

Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

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

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

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 KEJD 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.

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 38 projekter, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2023.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,475 mio. kr. fordelt på seks forvaltninger.

Projekter og de berørte ejendomme, der er medregnet i dette forslag, kan ses under bilag 1.

2. 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 den aktuelle varmepris fra HOFOR og samt Energistyrelsens vurdering af elprisen fremadrettet. Besparelsen optræder allerede i 2024, men indregnes i forslaget først i budgetterne fra 2025

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energieffektiviseringer	Service		-475	-475	-475	-475	-475
Samlet varig ændring			-475	-475	-475	-475	-475

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.

3. Implementering og opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energi-overvågning. Det er Københavns Ejendommers 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 mv.

4. Risikovurdering

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

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen orienteres inden udvalgsgodkendelse.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Ikke relevant

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-73	-73	-73	-73	-73
Børne- og Ungdomsudvalget			-299	-299	-299	-299	-299
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-4	-4	-4	-4	-4
Socialudvalget			-45	-45	-45	-45	-45
Teknik- og Miljøudvalget			-47	-47	-47	-47	-47
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total			-475	-475	-475	-475	-475

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

BILAG 1

Projekter der er en del af effektiviseringscasen

Adresse	Lejere	Kaldenavn	Indsats
Amager Strandvej 178	BUF	Havkatten	Isolering af kælder og fundamenter
Amagerfælledvej 51	BUF	Amager Fælled Skole	VVS-renovering
Artillerivej 75	BUF	Hvalen	Indregulering
Artillerivej 75	BUF	Hvalen	VVS-renovering
Avnstrupvej 20	BUF	Udflytterbørnehaven 100 Meter-skoven	Nye ventilationsmotorer
Bellmangsgade 5A	BUF	Kildevældsskolen	Installere differensstryksregulator
Borgervænget 19	BUF	Institutioner Borgervænger 13- 19	Varmeveksler og varmtvandsbeholderprojekt
Bøhmensgade 10	BUF	Børnehuset Villa Bohème	Brandautomatik
Frankrigsgade 4	BUF	Frankrigsgade 4 - CSV	Ny varmtvandsbeholder
Godthåbsvej 274	BUF	Rødkile Skole	Udskiftning til EC-motorer
Grønløkkevej 1	BUF	Højdevangens Skole	Ny varmtvandsbeholder
Hornemanns Vænge 37	BUF	Noas Ark	ECL + VVS-renovering
Horsebakken 19	BUF	Ungdomsskolen i Utterslev	Differensstryksregulator + motorventil til varmtvandsbeholder
Klingseyvej 9	BUF	Bjørnehuset Valborg	Automatik og opgradering af varmecentral
Landfogedvej 9	BUF	Børnehuset Globen	Ny varmecentral, ECL-styring, korrosionsbeskyttelse og udskiftning af radiatorventiler
Lybækgade 15	BUF	Viften	Ny varmecentral
Matthæusgade 33	BUF	Tove Ditlevsens Skole	Ombygning af varmecentral
Randersgade 38	BUF	Randersgades Skole	Installere differensstryksregulator
Remisevej 16	BUF	Dyvekeskolen	Teknisk isolering
Rødkildevej 3	BUF	Rødkilde Skole	Ventilations renovering
Sjælør Blvd 135	BUF	2198 Sankt Annæ Gymnasium	Nye døre og vinduer

Slesvigsgade 6	BUF	Vesterbro Ny Skole	Screening, indregulering
Smyrnavej 5	BUF	Sundbyøster Skole	Ny varmtvandsbeholder
Støberigade 3	BUF	Skolen i Sydhavnen	Opdatering af CTS-billede
Støberigade 3	BUF	Skolen i Sydhavnen	Opgradere ventiler til varmeanlæg
Sundholmsvej 16	BUF	Sundholm	Opdatere varmecentral
Upsalagade 19	BUF	100 Meterskoven	CTS og ny varmtvandsbeholder
Ved Glyptoteket 4	BUF	Børnebyen ved Glyptoteket	Automatik/gulvarme
Gyldenløvsgade 13	FLER	Hans Nansens Gård	Nyt lys i P-kælder
Bellahøjvej 1-3	KFF	ATK Hallen	Opgradering af varmecentral
Julius Andersens Vej 1	KFF	Valby Idrætshal	Ny 230V belimoventil til ventilationsanlæg blandesjøjfe
Kløvermarksvej 50	KFF	Kløvermarkens Idrætsanlæg	ECL + VVS renovering
Nøkkerosevej 23	KFF	Emdrupparkens Idrætsanlæg	Hulmursisolering
Ved Sporsløjfen 2	KFF	Øresundshospitalet	Ny VX + trykdifferensventil
Wagnersvej 19	KFF	Karens Minde Kulturhus	Vameveklser og varmtvandsbeholder projekt
Stubberupvej 4	SOF	Botilbuddet Stubberupgaard	Nye vinduer
Kirsebærhaven 20	SUF	3706 Kirsebærhavens Plejehjem	Ny differensstrykventil, cirkulationspumpe og STAD-ventil
Vigerslevvej 180	SUF	Vigerslevhus	Installere differensstryksregulator
Kapelvej 34	TMF	Cappella	Opsætning af automatik og udskiftning af varmesystem
Njalsgade 13	TMF	Njalsgården	Installere differensstryksregulator
Njalsgade 13	TMF	Njalsgården	Nye forsatsvinduer
Borups alle 177	ØKF	Fuglebakken	Nyt lys i bygning d og e 3. sal