

REFERAT Teknisk Udvalg 2018-2021 d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1, Kirketorvet

Indholdsfortegnelse

Energibesparende tiltag – opgørelse af besparelser 2016-2017.....	3
---	---

Punkt 123: Energibesparende tiltag – opgørelse af besparelser 2016-2017

82.09.00-G12-2-08

123. Energibesparende tiltag – opgørelse af besparelser 2016-2017

Resumé

Siden 2011 er der gennemført energiforbedringer på de kommunale bygninger på baggrund af anbefalinger i energimærkerne.

Der er i perioden 2011-2017 investeret 62,3 mio. kr. og opnået en gennemsnitlig årlig besparelse på energiforbruget på 11,4% og en besparelse på budgettet på 7% i forhold til forbruget/udgiften i 2011. Dette svarer til, at det gennemsnitlige energiforbrug pr. kvadratmeter er faldet fra 140 til 124 kWh. Investeringen er lånefinansieret, og 75% af de opnåede besparelser skal dække tilbagebetalingen af lånet.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 og 2017 gennemført energibesparende tiltag for 7,9 mio. kr. De energibesparende tiltag har medført en reduktion i varmekonsumet på 429.071 kWh, elforbruget på 112.962 kWh og en besparelse på CO₂-udledningen på 252 tons i forhold til det tilsvarende forbrug/udledning i 2015.

De reducerede forbrug svarer til en årlig driftsbesparelse på 474.699 kr. Investeringen har således en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 16,2 år.

Økonomi

Investering og opnåede besparelser i 2016-2017, fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

2016	besparelse varme kWh	besparelse EI kWh	besparelse CO ₂ tons	Årlig bespar. Til pulje 25% kr.	Årlig bespar. Til kassen 75% kr.	Samlet besparelse kr.	Investering kr.
Børne- og Familieudvalget	246.704	93.674	177	80.027	240.081	320.107	6.529.206
Seniorudvalget	0	13.860	7	5.915	17.745	23.660	145.960
Voksenudvalget	49.607	3.868	7	6.524	19.573	26.097	218.760
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget	29.780	0	36	9.210	27.629	36.838	386.073
Teknisk Udvalg	82.085	0	22	13.744	41.232	54.976	622.877
Økonomiudvalget: Herunder	20.895	1.560	3	3.255	9.766	13.021	108.254
Rådhus service	20.895	1.560	3	3.255	9.766	13.021	79.200
Brandstationen							29.054
Boligadministrationen	0	0	0	0	0	0	0
Juridisk afdeling	0	0	0	0	0	0	0
Honorar kommunale ejendomme				0	0	0	0
Salg af energibesparelser					0	0	-82.580
Sum	429.071	112.962	252	118.675	356.025	474.699	7.928.550

På enkelte poster har der været en investering, der ikke har medført en besparelse. Dette skyldes, at der er tale om slutfakturaer på arbejde udført i 2015, hvor hele besparelsen er medregnet i opgørelsen for 2015.

Den samlede besparelse udgør i alt 474.699 kr. Heraf reserveres 118.675 kr. (25%) i pulje v/Økonomiudvalget, og 356.025 kr. (75%) tilfalder kassen til afdrag på lånet. De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i halvårsregnskabet for 2018.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og indgår i halvårsregnskab 2018.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at driftsbesparelserne godkendes og indgår i halvårsregnskab 2018.

Beslutning

Udsat.

Underskrifter

Christoffer Aagaard Melson

Kim Hesel

Gerda Hastrup Jørgensen

Svend Erik Nielsen

Alex Vejby Nielsen

Martin Sikær Kristensen

Morten Kristensen