

Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger 2014 (B)

Sagsfremstilling

5. Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger 2014 (B)

Sagsnr.: 330-2014-42787

Dok.nr.: 330-2015-101526

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Center for Kommunale Ejendomme har løbende gennemført energibesparende tiltag og renoveringer af de kommunale bygninger. De energibesparende tiltag betyder, at der ved bygningernes drift er færre udgifter til varme og el. Denne driftsbesparelse er forudsat som finansiering af fremtidige energiforbedringer og skal udmøntes på bygningernes driftsbudgetter.

Baggrund

I budget 2014 var der afsat et anlægsbudget på ca. 10,0 mio. kr. til at udføre investeringer i energibesparende foranstaltninger så som bygningsforbedringer, vedvarende energianlæg og el-forbrugende udstyr. Det er effekten af disse investeringer i 2014, der nu kan udmøntes i reelle driftsbesparelser.

Af vedlagte bilag fremgår de energibesparende tiltag, som Kommunale Ejendomme har udført på bygningerne og hvilken årlig driftsbesparelse energiinvesteringen vil medføre på varme- og elforbrug. På bygningsrenoveringer hjemtages 90% af den beregnede driftsbesparelse. De resterende 10% beholder virksomheden.

Som det fremgår af bilag vil der kunne hjemtages 0,8 mio. kr. i årlige driftsbesparelser på grundlag af investeringsniveauet i 2014. I forbindelse med det vedtagne budget 2012-15 blev der kalkuleret med et forventet provenu af investeringerne på 0,5 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 og frem. Disse budgetreduktioner blev forlods tilført kassebeholdningen.

Fra 2015 og frem hentes en større besparelse end tidligere forventet. Det forslås derfor, at det ekstra provenu på 0,3 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer i budget 2016-19. Alternativt kan det ekstra provenu lægges til kassebeholdningen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan hjemtage de afledte driftsbesparelser 0,5 mio. kr. på energiinvesteringer, som det blev besluttet og budgetteret med i forbindelse med budgetaftalen 2012-15.

Hvis de afledte driftsbesparelser ikke hjemtages, vil Kommunale Ejendomme skulle finde 0,5 mio. kr. i 2016 og frem i deres driftsbudget, hvilket vil betyde færre midler til bygningsvedligeholdelse og energiinvesteringer.

Byrådet kan hjemtage den fulde effekt på 0,8 mio. kr. i driftsbesparelser af energiinvesteringerne og deraf lægge et provenu på 0,3 mio. kr. i kassebeholdningen til budgetlægningen 2016-19. Alternativt kan de 0,3 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at driftsbesparelserne på 0,8 mio. kr. hjemtages som anført og at de 0,3 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hjemtagelse af de afledte driftsbesparelser i forbindelse med energiinvesteringerne betyder en reduktion af budgetrammen til bygningsdrift for de virksomheder og udvalg, som bygningerne tilhører jævnfør bilag til sagen. Budgetreduktionen svarer til max. 90% af den forventede driftsbesparelse.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift Kommunale Ej. | 6.03 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Drift virksomheder | | -824 | -824 | -824 | -824 |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetrammerne til bygningsdrift reduceres.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme i 2015 og med virkning i 2016 og overslagsårene,
2. at tillægsbevillingen finansieres af de afledte driftsbesparelser jf. bilag, som udmøntes på de respektive udvalgsrammer i 2015 og med virkning i 2016 og overslagsårene,
3. at provenu på 0,3 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme. Alternativt kan de 0,3 mio. kr. lægges i kassebeholdningen til budgetlægningen 2016-2019,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-135658

EBF 2014 budgetbesparelser forbrug.pdf

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at provenuet 0,3 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer.