

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold**

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/1	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Afledte besparelser af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Samlet varig ændring	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 15 projekter, som blev færdigmeldt i 2021.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 2,15 mio. kr. fordelt på fem forvaltninger.

Projekter medregnet i forslaget:

- Udskiftning af belysning i 2 etager Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1
- Tagrenovering inkl. ny isolering og mindre isoleringsopgaver på Borgervænget 19
- Tagrenovering og udskiftning af vinduer på Henrik Pontoppidans vej 8
- Helhedsrenovering af Thorupgården
- Omlægning af fjernvarmesystem på hele sundholmen (Sundholmsvej 6)
- Etablering af varmegenvinding og nye ventilationsanlæg på Grøndal Multicenter, Hvidkilevej 64
- Helhedsrenovering af Stubberupgaard
- Tagrenovering og efterisolering af Ungarnsgade 34
- Tagrenovering og efterisolering af Moselgade 21
- Udskiftning af belysning på Langelinieskolen

- Renovering af ventilationsanlæg på Magstræde 12
- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Amtsvejen 322, 3390 Hundested
- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby
- Konvertering fra naturgasfyr til luft-til-vand varmepumpe på Slotsvej 20, 3480 Fredensborg
- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Svellebakken 13, 4540 Fårevejle

Det følger af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), som er vedtaget i Borgerrepræsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med energibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det enkelte projekt m.v. giver.

I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser danner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens institutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumentationskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier.

De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indregnes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført.

3. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og en gennemsnitsvurdering af el- og fjernvarmeprisen over de seneste år.

Tabel 3.1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Afledte besparelser af renoveringsprojekter	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Varige ændringer totalt, service	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme.

6. Implementering af forslaget

Renovering af de pågældende ejendomme er afsluttet inden udgangen af 2021, og alene den budgetmæssige implementering udestår.

Københavns Ejendomme og Indkøb foreslår, at det herefter overlades til de berørte forvaltninger at vurdere, i hvilket omfang disse besparelser skal indarbejdes direkte i forvaltningernes eller institutionernes budgetter fra 2022 og frem.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Energibesparelserne er beregnet af eksterne rådgivere på baggrund af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA).

8. Forslagets effekt

Renoveringer og planlagt vedligehold medfører udover energibesparelser generelt øget tilfredshed hos brugerne af de pågældende ejendomme.

9. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energiovervågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne, fra det øgede energiforbrug som følger af, at arealet er udvidet m.v.

10. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

11. Hvem er hørt?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes afsnittet)

Tablet 12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Om kostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Om kostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Om kostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Om kostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Om kostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-656	-656	-656	-656	-656	-656
	Om kostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-453	-453	-453	-453	-453	-453
	Om kostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-18	-18	-18	-18	-18	-18
	Om kostninger						
Socialudvalget	Besparelse	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	Om kostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Om kostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Om kostninger						
Total	Besparelse	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
	Om kostninger						