



Til Kultur- og Fritidsudvalget

25-06-2010

Energieffektiviseringer i KFF 2008-2013

Sagsnr.
2010-93818

Dokumentnr.
2010-516118

Kultur- og Fritidsudvalget har forhørt sig om muligheden for yderligere energieffektiviseringer, udover de effektiviseringer der allerede er indarbejdet i de vedtagne budgetter.

Sagsbehandler
Rasmus Møller

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et samlet overblik over de gennemførte effektiviseringer og har samtidig analyseret i hvilket omfang effektiviseringerne reelt har kunnet høstes og hvilken betydning effektiviseringerne har haft for forvaltning og institutioners energiforbrug og budgetter.

Analysen af effektiviseringerne viser at det har været vanskeligt at hente effektiviseringsgevinsten i praksis, hvorfor andre dele af budgettet er blevet reduceret.

Overblik over energieffektiviseringen

Siden vedtagelsen af budget 2008 har Københavns Kommune gennemført væsentlige effektiviseringer på energiområdet, herunder

Økonomi

Dahlerupsgade 4
Postboks 228
1602 København V

Telefon
3366 3933

E-mail
ramoel@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781482

www.kk.dk

også på de områder, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget. I slutningen af notatet redegøres detaljeret for de forskellige typer af energieffektiviseringer. Alle tal i notatet er opgjort i 2011 P/L.

Fra 2008 til og med 2010 er der årligt gennemført energieffektiviseringer på Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Effektiviseringen har en stigende profil, svarende til at der fra 2010 hentes gevinster på knap 5,3 mio. kr. årligt til kommunens samlede råderum, såvel som udvalgets eget råderum. Dette ud af et energibudget til el, vand og varme til institutioner og forvaltning på 56 mio. kr. i 2009. Effektiviseringsgevinsterne stiger yderligere i de kommende år og bidrager i 2011 yderligere, så Forvaltningen samlet energieffektiviserer for over 7,6 mio. kr. i 2013. Nedenstående tabel viser energieffektiviseringer på KFUs område 2008-2013:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
-610	-2.114	-5.262	-6.602	-7.120	-7.625

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2011 p/l

Analyse af energieffektiviseringen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har analyseret energieffektiviseringen ved at sammenligne budget og forbrug vedrørende energi i perioden 2007 til 2009.

Analysen viser at det i praksis har vist sig svært at høste gevinsten ved at nedbringe energiforbruget, hvorfor de enkelte institutioner har været nødt til at hente effektiviseringsgevinsterne, ved at reducere andre dele af budgettet. Tabellen nedenfor viser udviklingen i forbruget på henholdsvis el, vand og varme i årene 2007 til 2009.

	El	Vand	Varme	Energi i alt
2007	26.110	7.225	18.025	51.360
2008	24.885	8.587	19.687	53.159
2009	27.746	9.933	18.524	56.203

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2011 p/l

Forvaltningen vurderer at der kan være flere årsager til at det har vist sig vanskeligt at hente effektiviseringen.

En af årsagerne kan være øget aktivitet eksempelvis i form af flere koncerter eller arrangementer i kulturhuse, eller øget åbningstid på idrætsanlæg. Særligt idrætsanlæggene har øget åbningstiden i de seneste år, blandt andet som følge af politiske beslutninger. Øget åbningstid kræver mere energi til oplysning og opvarmning af de enkelte anlæg. Endvidere er det renoverede Bellahøj Bad genåbnet i 2009. Energiudgifterne til badet var i 2009 på ca. 2 mio. kr., hvilket forklarer en del af den markante udgiftsstigning fra 2008 til 2009. Der

er i forbindelse med åbningen af badet givet en supplerende energibevisning til Bellahøj, udover udvalgets øvrige energibudget.

Den vigtigste årsag er dog nok, at energieffektivisering gennem genopretning (effektiviseringstype a – se nedenfor) af den enkelte bygnings vedligeholdelsesstandard ikke i praksis har medført den energieffektivisering, der på forhånd var estimeret og at energieffektivisering som følge af ordinært vedligehold (effektiviseringstype b – se nedenfor) i praksis har vist sig at fungere som en grøn grønthøster. En nærmere beskrivelse af de forskellige typer af energieffektivisering er nedenfor.

Konklusionen er, at det er tvivlsomt om der reelt kan gennemføres yderligere energieffektiviseringer uden at de enkelte institutioner i praksis er nødt til at reducere andre dele af budgettet for at hente effektiviseringsgevinsten. Derfor er det Kultur- og Fritidsforvaltningens anbefaling at man fremadrettet vedtager generelle grønthøsterbesparelser, frem for energieffektivisering, da det giver forvaltning og institutioner en større frihed til at udmønte besparelsen.

Detaljeret beskrivelse af de enkelte former for energieffektivisering

Her følger en uddybende beskrivelse af de forskellige typer af energieffektivisering, der er gennemført siden vedtagelsen af budget 2008. Alle effektiviseringer er vedtaget i forbindelse med de årlige budgetforlig. Effektiviseringerne er beskrevet i nedenstående kategorier:

- A) ved bygningsgenopretning
- B) som følge af generelt vedligehold
- C) som følge af investering i konkrete energibesparende foranstaltninger
- D) som følge af udbud af kommunens samlede el-indkøb.

