

# Klima, natur og energis møde den 08. oktober 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

## Tillægsreferat

91 - Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Godkendt.

92 - Beslutning om omprioritering og frigivelse af midler til Klimaplan 2045 i 2024

### Resume

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat en årlig anlægspulje til Klimaplan 2045. Der er behov for at omprioritere nogle af midlerne. Med denne sag skal Klima, natur og energi træffe beslutning om at omprioritere allerede frigivne midler samt frigive resterende ikke-frigivne midler. De foreslåede indsatser i denne sag har fokus på 'Føj for egen dør', der understøtter den interne forankring, så vi som kommunal virksomhed, med daglig drift og som arbejdsplads med 3700 medarbejdere, tager vores del af ansvaret.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

1. Omprioritere 1,199 mio. kr. i 2024 af de tidligere frigivne bruttoanlægsudgifter i Klimaplan 2045
2. Frigive de resterende bruttoanlægsudgifter i 2024 på 5,072 mio. kr. til de foreslåede indsatser i Klimaplan 2045

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Indsatser i 2024

Klimaplanen er som udgangspunkt et mulighedskatalog, som er beskrevet ud fra den CO2 baseline, der ligger til grund for planen. Indsætsernes indhold og finansieringsbehov vil over tid kvalificeres i takt med, at administrationen får udviklet de konkrete projekter indenfor de enkelte indsatser. Fx skal der bruges færre midler til indsats 2.17 Etablering af ladestandere, fordi private aktører byder ind, mens det har vist sig nødvendigt at tilføre flere midler til fx 5.4 Lokale klimainitiativer, så vi kan understøtte den adfærdsændring og forandringsproces, der er nødvendig ift. den grønne omstilling. Lokal forankring af planen er et kriterie for, at vi i 2027 kan opnå en re-certificering af Klimaplan 2045. Implementering af Klimaplan 2045 kræver en forandring i opgaveløsning og arbejdsgange. Det er en kulturforandring, der er i tråd med organisationens igangværende udviklingsarbejde med Sammen om Frederikssund.

De forslåede indsatser i denne sag har fokus på 'Fej for egen dør', der understøtter den interne forankring, så vi som kommunal virksomhed, med daglig drift og som arbejdsplads med 3700 medarbejdere, tager vores del af ansvaret.

Indsats	Indsatsområde og -nummer i Klimaplan 2045 - Indsatskatalog	Beløb
Energioptimering i kommunens drift (Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser)	Energi: 1.10	4,236 mio. kr.
Værktøj til understøtning af fem natur- og klimatilpasningsindsatser (Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser)	Natur og landbrug: 3.2 Klimatilpasning: 4.4, 4.5, 4.7, 4.8	0,225 mio. kr.
Lokale klimainitiativer (Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser)	Adfærd og forbrug: 5.4	1,810 mio. kr.
I alt		6,271 mio. kr.
Energioptimering i kommunens drift		

Der er behov for energibesparende tiltag i kommunens drift samt energirenovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Der udskiftes gadelamper til LED-lamper for at reducere strømforbruget i kommunes gadebelysning. Elforbruget er allerede reduceret med 43 procent, siden Frederikssund Kommune overtog driften i 2015. Strømforbruget minimeres ved at prioritere udskiftning af de armaturer, der har det største elforbrug. Endvidere udarbejdes en analyse på udvalgte ejendomme, hvor målet er at bringe bygningerne op til Near Zero (bliver lovkrav i oktober 2025). Analysen skal belyse, hvordan en bygning, der er energimærket D, kan konverteres til en bygning med energimærke B.

I kantinen udskiftes gamle hårde hvidevarer, der har et stort ressourceforbrug (el, vand, sæbe mv.) med nye effektive maskiner. Det omfatter industrikøleskabe, industriovn og opvaskemaskine. Der vil være fokus på Total Cost of Ownership (TCO).

Værktøj til understøtning af fem natur- og klimatilpasningsindsatser

Indkøb af ny GPS. GPSen kan levere mere præcis dataindsamling, der er kompatibel med øvrige IT og GIS løsninger, som bruges til klimatilpasning, eks. vandløbsopmåling, opmåling af lavbundsarealer, kystområder samt mulighed for at formidle og afsætte data i felten.

Lokale klimainitiativer

Til at understøtte affaldssorteringen på kommunens egne lokationer herunder skoler, administrationscenter og kulturhuse indkøbes affaldssorteringsudstyr (indendørs). Endvidere udarbejdes der et katalog så det er nemt at bestille nyt udstyr inkl. få råd og vejledning til valg af udstyr til affaldssortering. Endelig indkøbes der vandglas til kantinen, der erstatter papkrus (engangsartikel).

Indsatserne, der ønskes midler til, fordeler sig på syv af de 72 indsatser i Klimaplan 2045. For uddybning af de enkelte indsatser henvises til Klimaplan 2045 - Indsatskatalog (se bilag).

Finansiering af indsatserne

I 2024 er der 7,652 mio. kr. til rådighed, hvoraf 3,980 mio. kr. blev frigivet i november 2023 (BY sag 204) og december 2023 (BY sag 240). Med de nuværende aktiviteter forventes der et mindreforbrug i 2024 på 1,199 mio. kr. Administrationen kan derfor se, at der er behov for at omprioritere nogle af midlerne for at sikre, at budgetrammen udnyttes. Herudover er der et ikke-frigivet restbeløb på 5,072 mio. kr.

Omprioritering af frigivne midler for 2024

- På 'Klimaplan 2045 - Grøn Varme' forventes et mindreforbrug på 0,849 mio. kr., som foreslås disponeret til andre indsatser.
- På 'Klimaplan 2045 – Øvrige Klimaindsatser' er der et mindreforbrug på 350.000 kr., som foreslås disponeret til andre indsatser.

#### Frigivelse af restmidlerne for 2024

Endvidere ønskes de resterende 5,072 mio. kr. af 2024 budgettet frigivet.

#### Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

#### Økonomi

Der er i budget 2024 afsat samlet 7,652 mio. kr. til Klimaplan 2045. hvoraf 3,980 mio.kr er frigivet, som er fordelt med 2,580 mio.kr. i 2024 og 1,400 mio. kr. i 2025. Frigivelserne er givet i november 2023 (BY sag 204) og december 2023 (BY sag 240). I nærværende sag søges der om igangsættelse af nye indsatser i 2024, som understøtter syv af 72 indsatser i projekt Klimaplan 2045, der beløbsmæssigt svarer til 6,271 mio. kr. Beløbet finansieres ved at omprioritere allerede frigivne midler i 2024 på de øvrige projekter under Klimaplan 2045, svarende til 1,199 mio. kr. samt at der yderligere frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 5,072 mio. kr. inden for projekt Klimaplan 2045.

#### Bilag

- Klimaplan 2045 - Indsatskatalog

93 - Underskrifter

#### Beslutning

-

#### Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet