

REFERAT Direktionen d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	4
CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018.....	5
Orientering om proces for udarbejdelse af hvidbog til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162573

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

- Status på budget 2020-2023

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 4. november 2019:

Drøftedes.

Punkt 2: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

2. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-162543

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 4. november 2019:

Drøftedes.

Punkt 3: CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Sagsfremstilling

3. CO₂-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31305 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2019-288730

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2011, at Kalundborg Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne. Klimakommuneaftalen med DN indebærer, at kommunen som virksomhed forpligter sig til at reducere sin udledning af CO₂ med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

Af aftalen fremgår, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en årlig opgørelse over udledningen af CO₂.

Administrationen har opgjort den samlede udledning af CO₂ fordelt på el, varme og transport for 2018 (se bilag). CO₂-opgørelsen bliver sendt til DN som en del af afreporteringen.

Kalundborg Kommunes energiforbrug udgør ca. 2 % af det samlede energiforbrug i hele Kalundborg Kommune på geografisk niveau.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 har Kalundborg Kommune indfriet reduktionsmålene med en CO₂-besparelse på 2,9 procent i forhold til 2017.

Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO₂-reduktion på 2 procent årligt, har Kalundborg Kommune i 2018 isoleret set indfriet denne målsætning.

Kalundborg Kommune har i perioden 2010-2018 opnået en samlet CO₂-reduktion på 15,7 procent.

På tabellen herunder, ses en oversigt over de opnåede akkumulerede CO₂-besparelser for de enkelte år. Som det fremgår af tabellen, er CO₂-udledningen i 2011 steget med 2,1 procent, mens CO₂-udledningen de efterfølgende syv år er reduceret med 15,7 procent. Reduktionerne de seneste syv år er dermed acceptable, mens efterslæbet fra det første år stort set er indhentet med de seneste to års accelererede reduktioner.

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samlet reduktion [%]	-2,1	0,1	3	4,2	5,5	7,7	12,8	15,7
Samlet reduktion [ton]	-239,3	11,4	341,9	478,6	626,7	877,4	1.458,4	1900

Af tabellen (nedenfor) over udledningsområderne el, transport og varme fremgår det, at der er opnået ganske positive reduktioner på alle tre områder fra 2010 til 2018. Den største reduktion er opnået på elforbruget, og der er de seneste to år sket en kraftig reduktion af CO₂-udledning til opvarmning. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning skyldes at emissionsfaktoren i Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 18,3 procent i 2018, hvilket kan tilskrives opførelse og ibrugtagning af Danmarks største spildevandsvarmepumpe i Kalundborg Forsynings fjernvarme.

Udledningsområde	El	Transport	Opvarmning
Akkumuleret reduktion i 2018 [%]	21,5	15,6	17,6

Der er fortsat et stort potentiale for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet. Dette gælder navnlig Fritid/Sport, Skoler og Plejecentre, hvor varmemeforbruget har været stigende.

Der er opnået tilfredsstillende besparelser i elforbruget, hvor forskellige indsatser effektivt har reduceret energiforbruget og CO₂-udledningen. CO₂-udledningen fra elforbruget er reduceret med 21,5 procent som følge af en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. Dette er eksempelvis sket ved udskiftning af lysarmaturer, pumper og installation af solcelleanlæg. CO₂-udledningen fra transportaktiviteterne er reduceret med 15,6 procent i perioden 2010-2018. Dette skyldes blandt andet en forlængelse af sejltiden for Sejerøfærgen, udskiftning af biler i bilflåden til mere brændstoføkonomiske og sammenlægning af administrationen, med mindre intern kørsel til følge. Der er dog stadig et potentiale for yderligere CO₂-reduktioner på transportområdet, hvor især tiltag ifm. færgedriften vil kunne give betydelige reduktioner.

I forlængelse af CO₂-opgørelsen for 2018, er der udarbejdet en handleplan for 2019, med indsatser der skal nedbringe CO₂-udledningen yderligere (se bilag).

I Handleplan 2019 fremgår det at der i 2019 afsættes et mindre beløb til udskiftning af vinduer og døre på bygninger, hvilket vil forbedre klimaskærmen i de pågældende bygninger. Dertil kommer opsætning af CTS-styring (Central Tilstandskontrol og Styring) på en række af kommunens ejendomme. Dette styringssystem giver mulighed for, fra en central lokation, at overvåge og styre energiforbrug til eksempelvis opvarmning og ventilation i de pågældende ejendomme. Dette vil bevirke, at der opnås energibesparelser, da energiforbruget i højere grad tilpasses og optimeres til anvendelsen af bygninger.

I tilgift til ovenstående tiltag, vil den kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme i 2019/2020, betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO₂-udledning. Konverteringen af Asnæsværket vil gøre fjernvarmen fra Kalundborg Forsyning stort set CO₂-neutral. En foreløbig fremskrivning af dette scenarie, ud fra de nuværende præmisser, viser at Kalundborg kommune vil opnå en samlet reduktion på ca. 35 procent, hvilket vil betyde at Kalundborg Kommune vil indfri sine mål i Klimakommuneaftalen med omtrent det dobbelte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288703
Klimakommune - Handleplan 2019	326-2019-288704
Baggrundsnotat - CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018	326-2019-288705

Direktionens møde den 4. november 2019:

Anbefales.

Bilag

CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018
Klimakommune - Handleplan 2019
Baggrundsnotat - CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed 2018

Punkt 4: Orientering om proces for udarbejdelse af hvidbog til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi

Sagsfremstilling

4. Orientering om proces for udarbejdelse af hvidbog til Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-24952 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2019-279198

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2019 at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring fra den 12. august til og med den 14. oktober 2019. En tværfaglig projektgruppe har ved høringsfristens udløb udarbejdet en oversigt over de indsendte høringssvar, og fremlægger nu et forslag til en proces for behandling af høringssvarene og udarbejdelsen af den hvidbog, der ventes behandlet på kommunalbestyrelsens møde i december 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen om processen for udarbejdelse af en hvidbog til udviklingsstrategien tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber (bilag 1) har været sendt i otte ugers offentlig høring jf. Planlovens § 23a, stk. 5. Ved høringsfristens udløb er der indkommet 46 høringssvar, der fordeler sig på en række forskellige temaer, som det fremgår af bilag 2.

Det er planen at en tværfaglig projektgruppe gennemgår alle høringssvar med henblik på at kunne udarbejde et forslag til en hvidbog, der består af følgende:

1. En indledning, der forklarer høringsprocessen, og beskriver forskellen på en overordnet strategi og en specifik handleplan. Flere høringssvar efterlyser, at udviklingsstrategien indeholder mere konkrete handlingsanvisninger
2. Et kort resumé af de enkelte høringssvar (så det bliver let at orientere sig i det indkomne materiale)
3. Kopi af alle høringssvar i deres fulde længde
4. Administrationens bemærkninger til høringssvarene - behandlet tematisk
5. En redegørelse for, hvordan der er blevet reageret på opfordringen til at samarbejde på tværs med afsæt i de fire eksempler på vigtige områder med komplekse udfordringer (klima, uddannelse, sundhed og boliger). Det kan være høringssvar, der kommer med forslag til, hvem der kan samarbejde - og om hvad. Det kan være at nogen stiller sig til rådighed for nye partnerskaber osv.
6. Administrationens anbefalinger til, hvordan man kan arbejde videre med udvalgte forslag og ønsker, der er blevet fremsat i høringssvarene. I nogle tilfælde vil der allerede findes igangværende indsatser, som så vil blive nævnt her. Anbefalingerne vil (forudsat at hvidbogen bliver vedtaget) være Kommunalbestyrelsen svar på, *hvordan* Kalundborg Kommune vil omsætte de overordnede strategiske mål til handling
7. Indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelle tilføjelser og/eller rettelser i strategiteksten

Som det fremgår af punkt 4, lægger projektgruppen op til at hvidbogen behandler høringssvarene tematisk i stedet for som tidligere at tilføje administrationens bemærkninger til hvert enkelt høringssvar. Dette for at undgå unødvendige gentagelser (mange høringssvar berører de samme emner), men også for at kunne redegøre mere uddybende og sammenhængende for kommunalbestyrelsens strategiske overvejelser.

Projektgruppen forventer, at kunne have et forslag til hvidbog klar til behandling i direktionen den 18. november 2019. Umiddelbart herefter vil eventuelle ændringer skulle foretages inden det endelige forslag til hvidbog bliver sendt til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2019.

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget hvidbogen og den eventuelt tilrettede udviklingsstrategi, skal der ske en offentlig annoncering jf. Planlovens § 23a, stk. 7, hvorefter strategien vil være endelig.

Primo 2020 vil der blive lagt op til en drøftelse i direktionen af, hvordan udviklingsstrategien bedst bliver sat i spil i såvel egen organisation som i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Dette for at skabe god sammenhæng til eksisterende indsats og for at understøtte, at kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål bliver omsat til konkrete initiativer og handlinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 2 Oversigt indkomne høringsvar	326-2019-296465
Udviklingsstrategi_2019_2030_høring	326-2019-178428

Direktionens møde den 4. november 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Oversigt indkomne høringsvar
Udviklingsstrategi_2019_2030_høring

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