Effekten af de enkelte typer af effektivisering er opgjort i nedenstående tabel:

Type	I 1.000 kr. (2011 P/L)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	Energieffektivisering som følge af genopretning	-610	-610	-1.881	-2.757	-2.757	-2.757

B	Energieffektivisering som følge af ordinært vedligehold	0	-1.258	-1.639	-1.831	-1.831	-1.831
C	Energieffektivisering som følge af den særlige energipulje og øremærkede Grundbudgetmidler	0	-246	-246	-518	-1.036	-1.541
D	Energieffektivisering som følge af udbud af kommunens samlede el-indkøb	0	0	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	I alt	-610	-2.114	-5.262	-6.602	-7.120	-7.625

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2011 p/l

Udover disse energieffektiviseringer som har bidraget til Kommunens samlede og udvalgets råderum har Københavns Kommune indgået Kurveknækkeraftalen, der betyder, at Kommunen forpligter sig til at reducere elforbruget i de kommunale bygninger med 1 % om året indtil 2012, svarende til en effektivisering på 0,3 mio. kr. årligt på Kultur- og fritidsudvalgets områder.

a) Energieffektivisering som følge af genopretning

Københavns Ejendomme har gennemført væsentlige genoprettende vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæggene i forbindelse med genopretningsplanen for idrætsanlæggene (GOP I). Disse arbejder har blandt andet omfattet reovering af tage, vinduer, ventilationsanlæg og installationer til opvarmning af ejendommene. Det kunne eksempelvis være nyt tag og isolering på Grøndalscentret, som har reduceret varmekonsumet markant. Derfor har disse tiltag medført optimering af den daglige drift af bygningerne og givet energieffektiviseringer på konkrete ejendomme. Der er altså tale om energieffektiviseringer der kan udmøntes på den enkelte institutions/enheds budget og samtidig bidrage til kommunens råderum og understøtte nedbringelsen af Co2-forbruget.

I praksis har det dog vist sig svært at hente den fulde effektiviseringsgevinst som følge af genopretning af bygningernes vedligeholdelsesstandard, da effektiviseringen i praksis ikke har været så høj som den på forhånd estimerede. I nogle tilfælde har særlige miljøforbedrende tiltag, såsom installation af sandfilter på svømmebade endda vist sig at være dyrere i energiudgifter, selvom det samlet set har en miljøforbedrende effekt.

b) Energieffektivisering som følge af ordinært vedligehold

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev de enkelte forvaltninger pålagt generelle energimæssige effektiviseringskrav, som følge af gennemført ordinært vedligehold. I denne type af effektivisering er forudsætningen, at bygningernes energianvendelse generelt set optimeres i forbindelse med ordinært vedligehold af bygningsmassen. Effektiviseringskravene er vedtaget med stigende profil og på den baggrund udmøntes hvert år et øget effektiviseringskrav til alle forvaltninger. Der er således indført en grønthøster på energieffektivisering, der bidrager til kommunens råderum og samtidig skal understøtte nedbringelsen af Co2-forbruget. I praksis har det vist sig at det kun er en lille del af energi effektiviseringen der reelt har kunnet hentes, hvorfor effektiviseringen er udmøntet som grønthøster på den enkelte enheds budget.

c) Energieffektivisering som følge af den særlige energipulje og øremærkede midler til energieffektivisering i KEjds Grundbudget til vedligehold

Den særlige energipulje

Med Budget 2009 blev der afsat en anlægspulje på 12 mio. kr. til energieffektiverende foranstaltninger, med henblik på at høste de "lavt hængende frugter" i form af projekter der kan nedbringe energiforbruget markant på konkrete ejendomme. Af de afsatte midler blev en del af puljen anvendt på institutioner i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Konkret er der tale om foranstaltninger foretaget på 5 institutioner. Det har givet effektiviseringer på ca. 1,2 mio. Kr. på de enkelte ejendomme, heraf har ca. 0,6 mio. kr. bidraget til Kultur- og Fritidsudvalgets egen prioritering i de frie midler.

Energieffektiviseringerne er udmøntet på den enkelte institutions/enheds budget og bidrager med 50 % til kommunens råderum og 50 % til udvalgets frie midler. Samtidig er effektiviseringen med til at understøtte nedbringelsen af Co2-forbruget.

Energieffektivisering som følge af øremærkede Grundbudgetmidler

Med vedtagelsen af budget 2010 blev der øremærket 20 mio. kr. af Grundbudgettet til Vedligehold i hvert af årene 2010-2013. Energieffektiviseringen foregår ved at KEjd gennemfører konkrete energieffektiverende projekter. Effektiviseringen er udmøntet til forvaltningerne efter antallet af etagekvadratmeter der er lejet hos KEjd. Der er altså ikke direkte sammenhæng mellem de udførte energieffektiverende aktiviteter og hvor effektiviseringen høstes. Der er således indført en grønthøster på energieffektivisering, der bidrager til kommunens råderum og samtidig skal understøtte nedbringelsen af Co2-forbruget.

d) Energieffektivisering som følge af udbud af kommunens samlede el-

indkøb.

Koncernservice har på vegne af hele kommunen udbudt det samlede el-indkøb. Dette har betydet at samtlige enheder i kommunen, herunder Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner på eget initiativ har skullet skifte leverandør af el til SEAS, for at opnå effektiviseringen. Effektiviseringen har medført effektiviseringer for knap 1,5 mio. kr. i 2010 og årene frem.