

22. Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling (2009-160737)

Der skal tages stilling til en konkret udmøntning af investeringspuljen vedrørende energibesparende tiltag i kommunale bygninger.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at ud af investeringspuljen på 12,42 mio. kr. (2009 p/l) udmøntes 11,86 mio. kr. i 2009 til konkrete projekter, som beskrevet i indstillingens tabel 1,
2. at ud af investeringspuljen på 12,42 mio. kr. (2009 p/l) udmøntes 0,55 mio. kr. i 2010 til ny projekter, der opfylder forudsætningerne for nærværende investeringspulje, samt
3. at der foretages korrektioner af forvaltningernes driftsbudgetter med i alt 2,33 mio. kr. for 2010, jf. Økonomiafsnittet. Korrektionerne indarbejdes i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer for 2010.

Det indskræpes, at anlægsmidler ikke må ibrugtages før Borgerrepræsentationen har givet særskilt tilladelse i en anlægsbevilling. Alternativt kan anlægsmidler i budgettet markeres med en særlig stjernemarkering, hvormed der gives en anlægsbevilling med selve budgetvedtagelsen. Idet Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat arbejdet uden en særskilt anlægsbevilling eller stjernemarkering i budgettet, har forvaltningen ikke handlet i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler.

Det bemærkes endvidere, at Kultur- og Fritidsforvaltningen forud for en godkendt anlægsbevilling har omdisponeret anlægsmidlerne, i forhold til de økonomiske forudsætninger med afledt konsekvens for andre udvalgs driftsrammer.

Det forudsættes, at såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og en anden forvaltning om udførelse af energirenovering, for det resterende beløb på 0,55 mio. kr., afholdes rammereduktionen afledt heraf på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2010 og frem.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

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, 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	325.000	77.700	27.241
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	Valhalsgade 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	1.051.380	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
Tryggevældevej 61	Konvertering af oliefyr	SOF	80.000	10.000	5.900
Rådmandsgade 60	Konvertering af oliefyr	SOF/KEjd	350.000	63.000	23.000
Projekter i alt			11.867.055	2.160.179	698.681
Budget			12.420.000	2.338.000	
Rest budget			552.945	177.821	

Projekterne i den reviderede projektportefølje er identificeret med udgangspunkt i principperne bag Københavns Klimaplans indsats for Klimarenovering af kommunens bygninger. Der er redegjort nærmere herfor i indstillingens bilag 2.

De beskrevne projekter i den tilrettede projektportefølje (tabel 1) er projekteret. Ved forvaltningshøring af indstillingen er desuden 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 energibesparelser på ventilationsanlæg 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.

I forhold til investeringspuljens samlede budget på 12,42 mio. kr. mangler der projekter for 0,55 mio. kr. i den reviderede projektportefølje, svarende til en årlig energibesparelse på 0,18 mio. kr. Årsagen er primært justeringer i projektporteføljen som følge af den gennemførte høring af denne indstilling.

Københavns Ejendomme er ved at identificere nye energiprojekter svarende til det resterende budget og den forudsatte energibesparelse, som kan igangsættes hurtigt, hvis denne indstilling tiltrædes. Projekterne findes med udgangspunkt i de mest rentable forslag til energibesparelser fra energimærkningen af kommunens ejendomme. Københavns Ejendomme vurderer at disse projekter kan gennemføres i 1. kvartal 2010. Projekterne vil blive fremlagt til godkendelse af forvaltningerne før igangsættelse.

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 der skal gennemføres i 2010 for de konkretiserede projekter

	ØU	BUU	KFU	TMU	BIU	SUD	SØU
Korrektion i 2010	162.539	-422.369	126.769	10.536	9.834	-16.069	49.471

Hertil kommer en korrektion på i alt 88.911 kr. årligt, svarende til halvdelen af besparelsen på 177.821 kr. årligt, der tilvejebringes via de resterende ikke konkretiserede projekter. Korrektionen fordeles i henhold til besparelserne på de konkrete projekter aftalt med forvaltningerne.

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 ved konkretiserede projekter

	ØU	BUU	KFU	TMU	BIU	SUD	SØU
Opr. budgetreduktion		576.000	532.000			61.000	
Nettoreduktion af budget 2010 ved projekter jf. tabel 1	162.539	153.631	658.769	10.536	9.834	44.931	49.471
Ny korrektion	162.539	-422.369	126.769	10.536	9.834	-16.069	49.471

De konkretiserede projekter svarende til tabel 1 forventes gennemført i 2009. Der kan dog være et mindre beløb, som vil falde som forbrug i 2010 og ikke i 2009. Heri indgår 0,55 mio. kr. til ikke konkretiserede projekter. Disse beløb indgår i det løbende arbejde med periodiseringer i forbindelse med anlægsoversigterne, og vil i givet fald blive søgt overført til 2010.

Høring

Indstillingen har været til høring i alle forvaltninger.

Høringen har givet anledning til enkelte justeringer i forhold til projekter inden for Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. Disse aftalte justeringer har kun konsekvenser for Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Ejendomme, og berører således ikke de øvrige forvaltninger.

De øvrige forvaltningers høringssvar giver ikke anledning til bemærkninger.

Der er redegjort for høringssvarene og de gennemførte justeringer i bilag 2.

Videre proces

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

Carsten Haurum

Gyrithe Saltorp

Oversigt over politisk behandling

Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag

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. ud af investeringspuljen på 12,42 mio. kr. (2009 p/l) udmøntes 11,86 mio. kr. i 2009 til konkrete projekter, som beskrevet i indstillingens tabel 1
2. ud af investeringspuljen på 12,42 mio. kr. (2009 p/l) udmøntes 0,55 mio. kr. i 2010 til ny projekter, der opfylder forudsætningerne for nærværende investeringspulje
3. at der foretages korrektioner af forvaltningernes driftsbudgetter med i alt 2,33 mio. kr. 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.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. december 2009:

Til grund for sagens behandling lå en revideret indstilling, der var omdelt på medlemmernes pladser.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat et antal anlægsprojekter, før end der foreligger en anlægsbevilling til formålet. Økonomiudvalget indskærper, at anlægsmidler ikke må ibrugtages før Borgerrepræsentationen har givet særskilt tilladelse i en anlægsbevilling. Alternativt kan anlægsmidler i budgettet markeres med en særlig stjernemarkering, hvormed der gives en anlægsbevilling med selve budgetvedtagelsen. Idet Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat arbejdet uden en særskilt anlægsbevilling eller stjernemarkering i budgettet, har forvaltningen ikke handlet i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler.

Økonomiudvalget bemærker endvidere, at Kultur- og Fritidsforvaltningen forud for en godkendt anlægsbevilling har omdisponeret anlægsmidlerne, i forhold til de økonomiske forudsætninger med afledt konsekvens for andre udvalgs driftsrammer.

Økonomiudvalget forudsætter, at såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og en anden forvaltning om udførelse af energirenovering, for det resterende beløb på 0,55 mio. kr., afholdes rammereduktionen afledt heraf på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2010 og frem.

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. januar 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

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

[2. Notat vedr. høring om investeringspulje til energibesparelser 2009, rev indstilling](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 28.01.2010

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

