

15. Ny miljøledelse (2008-129383)

Udvalget skal tage stilling til finansiering af udgift til Ny Miljøledelse.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udgiften på 4.795 t.kr. til certificeret miljøledelse i alle forvaltningens enheder finansieres gennem en forholdsmæssig besparelse på skoler, institutioner og de administrative enheder ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel

eller

2. at forslag om Ny miljøledelse indarbejdes i budgetønskerne for 2010 og dermed udskydes 1 år under forudsætning af godkendelse i budget 2010

3. at besparelsen på 4.347 t.kr. vedrørende energibesparelser ved energieffektiv adfærd udmøntes på alle BUF's organisatoriske enheder (skoler, institutioner mv.) ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel

Problemstilling

Den 4. juni 2008 (dagsordenpunkt 7) vedtog BUU en ny plan for implementering og drift af miljøledelse i BUF (Ny Miljøledelse). Denne plan muliggjorde miljøcertificering af samtlige kommunale enheder i BUF med udgangen af 2009.

BR vedtog på sit møde den 28. august at henvise forslaget til fornyet udvalgsbehandling i BUU. På denne baggrund fremlægger BUF derfor forslag om finansiering af Ny Miljøledelse inden for BUF's eksisterende budgetramme.

Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og har dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan. Det forventes, at de øvrige forvaltninger lever op til denne beslutning med udgangen af 2008 eller umiddelbart efter.

Samtidig er der i budget 2009 vedtaget en besparelse på 4,3 mio., der forventes gennemført gennem energieffektiv adfærd og energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på under 1 år.

løsning

Ny Miljøledelse er udviklet for at muliggøre, at hele BUF kan miljøcertificeres samt at miljøledelsesarbejdet afbureaukratiseres og effektiviseres. Afbureaukratiseringen betyder blandt andet en væsentlig reduktion af det administrative miljøledelsesarbejde i de decentrale enheder. Dermed understøtter implementering af Ny Miljøledelse det øvrige arbejde med afbureaukratisering og indførelse af supportmodellen i BUF.

Adfærdssændringer på energiområdet blandt 18.000 medarbejdere i BUF er en stor udfordring. Det kræver en målrettet og struktureret indsats som igangsættes og støttes fra centralforvaltningen (jf. bilag 1). Med Ny Miljøledelse har forvaltningen et målrettet og systematisk værktøj til at gennemføre

energibesparelserprojektet.

Forvaltningen vurderer, at der er et stort besparelspotentiale på energiområdet i de københavnske skoler og institutioner (jf. bilag 1). Konkret vurderes det, at Ny Miljøledelse kan være med til at sikre en besparelse på energiområdet på mellem 8 og 10 % med udgangen af 2009 under forudsætning af at alle kommunale enheder er motiverede og engagerede i opgaven.

Hvis den forventede energibesparelse opnås, kan Ny Miljøledelse både realisere den budgetterede besparelse på 4.347 t.kr. i budget 2009 (*Energibesparelser ved energieffektiv adfærd*) og udgiften til implementeringen af Ny Miljøledelse.

Energieffektiv adfærd og de tilhørende besparelser opnås bl.a. via kursustilbud for ejendomsfunktionærer og andet personale, indførelse af systematik til løbende miljøforbedringer, konkrete vejledninger og rådgivning, udbredelse af positive resultater mv. i samarbejde med Københavns Energi, Elsparefonden, Center for Miljø og andre relevante parter (bilag 1)

Fordelene ved finansiering af Ny Miljøledelse i 2009 er:

- at der kan etableres den nødvendige hjælp til enhedernes forestående arbejde med realiseringen af de budgetterede energibesparelser
- at fuld miljøcertificering af BUF ikke skal udskydes yderligere i modstrid med BR-beslutningen
- at samtlige kommunale enheder i BUF er under certificering ved udgangen af 2009, hvorved der kan opnås en stærk profilering i forbindelse med Klimatopmødet
- at afbureaukratisering og effektivisering af miljøledelse påbegyndes i 2009
- at den opbyggede viden samt de erhvervede kompetencer i miljøledelsesteamet bevares
- at der indføres et systematisk værktøj til løbende miljøforbedringer og energibesparelser i BUF allerede i 2009. Herved styrkes forvaltningens forudsætninger for at indgå i implementeringen af kommunens kommende klimaplan samt København som Energiby mv.

Konsekvensen ved manglende finansiering i 2009

Hvis miljøledelse ikke finansieres i 2009 betyder det, at der ikke kan etableres den nødvendige hjælp til enhedernes forestående arbejde med at realisere de allerede budgetterede energibesparelser i BUF. Derudover har det følgende konsekvenser:

- at miljøcertificering af BUF udskydes yderligere i modstrid med BR-beslutningen
- at BUF ikke opnår optimale økonomiske besparelser på energiområdet i 2009
- at miljøledelse holdes på et minimum. Således vil der i 2009 kun kunne arbejdes med en vedligeholdelse af de snart 194 certificerede enheder samt påbegyndes en certificering af centralforvaltningen og visse serviceinstitutioner
- at finansiering af uomgængelige udgifter til miljøledelse efterfølgende skal behandles ved et senere budget
- at den erhvervede viden og de eksisterende kompetencer i miljøledelsesteamet delvist forsvinder
- at miljøledelse i BUF ikke bidrager til implementeringen af kommunens kommende klimaplan i 2009 samt København som Energiby.

Implementeringsperioden

I indstillingen fra d. 4. juni 2008 angives implementeringsperioden at vare 19 måneder (fra juni 2008 til december 2009). Grundet manglende medarbejdere i 2008 har det ikke været muligt at udrulle den nye miljøledelsesplan i det ønskede tempo. Implementeringsperioden vil som konsekvens heraf strække sig ind i 2010.

Økonomi

Det samlede finansieringsbehov til Ny Miljøledelse i 2009 beløber sig til i alt 4.795.000 kr. (jf. bilag 2). I implementeringsfasen 2009 indgår bl.a. lønninger, afholdelse af kurser og etablering af database. Finansiering af den uomgængelige udgift i 2009 foreslås finansieret gennem en forholdsmæssig besparelse på skoler, institutioner og de administrative enheder ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel.

Hvis dette forslag ikke godkendes indarbejdes forslaget om Ny miljøledelse i budgetønskerne for 2010, hvorved Ny miljøledelse udskydes 1 år under forudsætning af godkendelse i budget 2010.

Det bemærkes, at i indstillingen forelagt BUU den 4. juni 2008 lød finansieringsbehovet på 4,5 mio. kr., hvilket indebar oprettelsen af en database i 2008. På grund af manglende finansiering i 2008 må oprettelsen af databasen udskydes og udgiften på 300.000 kr. tilføjes i 2009.

Den konkrete udmøntning af den vedtagne besparelse vedrørende *Energibesparelse ved energieffektiv adfærd* på 4.347 t.kr. fremgår af sagen vedrørende udmøntning af budget 2009 (drift).

Videre proces

-

Else Sommer

/Jan Dehn

bilag

[1. Forholdet mellem miljøledelse og energibesparelser i BUF](#)

[2. Økonomi](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29.10.2008

Indstillingens 1. og 3. at blev godkendt, idet udvalget vedtog et ændringsforslag fra Bo Asmus Kjeldgaard (F) om, at udgiften til Ny miljøledelse i 1. at på 4.795 t.kr. ændres til 4.347 t.kr.

