

REFERAT Klima & Miljøudvalget 2022-2025 d. 11-04-2025

Mødedato Fredag d. 11. april 2025 kl. 08:30

Mødested Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg

Mødedeltagere Alex Fritz Sørensen (V), Anders Rohr Jørgensen (V) (Afbud), Dino Selimovic (C), Jørgen Ahlquist (A), Jørn Boesen Andersen (F), Karin Schwartz (A), Kurt Bjerrum (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering ved Klimapartner Blue Water Shipping.....	5
Klima & Miljøudvalget - 2. Budgetdrøftelse om budgetperioden 2026-29.....	7
Regnskab 2024 - Ledelsesberetning Klima & Miljøudvalget.....	10
Regnskab 2024 - Overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalget.....	12
Regnskab 2024 - Overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalget.....	15
Status på Klimafondsmidler.....	18
Information, forespørgsler og orientering.....	21
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 2: Orientering ved Klimapartner Blue Water Shipping

Resumé

Blue Water Shipping kommer og fortæller om deres oplevelser og erfaringer med at være klimapartner.

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 3: Klima & Miljøudvalget - 2. Budgetdrøftelse om budgetperioden 2026-29

EMN-24/0002705

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2025 budgetstrategi 2026-29. En væsentlig del af budgetprocessen er, at fagudvalgene i foråret 2025 som input til budgetarbejdet drøfter den strategiske udvikling og investeringsbehov på deres område.

Punktet omhandler Klima & Miljøudvalgets 2. drøftelse af budget 2026-29.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal inden for eget udvalgsområde arbejde med følgende:

1. Driftsforslag i forhold til ønsket udvikling eller ændret serviceniveau. Nye driftsforslag skal følges af kompenserende besparelser og eller effektiviseringer
2. Anlægsforslag
3. Tilkendegive om der er ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige
4. Omprioriteringer indenfor egen ramme på 1 mio. kr.
5. Indstille til Forhandlingsudvalget, om projekter på fagudvalgenes områder, der udløber i budgetperioden eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

Proces:

Fagudvalgenes budgetarbejde forløber efter følgende overordnede proces:

- Der holdes en række møder om budget i hvert fagudvalg i løbet marts, april og maj.
- Mødet om budget 2026-29 indgår som punkt på det sædvanlige udvalgsmøde
- Der er deadline for endelig aflevering af ændringsforslag til budget 2026-29 den 16. maj

Der er planlagt følgende mødeforløb i Klima & Miljøudvalget:

MødedatoIndhold

7. marts	1. budgetdrøftelse – Indholdet er: - Gennemgang af den overordnede budgetproces - De økonomiske udsigter for budget 2026-29 - Strategisk udvikling af området
11. april	2. budgetdrøftelse – Indholdet er: - Ideforslag til budgetforhandlingerne - Prioritering af forslag
9. maj	3. budgetdrøftelse – Indholdet er: - Ideforslag til budgetforhandlingerne - Prioritering af forslag

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at budget 2026-29 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 4: Regnskab 2024 - Ledelsesberetning Klima & Miljøudvalget

EMN-24/0002084

Bilag

3 - Ledelsesberetning regnskab 2024 for Klima Miljøudvalgets område

Resumé

Klima & Miljøudvalget skal godkende regnskab 2024 for Udvalgets områder. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: "Ledelsesberetning", "Overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere" og "Overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere".

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, om ledelsesberetningen for Klima & Miljøudvalget kan godkendes, og om ledelsesberetningen kan indgå i den samlede regnskabssag til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Årets planlagte aktiviteter er gennemført eller igangsat, og den vedtagne service er derfor som udgangspunkt leveret.

Vedlagt denne sagsfremstilling er "Ledelsesberetning regnskab 2024 for Klima & Miljøudvalget" for politikområderne Byggeri, vedligehold og energi samt Miljø og Affald.

Ledelsesberetningen indeholder en kort redegørelse for årets gang, hvorefter økonomien bliver gennemgået vedrørende tillægsbevillinger, regnskabsresultat og overførsler.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

1. Ledelsesberetningen for Klima & Miljøudvalgets område godkendes.
2. Dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2024 til både Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 5: Regnskab 2024 - Overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalget

EMN-24/0002084

Resumé

Klima & Miljøudvalget skal godkende regnskab 2024 for Udvalgets områder. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: "Ledelsesberetning", "Overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere" og "Overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere".

