

17. Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag (2009-160737)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en konkret udmøntning af investeringspuljen vedrørende energibesparende tiltag i kommunale bygninger.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at investeringspuljen på 12,42 mio. kr. (2009 p/l) udmøntes til konkrete projekter, som beskrevet i indstillingens tabel 1
2. at der foretages korrektioner af forvaltningernes budgetter for 2010, jf. Økonomiafsnittet. Korrektionerne indarbejdes i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer for 2010

Problemstilling

I budget 2009 afsattes midler til investering i energibesparende tiltag i kommunale bygninger fra budgettets investeringspulje (BR 2008-100547, Æ48 i afstemningsprogram). Tildelingen af midler baserede sig på en konkret og detaljeret investeringsbeskrivelse af tre projekter og deres tilbagebetalingstider. I forlængelse af investeringen skulle de forvaltninger, der som følge af investeringen opnåede besparelser på forbrugsudgifter, afgive budget. Dette er indarbejdet i budget 2010 og frem.

Som følge af den detaljerede investeringsbeskrivelse har Kultur- og Fritidsforvaltningen umiddelbart været af den opfattelse, at midlerne har været fuldt udmøntet, svarende til stjernemarkerede anlægsbevillinger. Økonomiforvaltningen har imidlertid efterspurgt en bevillingsteknisk udmøntning i en konkret indstilling til Borgerrepræsentationen. Da der samtidigt har været en række ændringer i de konkrete projekter, som ellers skulle være håndteret i en omplaceringssag, er Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen enige om at fremsætte nærværende udmøntningsindstilling.

Løsning

Puljen til energibesparelser 2009 blev afsat på grundlag af en række konkrete forslag til energibesparelser udarbejdet på grundlag af screening af planer for renovering og energinøgletal. Der var tale om følgende projekter:

1. Konvertering af oliiefyr til fjernvarme (Amager Strandvej 15, Mimersgade 71-73, Emdrup Vænge 194B og Fælledbadet)
2. Isolering af remiser på Bavnehøj (Enghavevej 80-82)
3. Isolering af tag, optimering af varme mv. (Tingbjerg Skole og Kirsebærhaven Skole)

Puljen til energibesparelser søges nu udmøntet til følgende korrigerede projektportefølje. Korrektionerne skyldes, at nogle (elementer) af de oprindelige projekter har vist sig ikke rentable, omfattes af lovkrav til igangværende renoveringsprojekter el. lign.

Tabel 1: Udmøntning af 12,42 mio. kr. til energiinvesteringer

| Sted | Opgave | Forvaltning | Udgift | Besparelse/år | CO ² red kg/år |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Plejecenter Sølund | Energioptimering | SUF | 789.000 | 195.977 | 68.709 |
| Kirsebærhavens Skole | Efterisolering af tag og hulmur | BUF | 1.203.936 | 171.635 | 49.202 |
| Emdrup Idrætspark | Energieffektiv ventilation | KFF | 840.000 | 339.920 | 119.364 |
| Sundby Idrætspark | Energieffektiv ventilation | KFF | 2.750.000 | 685.906 | 204.040 |
| Sofiebadet | Tagisolering | Privat | 160.800 | 19.240 | 5.516 |
| Valhalsgade Kulturhus | Valhalsgades Kulturhus, energibesparelser | KFF | 1.900.000 | 50.000 | 10.388 |
| Enghavevej 80-82 | Forsatsrunder | KFF | 50.939 | 13.300 | 3.813 |
| Rådhuset | Energieffektiv ventilation | Flere | 2.450.000 | 556.378 | 183.829 |
| Vanløse Skole | Optimering af belysning, varmeanlæg mv. | BUF | 1.146.641 | 107.100 | 27.678 |
| Billedskolen | Ventilation | BUF | 35.000 | 7.000 | 2.510 |
| Mimersgade 71-73 | Konvertering af oliefy | SOF | 450.000 | 52.000 | 32.200 |
| Rismoesevej 16 | Konvertering af oliefy | KFF | 220.000 | 7.000 | 4.000 |
| Tryggevældevej 61 | Konvertering af oliefy | SOF | 80.000 | 10.000 | 5.900 |
| Rådmandsgade 60 | Konvertering af oliefy | SOF | 350.000 | 63.000 | 23.000 |
| I alt | | | 12.426.316 | 2.278.456 | 740.149 |

De beskrevne projekter i den tilrettede projektportefølje er projekteret og klar til gennemførelse. Ved forvaltningshøring af indstillingen er det sikret, at der kun igangsættes projekter, der er afklaret med forvaltningerne.

