

Fremadrettede investeringer i energibevarende foranstaltninger (B)

Sagsfremstilling

6. Fremadrettede investeringer i energibevarende foranstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2014-42787

Dok.nr.: 330-2015-192522

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, i hvilket omfang man fremadrettet ønsker energiinvesteringer, og således hvor mange penge, der skal afsættes til disse investeringer.

Baggrund

I budget 2016 og overslagsårene er der afsat en ramme på ca. 3,4 mio. kr. til energiinvesteringer. Der er samtidig indarbejdet 0,5 mio. kr. i årlig afledt driftsbesparelse. Hvis vi skal opnå denne besparelse, kræver det yderligere investeringer.

Typen af investeringer indenfor energi kan opdeles på 3 områder: Klimaskærmforbedringer, Tekniske optimeringer og ny Belysningsanlæg. Levetiden/nødvendig forrentning på disse vil ligge på henholdsvis ca. 30 år/4%, 20 år/7% og 10 år/11%. Hvis der regnes med ligelig investering i de 3 områder, skal den årlige investeringsramme udvides til i alt 7,4 mio. kr., altså ca. 4,0 mio. kr. ekstra, for at opnå besparelsen på 0,5 mio. kr.

Hvis der *ønskes yderligere indsats* på området, kan investeringerne udvides på de enkelte områder. Ud fra nuværende viden, er en investering på 12 mio. kr. årligt frem til 2019 realistisk.

1,2 mio. kr. ekstra årlige investeringer i ny belysning vil generere en årlig driftsbesparelse på 130.000 kr.

1,2 mio. kr. ekstra årlige investeringer i tekniske optimeringer (herunder alternativ energitiltag) vil generere en årlig driftsbesparelse på 80.000 kr.

1,2 mio. kr. ekstra årlige investeringer i klimaskærmforbedringer vil generere en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr.

1,0 mio. kr. ekstra årlige investeringer i klimaskærmforbedringer i kommunale ældreboliger, hvor det er den enkelte lejer, der får den direkte afledte besparelse, hvorfor der ikke umiddelbart kan hjemtages en besparelse. En ekstra indsats på dette område vil dog totalt set være en god investering for kommunen.

90% af den beregnede driftsbesparelse tilføres normalt kassen. De resterende 10% beholder virksomheden. Hvis Kommunale Ejendomme fremover overtager budgetansvar for el, vand og varme, kan hele besparelsen fremover anvendes til renter og afdrag. Ulempen her kunne være, at det decentrale incitament til at spare, hermed minimeres. Derfor bør en fremtidig ordning under alle omstændigheder give mulighed for, at den decentrale enhed kan få andel i en given besparelse på niveau med tidligere.

Ovenstående investeringer er der lavet anlægsønsker for i den samlede anlægsproces, og de fremføres derfor med de øvrige anlægsønsker for 2016-19 også. Da vi fortsat kan låne til disse tiltag uden for de almindelige lånerammer, bør der ses særskilt på disse tiltag.

Retligt grundlag

Kasse- og Regnskabsregulativet.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Udvalget kan anbefale, at anlægsprojekter samles på sted 010530 og at der godkendes en samlet anlægsbevilling på 12 mio. kr. i 2016 og overslagsårene til energiinvesteringer.
2. Udvalget kan anbefale, at der gives anlægsbevilling til de oprindelige anlægsprojekter på i alt 3,4 mio. kr. samt de 4.0 mio. kr., så man kan fastholde en årlig afledt besparelse på 0,5 mio. kr.
3. Udvalget kan anbefale, at der kun gives anlægsbevilling til de oprindelige anlægsprojekter på i alt 3,4 mio. kr. og driftsbesparelsen på 0,5 mio. kr. skal reduceres til 0,26 mio. kr.
4. Udvalget kan give afslag på den ansøgte anlægsbevilling samt tidligere rådighedsbeløb, hvorved driftsbesparelsen på 0,76 mio. kr. udgår.

Vurdering

Administrationen anbefaler handlemulighed 1, for derigennem at fastholde et vist niveau af energiinvesteringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Energiinvesteringerne indgår som budgetønske i den formelle budgetproces 2016-2019.

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetrammerne til bygningsdrift reduceres.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** Det indstilles til budgetforhandlingerne, at det nuværende rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til Energiinvesteringer for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme udvides til 12 mio. kr. for 2016-2019, og at investeringerne lånefinansieres.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Godkendt.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønsker, at det undersøges, om der kan etableres et lånefinansieret jordbaseret solecelleanlæg på støjvolden, Slagelse.