Denne sag omhandler godkendelse af overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalget.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, at overførslerne fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalgets områder indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets regler kan der indenfor de rammebelagte opgaveområder overføres uforbrugte/opsparede driftsmidler fra et år til det næste og eventuelt senere.

Med baggrund i regnskabstal for 2024 søges der for politikområderne under Klima & Miljøudvalget om overførsel af i alt 4,4 mio. kr. til 2025 og senere jf. nedenstående opstilling.

1.000 kr.	Resultat 2024	Mellem udvalg/ anlæg	Korrektion med kassen	Korrigeret resultat 2024	Overføres til 2025	Overføres til senere år
Byggeri, vedligehold og energi	-520	0	103	-417	-417	0
Miljø	8.398	-3.403	-152	4.843	3.066	1.777
Affald (Hvile i sig selv)	-3.917	2.579	1.338	0	0	0
I alt	3.961	-824	1.289	4.426	2.649	1.777

Byggeri, vedligehold og energi

Der har i 2024 været et merforbrug på politikområdet på -0,5 mio. kr. Kassen reguleres for 0,1 mio. kr. vedrørende afledt drift for energiinvesteringer. Den samlede overførsel til 2025 er herefter på -0,4 mio. kr., som overføres og indgår i budgettet for 2025.

Miljø

Politikområdet havde i 2024 et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., der overføres 3,4 mio. kr. til anlæg for at nulstille et akkumuleret merforbrug på vandplansindsatser. Kassen tilføres 0,2 mio. kr., som vedrører taksten på skadedyrsbekæmpelse, som efterfølgende kommer til at indgå i den nye takstberegning for 2026. Den samlede overførsel er herefter på 4,8 mio. kr. hvoraf er 3,1 mio. kr. overføres til 2025 og de resterende 1,7 mio. kr. til 2026-28. Overførslerne vedrører:

- 2,0 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrørende overføres til 2025 vedrørende stigende ansøgninger inden landbruget. 0,9 mio. kr. overføres til henholdsvis 2026 og til 2028 til regulativrevision.

- 1,5 mio. kr., til klimafonden, som overføres til 2025.
- 1,3 mio. kr. til udskudte projekter indenfor klima- og bæredygtighed, tilsyn og miljøbeskyttelse.

Affald

Affaldsområdet har i 2024 haft et merforbrug på 3,9 mio. kr. Der overføres 2,6 mio. kr. fra anlæg på affaldsområdet, som skyldes at anlægsudgifter har været ført på driften. Herefter udlignes 1,3 mio. kr. med kassen og bliver en del af hvile i sig selv områdets mellemregning, som medtages i takstberegningen for 2026.

Økonomi

Der er som hovedregel overførselsadgang/låneadgang af budgetbeløb mellem regnskabsårene på +/- 2% af budgettet på udvalgsniveau. Overførslen på Klima & Miljøudvalgets område udgør i alt 6,2 % af det oprindelige budget for 2024. Årsagen til, at overførslen ligger højere end de 2%, skyldes overførslen af midler til klimafond og midler til regulativ revision, som rykkes ud i overslagsårene, hvis der derimod alene ses på overførslen til 2025 er overførselsprocenten på 3,7%.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at overførslerne fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalgets områder indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 6: Regnskab 2024 - Overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere for Klima & Miljøudvalget

EMN-24/0002084

Resumé

Klima & Miljøudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab 2024 for udvalgets område. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: "Ledelsesberetning", "Overførsel af driftsmidler fra 2024 til senere" og "Overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere".

Denne sag omhandler overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, at sagen indgår i den samlede sag for overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere.

Sagsfremstilling

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets regler kan der på anlæg overføres uforbrugte/opsparede anlægsmidler fra ét år til det næste. Det samme gælder for anlæg, der enten er udskudt eller, som ikke er færdiggjort i regnskabsåret.

På de 3 politikområder Byggeri, vedligehold og energi samt Miljø og Affald er anlægsregnskaber gennemgået med henblik på overførsel af midler mellem årene. Gennemgangen viser, at der skal søges om overførsel af anlægsmidler for samlet set 32,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

	Resultat 2024		Reguleringer	Korr. overf. 2025-28		Samlet overførsel
	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter	
1.000 kr.						
Byggeri, vedligehold og energi	-133	0	0	-133	0	-133
Miljø	-1.383	657	3.403	3.377	-700	2.677
Affald	32.430	492	-2.579	30.343	0	30.343
I alt	30.914	1.149	824	33.587	-700	32.887

Byggeri, vedligehold og energi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,1 mio. kr. i 2024, som overføres til 2024..

Miljø

Politikområdet udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Derudover overføres 3,4 mio. kr. fra driften for at nulstille et akkumuleret merforbrug på vandplansindsatser, som skyldes at området ikke har haft et budget afsat, men i stedet har overført merforbrug fra år til år. Der overføres derfor samlet set 2,7 mio. kr. til 2025 vedrørende vandløbsrammen, Kongeåen LIFE-projektet og Vandplansindsatser.

Affald

Der er et samlet mindreforbrug på 32,9 mio. kr., herefter overføres 2,6 mio. kr. til driften da der har været ført anlægsudgifter på driften. Der overføres 30,3 mio. kr. til igangværende projekter vedrørende renovering af Bramming Genbrugsplads og til nye affaldsbeholdere.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at sagen indgår i den samlede sag for overførsel af anlægsprojekter fra 2024 til senere.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 7: Status på Klimafondsmidler

mig-a-2023-9007

Bilag

Projekter fra Klimahandlingspulje til sag_04-2025

Oversigt over Klimafond_2025

Resumé

Esbjerg Kommune har siden 2023 politisk prioriteret 4.500.000 kr. til projekter i Klimafonden. Ud af dem er 2.322.810 kr. afsat i konkrete igangværende eller afsluttede projekter, mens 2.177.190 kr. endnu ikke er afsat til konkrete initiativer eller projekter.

Klima & Miljøudvalget orienteres om status på økonomi og tiltag i Klimafonden

Sagsfremstilling

Som led i at realisere Esbjerg Kommunes Klimaplan har der løbende været afsat midler i en Klimafond til at finansiere igangsættelse af CO₂-reducerende initiativer. Resterende midler fra Klimafond 2023 og 2024 er overført til fremtidig Klimafond.

Siden 2023 har der været politisk prioriteret 4.500.000 kr. til projekter i Klimafonden. Ud af dem er 2.322.810 kr. afsat i konkrete igangværende eller afsluttede projekter, mens 2.177.190 kr. endnu ikke er afsat til konkrete initiativer eller projekter. Oversigt over initiativer og status på disse er vedlagt i bilag.

Puljen til lokal klimahandling (Klimahandlingspuljen) fik tilført 100.000 kr. fra Klimafonden. Disse midler er gået til syv lokale klimainitiativer rundt omkring i kommunen. Der er stadig interesse for at kunne søge klimahandlingspuljen til lokale klimainitiativer, hvorfor der tilføjes yderligere 100.000 kr. fra Klimafonden ud af de tilbageværende 179.443 kr. der endnu ikke er prioriteret i denne pulje.

Midler i Klimafonden er afgørende for at kunne igangsætte relevante initiativer for at sætte fokus på klimahandling og nå ambitionen om CO₂-neutralitet i 2030. Klimaplanen skal i 2025-2026 revideres og recertificeres, hvorfor der må forventes at der er igangværende initiativer i den nuværende Klimaplan der vil udgå og nye initiativer der vil indskrives. De resterende ikke-prioriterede midler vil derfor kunne blive prioriteret til nye projekter i tråd med nye initiativer i 2026.

Vision 2025

Grønt liv og bæredygtighed – Esbjerg går foran som foregangskommune og prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger

Energi i hverdagslivet – øget velfærdsydelser og infrastruktur

Livskvalitet og sundhed – Øget sundhed og bevægelse

Klima

Puljerne vil være med til at sikre at der igangsættes de nødvendige initiativer der kan reducere udledningen i kommunens geografi

Lovgrundlag, planer mv.

DK2020 Klimaplan
Bæredygtig Trafik- og Mobilitetsplan
Esbjerg Kommunes Cykelplan 2022-2026
Danmarks nationale mål om 70% reduktion af CO2 i 2030

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der orienteres om status på Klimafondsmidler

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 8: Information, forespørgsler og orientering

Information/forespørgsler

- VE-planlægning
- Grøn trepart
- Genbrug af byggematerialer
- Afbrænding af flodskarn
- Råger i Bramming
- BNBO
- Baggesens Allé

Generel orientering

Intet.

Afgørelse truffet af forvaltningen eller efter bemyndigelse

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Kurt Bjerrum deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Anders Rohr Jørgensen

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad