

Klimabudget for 2015 - fordeling af midler (B)

Sagsfremstilling

11. Klimabudget for 2015 - fordeling af midler (B)

Sagsnr.: 330-2010-47716

Dok.nr.: 330-2014-543209

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne til klimaindsatsen i 2015. Forslaget fremlægges til drøftelse og beslutning.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen blev der i budget 2015 afsat 4,0 mio. kr. til klimaområdet. Klimabudgettet er dermed reduceret med 1 mio. kr. i forhold til de foregående år.

Budgettet har i tidligere år været afsat som et fast anlægsbudget, men er fra og med 2015 konverteret til at være et fast driftsbudget. Det var et råderum indenfor kommunernes samlede serviceramme, der muliggjorde, at blandt andet anlægsbudget til klimaplanen kunne overføres til drift.

Budgettet på de 4,0 mio. kr. er fordelt med 3,55 mio. kr. til driftsrammen under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og 0,45 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø's konto 06 under Økonomiudvalget. Årsagen til at der er placeret 0,45 mio. kr. under Økonomiudvalget er, at der ud af budgettet til klimaplan aflønnes personale med myndighedsopgaver, som lønmæssigt er placeret på konto 06.

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til fordeling af driftsmidlerne på 3,55 mio. kr. i 2015.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Center for Teknik og Miljø foreslår, at midlerne i 2015 anvendes på følgende:

Indsatsområde	Budget for 2015 (i kr.)
Strategisk Energiplanlægning og konkrete energiprojekter Den strategiske varmeplan færdiggøres, og der igangsættes konkrete energiprojekter. Derudover igangsættes en proces, som støtter lokale virksomheder i at gennemføre energieffektiviseringer. Midlerne skal anvendes til konsulentbistand, lønmidler, borger- og interessentinddragelse og formidling.	710.000
Energiklyngecenter Sjælland (EKCS) Medlemskabet i sin nuværende form udløber medio 2015. KKR anbefaler overfor kommunerne, at Energiklyngecenteret fortsætter valgperioden ud, og at de enkelte kommuner opretholder medlemskabet af centeret. Det årlige kontingent er 1,89 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 145.000. I henhold til vedtægterne kan Slagelse Kommune tidligst udtræde pr. 1. januar 2016.	145.000
Energitjek Slagelse	

Udmøntning af samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning om energirådgivning til borgere.	600.000
Skovrejsning nord for Slagelse Etablering af en bynær skov nord for Slagelse i henhold til samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen. Midlerne skal bruges til indbetaling til Naturstyrelsen, formidling, faciliteter, anlæg af kortere stiforbindelser og borgerinddragelse. Heraf udgør bidraget til Naturstyrelsen i 2015 360.000 kr., da udvalget på mødet i november besluttede at forhåndsindbetale 640.000 kr. fra de overførte midler fra 2013.	775.000
Højevandssikring af Næsby Strand, Halsskov og Korsør Processen med diger i Halsskov og Næsby Strand fortsætter i 2015. Derudover afsættes midler til opstart af proces i Korsør. Midlerne skal bruges til konsulentbistand, projektledelse, borgerinddragelse og formidling.	950.000
Klimatilpasning – byerne og det åbne land Det igangsatte projekt om regnvandshåndtering på egen grund i Kr. Stillinge afsluttes og udbredes til andre landsbyer. Der afsættes 125.000 til at understøtte dette. For at understøtte gennemførelse af konkrete klimatilpasningsprojekter fremadrettet og styrke det tværorganisatoriske samarbejde har forvaltningen lagt billet ind på EU-midler til at løfte dette. Der reserveres 150.000 kr. i 2015 til egenfinansiering, som bliver aktuel, hvis EU og EPM efterfølgende godkender ansøgningen.	275.000
Diverse	100.000
I alt	3.55 mio. kr.

I vedlagte notat er en status over indsatser i 2014 og en uddybende beskrivelse af de foreslåede indsatser i 2015.

Udvalget kan vælge at godkende forvaltningens forslag eller beslutte, at midlerne skal anvendes på en anden måde.

Vælger udvalget at disponere anderledes, skal det ske under hensynstagen til, at en del af midlerne allerede er bundet i indgåede aftaler eller ansættelser. Det gælder for følgende:

- 430.000 kr. til Strategisk varmeplanlægning mv. (lønmidler)
- 600.000 kr. til Energitjek Slagelse
- 360.000 kr. til Naturstyrelsen til skovprojektet (årlig fast indbetaling)
- 330.000 kr. til Højevandssikring (lønmidler)
- 145.000 kr. til Energiklyngecenter Sjælland (medlemskab)

I alt 1.86 mio. kr.

Vurdering

De foreslåede indsatser i 2015 er primært en fortsættelse og videreudvikling af igangsatte tiltag i 2014. Vi anbefaler, at klimabudgettet i 2015 primært målrettes indsatser inden for højevandssikring af Næsby Strand, Halsskov og Korsør, skovprojektet samt færdiggørelse af den strategiske varmeplan og implementering af denne.

I forhold til klimatilpasning har byrådet prioriteret, at der skal fokuseres på projekter, som gavner flest mulige borgere og samtidigt er omkostningseffektive. Udgangspunktet er "mest for pengene" princippet. I klimatilpasningsplanen er højvandssikring derfor det højest prioriteret indsatsområder, da kystområderne har de største oversvømmelsesproblemer, de største værdier og der er flest borgere, som får gavn af projekterne. Dernæst prioriteres byerne og det åbne land i nævnte rækkefølge.

Skovprojektet rummer stort potentiale for at udvikle sig til Slagelse bys grønne oase, som mange borgere vil kunne få glæde af. Ikke mindst hvis der gennem borgerinddragelse og partnerskaber udvikles faciliteter, naturformidling og aktivitetsmuligheder ud fra borgernes ønsker og behov. Udvikling af skoven nødvendiggør, at der fortsat afsættes midler til disse tiltag og opkøb af nye arealer, således at vi er parate til at "slå til", når lodsejere er interesserede i at sælge et areal.

Færdiggørelse af den strategiske varmeplan er vigtig for at få en retning på, hvordan vi ønsker at indrette fremtidens energisystem i kommunen. Det skyldes, at der i de kommende år skal træffes beslutninger om, hvordan bl.a. Slagelse by skal varmforsynes, når affaldsforbrændingsanlægget er udtjent. Samtidig er det vigtigt at få afklaret, hvordan vi forholder os til de strukturelle og lovgivningsmæssige udfordringer, der er på området. I samme ombæring er det relevant at få en afklaring på, hvordan der skal arbejdes med energibesparelser og – effektiviseringer i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Af de 3,55 mio. kr. anvendes cirka 1,1 mio. kr. til projektansættelser til at løfte opgaver inden for primært strategisk varmeplanlægning og højvandssikring.

Konsekvenser for andre udvalg

Mange af de foreslåede indsatser understøtter kommunens vision om at fremme erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelsesmuligheder.

I arbejdet med de konkrete indsatser søger vi at opnå synergi med andre projekter/centre i kommunen, og afhængig af udfaldet kan det få konsekvenser for andre udvalg. Disse udvalg vil i så fald blive inddraget.

Udvikling af klimaindsatsen vil ske i samarbejde med Grøn Fornuft udvalget.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at forslag til fordeling af klimamidlerne i 2015 godkendes

Bilag

330-2014-612087

Notat om fordeling af klimamidler i 2015

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Godkendt.