I indstillingens bilag 1 redegøres for budgetreduktionerne hos forvaltningerne i forhold til den oprindelige projektfordeling og for fordeling efter den nye projektfordeling. Budgetreduktionen er i henhold til Budget 2009 halvdelen af den forventede besparelse.

Beregningen af energibesparelsen er sket på baggrund af erfaringstal for kørende anlæg. For så vidt angår de to idrætsanlæg, er der pt. IKKE kørende anlæg, og den estimerede besparelse vurderes derfor ikke at kunne opnås på de konkrete anlæg. Besparelsen findes derfor inden for det samlede energibudget.

Med henblik på fremtidige energibesparelser som følge af renovering m.v. vil forvaltningen vil i foråret 2010 fremlægge en indstilling med en vurdering af de faktiske energibesparelser som følge af de senere års renoveringer og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Økonomi

De 12,42 mio. kr., der udmøntes, er placeret på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, konto 6.45.50.3

De korrektioner af udvalgenes driftsbudgetter, der følger af justeringen af projektporteføljen, gennemføres såfremt nærværende indstilling tiltrædes i forbindelse med 1. omplaceringssag 2010, hvor alle projekter er gennemført. Korrektionerne af de oprindelige budgetreduktioner for de forskellige udvalg vil, jf. bilag 1, være som følger:

Tabel 2: Korrektion

| | ØU | BUU | KFU | TMU | BIU | SUD | SOU |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Korrektion der skal gennemføres i 2010 | 154.255 | -422.784 | 92.158 | 10.006 | 9.319 | 14.726 | 108.085 |

Med disse korrektioner vil beregningen af reduktionen af udvalgenes budgetter som følge af de gennemførte projekter være som følger:

Tabel 3: Budgetreduktioner som følge af energibesparelser

| | ØU | BUU | KFU | TMU | BIU | SUD | SOU |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opr. budgetreduktion | | 576.000 | 532.000 | | | 61.000 | |
| Ny korrektion | 154.255 | -422.784 | 92.158 | 10.006 | 9.319 | 14.726 | 108.085 |
| Nettoreduktion af budget 2010 | 154.255 | 133.216 | 624.158 | 10.006 | 9.319 | 75.726 | 108.085 |

Projekterne forventes gennemført i 2009. Det forventes dog, at et mindre beløb, mellem 0 og 2 mio. kr., vil falde som forbrug i 2010 og ikke i 2009. Dette indgår i det løbende arbejde med periodiseringer i forbindelse med anlægsoversigterne.

Høring

Indstillingen har været til høring i alle forvaltninger.

I sit høringssvar anbefaler Børne- & Ungdomsforvaltningen, at Københavns Ejendomme forpligtes til at dokumentere, at man i 2010 og 2011 rent faktisk opnår de forventede besparelser. Hvis besparelserne mod forventning ikke opnås, foreslår Børne- & Ungdomsforvaltningens, at forvaltningen kompenseres for manglende besparelse.

Københavns Ejendomme anbefaler, at fordelingen af energibesparelserne baseres på de allerede udførte beregninger. Det er ikke teknisk muligt at måle den faktiske effekt af de enkelte energisparetiltag, da de spiller sammen med de øvrige dele af bygningen. Desuden påvirkes de faktiske energibesparelser af en række andre forhold, som ikke kan måles, herunder ændrede brugsmønstre, brugernes adfærd, variationer i vejret og evt. bygningsmæssige ændringer. Endelig sikrer den anvendte økonomiske model, hvor forvaltningerne beholder halvdelen af de beregnede besparelser, at forvaltningerne under alle omstændigheder får udbytte af projekterne.

De øvrige forvaltningers høringssvar giver ikke anledning til bemærkninger.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt i Borgerrepræsentationen, kan projekternes gennemførelse sættes i gang.

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

bilag

[Bilag 1. udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag i kommunale bygninger](#)

