikre kontinuerlig finansiering og ressource allokering for at opretholde og videreudvikle strategiens indsatser over tid.

Handleplanen er fleksibel og kan tilpasses, men kræver løbende opfølgning og justering.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Byråd godkendte d. 29. april 2024 en ny bosætningsstrategi for Fredericia Kommune for perioden 2024-2033, der sætter retning for hvilke målgrupper der særligt skal satses på for at tiltrække og fastholde fremover. Bosætningsstrategien skal bygge videre på den allerede igangværende udvikling i Fredericia Kommune, herunder boligudvikling, infrastruktur, velfærdsservices, naturoplevelser, forenings- og sportsliv, shopping og kultur, samt meget mere.

Succesen af en styrket bosætningsindsats afhænger både af intern prioritering gennem et tæt koordineret samarbejde på tværs af fagafdelinger, områder og politiske udvalg, såvel som ekstern involvering af interessenter, lokale aktører og samarbejdspartnere. En tværfaglig tilgang er afgørende for at tiltrække og fastholde både nuværende og kommende borgere i kommunen.

Som en del af arbejdet med en ny bosætningsstrategi, er der udarbejdet en handleplan, som detaljerer konkrete tiltag og initiativer rettet mod de udpegede målgrupper gennem fire fokusområder.

Handleplanen er opbygget omkring fire indsatsområder, der er afgørende for at opnå målene i bosætningsstrategien:

- **Stærke fællesskaber og trykke lokalmiljøer:** Dette indsatsområde fokuserer på at styrke fællesskabsfølelsen og skabe trykke lokalmiljøer i hele Fredericia Kommune. Konkrete handlinger omfatter styrkelse af lokale mødesteder, arrangementer for at fremme naboskab og fællesskab, samt støtte til lokale foreninger og initiativer.
- **Varierede og attraktive lokalområder til hele livet:** Her lægges vægt på at udvikle varierede og attraktive lokalområder, der imødekommer behovene hos forskellige livsfaser. Handlinger såsom at understøtte udviklingen af blandede boligtyper og boligstørrelser i lokalområderne, forbedring af infrastruktur og faciliteter, samt integrering af grønne områder og rekreative muligheder tæt på egen bopæl.
- **På forkant med nye bolig- og bosætningstrends:** Dette område fokuserer på at være proaktiv i forhold til at tilpasse sig nye bolig- og bosætningstrends. Det kan indebære at følge udviklingen inden for bæredygtigt byggeri, tilpasse planlægningen til ændrede behov og præferencer hos kommende beboere.
- **Bedre kommunikation og lokal stolthed:** Denne del af handleplanen sigter mod at styrke kommunikationen omkring Fredericia Kommune, som et attraktivt sted at bo, og øge lokalbefolkningens stolthed over deres hjemsted. Initiativer kan omfatte markedsføring af kommunens unikke træk og kvaliteter, lancering af informationskampagner om lokale tiltag og arrangementer, samt involvering af borgerne i udviklingen af kommunens identitet.

Handleplanen vil løbende blive tilpasset i takt med ændrede behov, muligheder og ny viden. Det er afgørende, at der prioriteres ressourcer til arbejdet med handleplanen frem mod 2033 for at sikre maksimalt udbytte af strategien. Der vil

blive lagt vægt på løbende evaluering og tilpasning af handleplanen for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv i hele perioden fra 2024 til 2033.

Handleplanen er opbygget i to spor under hvert mål. Et spor med 'nuværende strategisk prioriterede indsatser', som er handlinger der allerede er sat i gang eller bliver sat i gang i 2024. Disse indsatser er finansieret indenfor de nuværende økonomiske rammer og politiske beslutninger. De er strategisk prioriterede for at sikre en kontinuerlig progression mod bosætningsstrategiens mål.

Det andet spor med 'fremtidige fokusområder' omfatter handlinger, der kræver prioritering af midler ved kommende budgetforhandlinger. Fremtidige fokusområder vil kræve løbende prioritering og ressource allokering for at kunne realiseres og opfylde strategiens langsigtede mål. Disse indsatsområder udgør en strategisk retning for kommunens fremtidige bosætningsindsats, og vil være centrale for at sikre en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune.'

Gennemførelse af handlinger i forbindelse med den nye bosætningsstrategi, kræver investeringer på flere områder, heriblandt midler til fysisk udvikling, kommunikation og branding. Omkostninger vil variere afhængigt af omfanget og kompleksiteten af de enkelte. Dertil kommer løbende udgifter til drift, vedligeholdelse og eventuelle justeringer af initiativerne i forhold til ændrede behov og omstændigheder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Midler til understøttelse af fremtidige indsatser vil blive tilvejebragt ved omprioritering indenfor de eksisterende budgetrammer eller fremsat i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Vurdering

Det er forvaltningen vurdering, at med indsatser i handleplanen vil arbejdet med implementering af bosætningsstrategien påbegyndes, men at der skal afsættes flere midler og ressourcer over de kommende år for at komme i mål med de samlede mål for den nye bosætningsstrategi.

Selvom det kræver investeringer og ressourcer, er handleplanen nødvendig for positiv udvikling. Den er fleksibel og kan tilpasses, men kræver løbende opfølgning og justering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens forløb

03/06/2024 Teknisk Udvalg

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Handleplan for bosætningsstrategi 2024-2033

Punkt 7: Beslutningssag: Frigivelse af midler til grøn omstilling-anlæg

23-2736A

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 fra puljen Anlæg - Grøn omstilling.

Sagsbeskrivelse

Byrådet afsatte i budget 2023 en årlig pulje til implementering af Klimatilpasningsplan 2022 og Klimaplan DK2020.

Byrådet ønskede fokus på bl.a. at få løst udfordringerne med oversvømmelse af området ved Oldenborggade ved skybrud og der var et ønske om at igangsætte nogle af de indsatser der er beskrevet i Klimaplanen DK2020, som skal understøtte en grøn omstilling.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen igangsætter følgende indsatser, som allerede er beskrevet i Klimatilpasningsplanen fra 2022 og Klimaplanen fra 2020.

Klimatilpasningsplan 2022

- Konkretiseringsprojekt, detailprojektering og anlæg af klimatilpasning i Midtbyen. Projektet koordineres med planerne i Bymidtestrategien og øvrige vej- og spildevandsprojekter i området. Klima-, Energi og Miljøudvalget holdes løbende orienteret om projektet og inden anlægsarbejdet sættes i gang, vil udvalget få forelagt en beslutningssag, som beskriver anlægsarbejdet og finansieringen af projektet - ca. 1,8 mio. kr.
- Konkretiseringsprojekt for klimatilpasning i Skærbæk - 0,2 mio. kr.
- Screening i forhold til vandhåndtering og udlæg af arealer til regnvandsbassiner i kommunen - ca. 0,1 mio. kr.

Klimaplan DK2020

- Kortlægning af lavbundsarealer - ca. 0,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I januar måned 2024 blev der frigivet følgende beløb:

- Udskiftning af fossile energikilder på kommunes ejendomme - 1,5 mio.
- EU projekt - Center DK - 0,5 mio.

Denne sag frigiver restbeløbet af de midler der er afsat til grøn omstilling.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Grøn omstilling (XA-50442)					2,181	2,181
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at med en frigivelse af de nævnte anlægsmidler, kan vi igangsætte 3 af de projekter der er med i handleplanen for klimatilpasningsplanen fra 2022.

Med en opdateret kortlægning af lavbundarealerne, vil vi have et godt grundlag for at arbejde med at tage kulstofholdige lavbundslande ud af drift, det vil sige lande som kan binde meget CO₂, når de naturlige vandforhold genoprettes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende de i afsnittet økonomiske konsekvenser beskrevne frigivelser.

Punkt 8: Beslutningssag: Frigivelse af midler til Klimapuljen

23-3744A

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 for indsatser til implementering af Klimaplanen DK2020.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog med Bugdet23 at afsætte anlægsmidler på kr. 1,047 mio. årligt til implementering af Klimaplanen DK2020, som Byrådet vedtog i 2020.

Forvaltningen har gennemgået klimaplanen DK2020 og vil foreslå Byrådet, at følgende projekter videreføres eller igangsættes i 2024. De udvalgte projekter er alle indsatser som er en del af den allerede godkendte klimaplan.

Forslag til indsatser i 2024:

- Revision af Klimaplan DK2020. Den gældende klimaplan blev vedtaget af Byrådet i december 2020 og den skal revideres i 2024.
- Klimaregnskab. Der er krav fra CONCITO om, at vi skal dokumentere udmøntningen af klimaplanens indsatser via et regnskab over CO2-udledningen i Fredericia Kommune. I 2024 skal der foretages en opdatering af klimaregnskaberne for både kommunen som virksomhed og for Fredericia som geografisk område.
- Strategisk energi - og ressourceplan i samarbejde med Trekantkommunerne
- Deleøkonomi. En række af indsatserne for at komme i mål med at nedbringe CO2-udledningen fordrer, at borgerne ændre adfærd ift. forbrug, herunder indkøb af varer, transport og andre vaner. P.t. er forvaltningen igang med at teste en samkørselsapp (Nabogo).
- Grønne indkøb i kommunen og koordinering med POGI (partnerskab for offentlige grønne indkøb)
- Etablering af ladestandere. Dialog og samarbejde med operatørerne om opstilling af ladestandere til elbiler på de forskellige kommunale arealer.
- Cirkulær Kommune, herunder projekt om vandpartnerskaber.
- Kortlægning af potentiale for VE-anlæg, samt afdækning af regler og muligheder for placering på de kommunale arealer.
- Kortlægning af potentiale for solceller på kommunens tagarealer, herunder analyse af bygningernes egnethed til solcelleinstallationer og afklaring af muligt selskabsform.

Midlerne fra Klimapuljen til ovenstående indsatser og opgaver anvendes til medarbejderressourcer (teknikertimer) i kommunen. Der er således behov for at frigive midlerne for at opgaverne kan løses.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Klimaplan, indsatser (XA-50411)					1,094	1,094

I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------	-------	-------	-------

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at såfremt de nævnte anlægsmidler frigives, kan de oplyste projekter fortsætte/igangsættes. Alle projekter vil understøtte målet om at Fredericia bliver grøn i verdensklasse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at:

1. godkende de i afsnittet Økonomiske konsekvenser beskrevne frigivelser.

Punkt 9: Beslutningssag: Revideret ejerstrategi for MOTAS I/S

23-11593A

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Bestyrelsen for MOTAS I/S (Modtagestation Syddanmark I/S) har som indledning til en eventuel selskabsgørelse af MOTAS vedtaget at revidere og tilpasse ejerstrategien for MOTAS til denne ændring.

Et oplæg til ejerstrategi er udarbejdet i samspil mellem ledelse, brugergruppe for MOTAS og det øvrige embedsværk i interessent-kommunerne med input fra bestyrelse og repræsentantskab for MOTAS.

Oplægget har været drøftet på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2023.

Hvis der kan vedtages og opnås enighed om den reviderede ejerstrategi i interessent-kommunerne, anvendes denne i det videre arbejde hen imod en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S.

Sagsbeskrivelse

Opdateringen af ejerstrategien for MOTAS er igangsat via bestyrelsen for MOTAS I/S, der som indledning til en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S har vedtaget at revidere og tilpasse ejerstrategien til denne ændring.

Det vedhæftede oplæg til ejerstrategi er udarbejdet i samspil mellem ledelse, brugergruppe for MOTAS og det øvrige embedsværk i interessent-kommunerne med input fra bestyrelse og repræsentantskab for MOTAS.

Ejerstrategien sammenfatter således ejerkommunernes forventninger til selskabet.

MOTAS har til formål, gennem fælles enhed, at sikre kompetencer, sikker og miljørigtig håndtering, samt god økonomisk løsning med sikker håndtering af farligt affald.

Dertil vil MOTAS bidrage med faglige kompetencer til brug for kommunernes arbejde med minimering af affald og affaldsplanlægning.

MOTAS har fokus på social ansvarlighed i dagligdagen, bl.a. via en mangfoldig arbejdsstyrke og understøttelse af folk med nedsat arbejdsevne. Desuden tager MOTAS et aktivt samfundsansvar ved at modvirke social dumpning og ulige konkurrencevilkår.

Yderligere tilstræber MOTAS at understøtte de af interessent-kommunerne vedtagne sociale klausuler, i form af arbejds- og uddannelsesklausuler, indføres i alle tjenesteydelses-, bygge- og anlægskontrakter, hvor det er relevant og proportionalt med opgaven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil skulle vurderes nærmere, når rammerne for eventuel selskabsgørelse foreligger.

Vurdering

Det vurderes, at den reviderede ejerstrategi vil kunne indgå i det videre arbejde hen imod en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at

1. godkende den reviderede ejerstrategi for MOTAS I/S.

Bilag

Oplæg til ejerskabsstrategi juni 2023

Punkt 10: Orienteringssag: Hold Danmark Rent rapport vedr. 2023

24-8229

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Driftsafdelingen har modtaget en rapport fra "Hold Danmark Rent" med et øjebliksbillede af renholdelsestilstanden i byen for 2023. I denne sag gøres der rede for analysen og konklusionerne i rapporten, ligesom der orienteres om udvikling og muligheder.

Sagsbeskrivelse

Driftsafdelingen har igennem et samarbejde med "Hold Danmark Rent" fået udarbejdet en analyse af renholdelsestilstanden i Fredericia, udført som et øjebliksbillede.

Analysen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de offentlige arealer.

Der er besøgt 20 forskellige lokaliteter, heraf 12 med bymæssig karakter, samt henholdsvis 4 på bolig- og naturområder. Der er 4 målepunkter på hver lokation. Analysen er foretaget i uge 24 i 2023.

Der er optalt 65% skodder, 18 % småt affald (kreditkort størrelse) og 17 % stort affald (over kreditkort størrelse). 52% af total affaldsmængden er optalt på TOP 5 lokationer.

Rapporten viser nogle områder med mulighed for forbedring samt en række områder, hvor man positivt kan se indsatser fra foregående år.

Rapporten giver god anledning til at se på renholdelsestilstanden i Fredericia, og ikke mindst om noget har flyttet sig. Driftsafdelingen benytter derfor anledningen til at gennemgå aftaler og serviceniveauer med øvrige afdelinger, og fortsætter fokus på renholdelse af de kritiske lokaliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Driftsafdelingen vurderer, at rapporten viser at Fredericia ift. sammenlignelige kommuner har brug for indsatser der vil rykke Fredericia i den førende ende af sammenligningen for at opretholde et acceptabelt renholdelses niveau.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Konklusionsrapport HDR 2023 Fredericia.pdf

Fredericia Teknisk rapport 2023.pdf

Punkt 11: Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven"

24-3985

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Byrådet behandlede 31.05.23 de konservatives initiativretssag ”Mere tid til kerneopgaven”

Formålet er at frigøre tid, som skal komme borgerne til gavn gennem afskaffelse af dokumentationskrav, administrative regler og opgaver, som kommunen selv har besluttet, og som dermed ikke er lovpligtige.

Byrådet bad forvaltningen om at udarbejde tids- og procesplaner for implementering af forslaget indenfor de enkelte udvalg samt involvering af MED-systemet, som efterfølgende præsenteres for byrådet.

Denne sag har til formål at orientere de stående udvalg om status på arbejdsprocessen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har forankret initiativretssagen i HMU, som dermed har haft til opgave at identificere opgaver, som tager unødigt tid fra kerneopgaven. Konkret har HMU bedt MED organisationen om hjælp til, at identificere de unødvendige opgaver. HMU har dannet et overblik over de indkommende ændringsforslag.

Indkommende forslag

Nedenstående tabel viser et overblik over hvilke udvalg de indkommende ændringsforslag vedrører.

Udvalg	Forslag
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget / Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
Børne- og Skoleudvalget	21
Senior- og Socialudvalget	14
Senior- og Socialudvalget / Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1
Senior- og Socialudvalget / Teknisk Udvalg	1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	30
Antal ændringsforslag	68

Alle ændringsforslagene er uddybet i vedhæftet oversigt.

Den videre proces

Efter denne orientering forventer forvaltningen nedenstående handlingsplan

- Juni 2024: HMU-drøftelse om prioritering af forslag og implementering
- August 2024: Implementering af forslag igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke foretaget en central vurdering.

Vurdering

Forslagene er beskrevet på forskelligt niveau, hvor nogle er meget konkrete og kan umiddelbart implementeres, som fx oprydning af maillister og gebyr på havelåger.

Andre forslag er af mere generel og overordnet karakter, og som kræver ressource-træk og involvering af andre i organisationen end dem, som har sendt forslagene. Disse forslag kræver en mere konkret uddybning af, hvordan de prioriteres og tænkes implementeret i praksis. Forvaltningens vurdering af disse forslag er, at de drøftes og prioriteres i fx direktionen og/eller HMU alt efter de enkelte forslags indhold og omfang.

Forvaltningen forventer at implementeringen af ændringsforslagene påbegyndes i august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

01/05/2024 Direktionsmøder

Samlet sag – med orientering om indkomne forslag

Samt orientering om videre forløb (i FMU og ledelsesstrengen) og forelagt politisk, hvis der er behov herfor

Direktionen giver input til oversigten

03/06/2024 Teknisk Udvalg

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Mere tid til kerneopgaven - ændringsforslag

Punkt 12: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 13: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Klima-, Energi og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Klima-, Energi og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.