



Til Jens-Kristian Lütken (V) og Line Barfod (Ø)

Politikersvar til Jens-Kristian Lütken (V) og Line Barfod (Ø) - Orientering om Økonomiforvaltningens Key Performance Indicators (KPI) for 2022

Sagen vedrørende Økonomiforvaltningens KPI'er for 2022 som var på Økonomiudvalgets aflæggerbord den 3. oktober 2023. I den forbindelse er der blevet spurgt til KPI'en vedrørende KEJD's bidrag til Københavns Kommunes klimamål(energi), hvor status er angivet som rød.

Der bliver spurgt følgende:

1. Hvad der kan gøres for at opfylde målet?
2. Hvornår der i henholdsvis budget og Overførselssag har været fremlagt ønske om midler/måltal til at nå målet.

Økonomiforvaltningens svar

1. Hvad der kan gøres for at opfylde målet?

Københavns ejendomme (KEJD) KPI vedrørende bidrag til Klimaplan 2025, viser et fald i det totale energiforbrug med 23 pct. i forhold til 2010, trods en stigning på ca. 11 pct. i antal kvadratmeter i den kommunale ejendomsportefølje siden 2010. Målt pr. m² er energiforbruget faldet med ca. 31 pct.

Der er behov for at sikre finansiering til energieffektiviseringer i bygningsmassen i et større omfang end tidligere, hvis målsætningen i Klimaplan 2025 skal indfries. De midler, som Københavns Ejendomme har modtaget i forbindelse med vedtagelsen af Styringsmodel for vedligehold, kan ikke i større omfang anvendes til energieffektiviserende tiltag, da dette vurderes at være moderniseringer af bygningerne.

I forbindelse med Budget 2023 udarbejdede Økonomiforvaltningen et budgetforslag med finansiering til fuld realisering af klimaplanens mål i forhold til energieffektivisering af kommunens bygninger. Budgetnotatet pegede på, at der i Energistrategien er identificeret en række indsatser under fire temaer, som Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne skal arbejde videre med. For at understøtte dette arbejde og sikre, at der kan leveres på de konkrete initiativer, foreslog Økonomiforvaltningen, at der blev afsat i alt 735 mio. kr. over 7 år, fordelt på nedenstående indsatser:

- Energirigtig drift

02-02-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 17428

Dokumentnummer i F2
4087238

Sagsnummer eDoc
2023-0406869

Sagsbehandler
Amal Riad Mohammed Hassani

- Energirigtig renovering
- Energirigtigt nybyggeri
- Nye og innovative tiltag

Beløbet var et overslag baseret på nøgletal fra de investeringer, der er udført for at nedbringe energiforbruget med 21 pct., som var status for målsætningen i 2021.

Indsatserne i forhold til energirenovering omhandler typisk efterisoler-
ring af klimaskærm og udskiftning til energirigtige vinduer mv. Derud-
over har KEJD en forventning om at nye innovative tiltag, så som fleksi-
belt brug af varme og el, kan være med til at nedbringe forbruget yder-
ligere. Hvis midlerne blev afsat, anslog KEJD, at målsætningen om en
40 pct. reduktion kunne være nået i 2030. Det er stadig KEJDs forvent-
ning, at der er behov for finansiering i samme størrelsesorden for at nå
målsætningen.

Udover finansiering til specifikke energieffektiviserende tiltag er der be-
hov for årligt at sikre måltal til både energieffektiviseringsprojekter og
vedligeholdelsesprojekter.

2. Hvornår der i henholdsvis budget og Overførselssag har været
fremlagt ønsker om midler/måltal for at nå målet.

Energirenoveringer prioriteres på lige fod med øvrige politisk vedtagne
opgaver, og karakteriseres ikke som 'need-to' i budgetsammenhæng.

Nedenstående oversigter indeholder budgetnotater, der har som for-
mål at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Dette kan fx omfatte for-
bedring af bygningens energimærke, installation af solceller på bygnin-
ger eller analyser, der bidrager til at forbedre den samlede energieffek-
tivitet. Der er i alt afsat midler for 54,7 mio. kr. Tiltagene er primært
energioptimeringstiltag med lav tilbagebetalingstid og har bidraget til
faldet på 23 procent i det totale energiforbrug.

Tabel 1. Oversigt over grønne projekter - Budget 2022

Budgetnotat (mio. kr., 2022 p/l)	Endeligt vedtaget (ja/nej)	Service (i alt, 2022 og frem)	Anlæg (i alt, 2022 og frem)	I alt
ØK27 Energirenovering og måltal - Hensigtserklæring om fælles ener- gistrategi	Ja	0,0	0,0	0,0
Forlængelse af klimapulje til ener- gioptimeringer	Nej	103,7	0,0	103,7
Indfasning af grøn strøm fra ved- varende energi i KK (politisk bestilt)	Nej	1,4	0,0	1,4

**Tabel 2. Oversigt over grønne projekter - Overførselssagen 2021-
2022**

Budgetnotat (mio. kr., 2022 p/l)	Endeligt vedtaget (ja/nej)	Service (i alt, 2022 og frem)	Anlæg (i alt, 2022 og frem)	I alt
ØK73 Indfasning af grøn strøm fra vedvarende energi i KK	Nej	1,4	0,0	1,4

Tabel 3. Oversigt over grønne projekter - Budget 2023

Budgetnotat (mio. kr., 2023 p/l)	Endeligt vedtaget (ja/nej)	Service (i alt, 2023 og frem)	Anlæg (i alt, 2023 og frem)	I alt
ØK27 Forberedelse af energienoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	Ja	3,5	0,0	3,5
ØK39 Energirenovering og energirigtig drift af kommunale ejendomme	Nej	3,9	773,2	777,1

Tabel 4. Oversigt over grønne projekter - Overførelsessagen 2022-2023

Budgetnotat (mio. kr., 2023 p/l)	Endeligt vedtaget (ja/nej)	Service (i alt, 2023 og frem)	Anlæg (i alt, 2023 og frem)	I alt
ØK30 Energirigtig drift - overvågning og optimering	Ja	6,8	0,0	6,8
ØK31 Løft af energimærker	Ja	6,4	4,1	10,5
ØK32 Udfasning af olie- og gasfyr	Ja	0,0	12,2	12,2
ØK33 Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	Ja	6,2	0,0	6,2
ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg (kun implementering)	Ja	4,6	0,0	4,6

Anmærkning: Herudover blev der i Overførelsessagen 2022-2023 afsat bevilling til en række energibesparende indsatser, der finansieres af investeringspuljen (BC04, BC05, BC21 og BC36), samt energibesparende indsatser, der finansieres med alternativ finansiering (dele af ØK34), som ikke indgår i ovenstående tabel.

Tabel 5. Oversigt over grønne projekter - Budget 2024

Budgetnotat (mio. kr., 2023 p/l)	Endeligt vedtaget (ja/nej)	Service (i alt, 2023 og frem)	Anlæg (i alt, 2023 og frem)	I alt
ØK36 model for klimarigtigt vedligehold	Ja	5,8	0,0	5,8
ØK37 Løft af energimærker ifm. planlagt vedligehold (nedjusteret til i alt 5,1 mio. kr.)	Ja	0,0	5,1	5,1
ØK70 Plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering (Hensigtserklæring)	Ja	0,0	0,0	0,0
ØK31 Solcellehandlingsplan - klareringspulje	Nej	1,6	23,4	25,0
ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad	Nej	1,9	0,0	1,9