

3. 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

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. november 2009:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 3. december 2009.

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 oliefyr 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, omfattet 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	Forsatsruder	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 oliefyr	SOF	450.000	52.000	32.200
Rismoesevej 16	Konvertering af oliefyr	KFF	220.000	7.000	4.000
Tryggevej 61	Konvertering af oliefyr	SOF	80.000	10.000	5.900
Rådmandsgade 60	Konvertering af oliefyr	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- & Ungdomsforvaltningen, 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](#)

