

Bilag 1 – Forslag til reducere af merudgift på energiområdet.

Initiativ	Energimæssigt reduceringspotentiale resten af 2022	Energimæssigt reduceringspotentiale 2023	Bruger og/eller medarbejder konsekvenser
Nedbringe temperaturen i alle kommunale bygninger, efter Energistyrelsens anbefalinger	432.000 kr.	2.400.000 kr. Udgjort af: 2023 forventede (estimerede) økonomiske varmeforbrug – 5% (tommelfingerregel for besparelse pr. grad sænket)	Hverdagen vil blive koldere for brugerne hvilket kan skabe utilfredshed og klager. Der henledes opmærksomhed på den potentielle risiko for, at nogle brugere fravælger deltagelse i deres foreningsaktivitet grundet de lave temperaturer. *Fra 4. kvartal kan vi gå i dialog med de selvejende haller om en lignende regulering som ved de kommunale haller og kan skrives ind i aftaler med de selvejende haller for 2023.
Lukning for varmt vand på skoler, børnehaver og i administrative bygninger	342.000 kr.	Skoler + Administrative: 1.400.000 kr. Børnehaver: 500.000 kr.	Der vil kun være koldt vand i håndvaskene som forringer komforten. Det gør ingen sundhedsmæssig forskel at vaske hænder i koldt vand kontra varmt vand. Mangel på varmt vand kan påvirke effektiviteten af rengøringen, da det er lettere at gøre rent med varmt vand, men der er stadig ikke bakteriemæssige risici ved at benytte koldt vand kontra varmt vand.
Lukning for varmt vand i sportshaller	77.400 kr.	Lukke for det varme vand i alle sportshaller: 430.000 kr.	Brugerne af hallerne vil opleve det som en forringelse og vil være henvist til kolde brusebade. Brugerne vil formentlig helt fravælge at bade. Dette kan blive særligt udfordrende i forbindelse med foreningslivets kamp- eller stævneafvikling, hvor besøgende/gæster heller ikke vil have mulighed for andet end et koldt bad. *Fra 4. kvartal kan vi gå i dialog med de selvejende haller om en

			lignende regulering som ved de kommunale haller, og det kan skrives ind i aftaler med de selvejende haller for 2023.
Lukning af sauna i Slagelse og Korsør Svømmehal	72.000 kr.	Slagelse Svømmehal: 220.000 kr. Korsør Svømmehal: 180.000 kr.	Forringet brugeroplevelse ved fald i svømmehallens samlede tilbud og kvalitet. Erfaringsmæssigt gør besøgende stort brug af svømmehallens sauna. Risiko for at nogle af de betalende gæster fra vælger at benytte svømmehallen grundet manglende sauna.
Nedlægge banevarme på Slagelse stadion	18.000 kr.	100.000 kr. (tomgangsforbrug) Såfremt banevarmeren bruges herudover, koster det omtrent 25.000 kr. pr. kamp den bruges.	Systemet er problematisk at etablere igen (skal graves om) når det først lykkes. Denne udgift kan løbe op i omkring 2 mio. kr. Uden banevarmeren kan banen ikke udlejes til kampe i superligaen igen (hvilket den ikke gør på nuværende tidspunkt). Ved lukning vil komme frostsprængninger i rørene. Det er afklaret, at dette ikke vil have miljømæssige konsekvenser, da det er vand der er i rørene.
Lukke UV hallen	52.200 kr.	290.000 kr. Udgjort af: 112.778 kr. strøm 171.660 kr. gas 5.200 kr. vand	Hallen har en række brugere, som samlet benytter hallen meget af tiden, og mængden af brugere er der ikke kapacitet til at omplacere i andre sportshaller. Hallen bruges i både dagtimer og af foreningslivet om aftenen. I weekenderne er der booket fodbold for en masse frivillige grupper stort set fra kl. 08.00 til 22.00 både lørdag og søndag. Medarbejdere tilknyttet den daglige vedligehold skal måske afskediges.
Lukke varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal	54.000 kr.	300.000 kr. Udgjort af: 50.000 kr. Fjv. 136.500 kr. strøm 100.000 kr. vand	Ved lukning vil det ikke længere være muligt at tilbyde tider til babysvømning, varmtvandshold, gigtramte mv. Mistet årligt indtægt på manglende udlejning svarende til ca. 150.000 kr.

Lukke varmtvandsbassin ved Byskovgård børnehave	18.000 kr.	100.000 kr. Udgjort: 16.000 kr. fjv. 45.500 kr. strøm 33.300 kr. vand	Brugerne er blandt andre børn med specielle behov. Der er ikke plads til brugerne i Slagelse Svømmehal, og de skal derfor undvære tilbuddet.
Lukke varmtvandsbassin ved Bragesvej 6, Korsør	27.000 kr.	150.000 kr. Udgjort af: 25.000 kr. fjv. 68.250 kr. strøm 50.000 kr. vand	Ved lukning vil det ikke længere være muligt at tilbyde tider særlige målgrupper med særlige behov eks. gigtramte samt børn med multihandicap. Der vil ikke være plads til brugerne i Slagelse Svømmehal, og de skal derfor undvære tilbuddet eller finde et privat alternativ. Mistet årligt indtægt på manglende udlejning svarende til ca. 180.000 kr.
Lukke Korsør Svømmehal	298.800 kr.	1.660.000 kr. Udgjort af: Strøm: 1.290.929 kr. Fjv.: 204.906 kr. MWh + m3 48.000 kr. (tomgangsforbrug 20%) Vand: 120.000 kr.	Årligt 80.000-100.000 brugere i Korsør, hvoraf omtrent 20.000 er betalende gæster. Disse kan henvises til at benytte Slagelse Svømmehal i offentlig åbningstid, dog opleves tæt ved fuld kapacitetsudnyttelse i den offentlige åbningstid i Slagelse. Slagelse svømmehal har ca. 40.000 betalende gæster. Foreningslivet, pensionistsvømning, aftenskoler, talent/elite samt skolesvømning påvirkes. Disse brugere kan ikke omplaceres til at benytte Slagelse Svømmehal da kapaciteten i Slagelse stort set er fuldt booket. Derudover bortfalder muligheden for udlejning eks. til træningslejre, stævner mv. Svømmehallerne som aktiv i fritidslivet, fysisk bevægelse, bidrag til bedring af folkesundheden mv. kan blive negativt påvirket. Lukning af Korsør Svømmehal vil bevirke en nødvendig reduktion med 6 årsværk i den fastansatte del af medarbejderne. Som alternativ til lukning kan en mindre besparelse hentes ved at

			forhøje billetprisen med eks. 5-10 kr. pr. billet i både Korsør og Slagelse Svømmehal. Evt. som en trappemodel, hvor øget billetpris kan reduceres igen v. fald i energipriser. 5 kr. = 300.000 kr. 10 kr. = 600.000 kr.
Reducere temperaturen i 25 meters bassinerne med 1 grad, Slagelse og Korsør Svømmehal.	3.600 kr.	Slagelse: 1 grad fra 27,5 grader til 26,5 grader: 10.00 kr. Korsør: 1 grad fra 27,5 grader til 26,5 grader: 10.000 kr.	Erfaringer og viden viser, at selv mindre temperatursænkning (0,1 grad) forringer brugeroplevelsen og dermed brugertilfredsheden. Dette gør sig særligt gældende i relation til børn og børnefamilier. Sænkning af vandtemperatur med 1 eller 2 grader vil derfor i høj grad påvirke brugeroplevelse og må forventes at reducere antallet af besøgende.
Reducere banebelysning i én time for 12 belyste baner	5.000 kr.	5.000 kr.	Eksempel: Slukke belysningen 1 time tidligere end nuværende slukketidspunkt. 5 dage om ugen x 40 uger (uger i sommerhøjsæsonen formodes lyset ikke at være tændt) = 200 dage 200 dage x 5.000 kr. = 1.000.000, -
Udvide weekendsænkning på administrative bygninger, så varmen slukkes fredag-søndag	1.139, -	6.330, -	Medarbejdere henvises til hjemmearbejde, da der om fredagen vil være 17 grader på kontorerne i alle de administrative bygninger.
I Alt	1.401.139 kr.	7.761.330 kr.	

Forklaring til beregning	* Ca. 18% af det samlede forbrug afregnes for oktober, november og december og besparelspotentiale for resten af 2022 udgør derfor 18% af 2023 beløb	* Beregnet med den nyeste estimerede (estimeret af portefølje vedligeholder Kinect Energy) el og gaspris for FUS- aftalen 2023. Priserne er stadig meget usikre og ikke forhandlede endnu. Fjv. Og vandpriser er fra SK 2022 priser. Elpris: 4,55 kr./kWh Gaspris: 24,25 kr./m ³ Fjv. pris: 385 kr./MWh + 2,5 kr./m ³ Vand: 50 kr./m ³	* Konsekvenserne kan omfatte flere end nævnte
--------------------------	--	--	---