

Notat om: Energiltag - besparelser		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Malene Boye Roost	Dato:	9. september 2015
Til:	J. nr.:	15/015147-2

På ØU-mødet den 19. august 2015 blev følgende energisager fremlagt:

- Energiltag i kommunale bygninger 2013 – anlægsregnskab (sagnr. 164)
- Energiltag i kommunale bygninger 2014 – anlægsregnskab (sagnr. 165)
- Energiltag i kommunale bygninger 2015 – ansøgninger om anlægsbevilling (sagnr. 166)

I de to regnskabssager (2013 og 2014) fremgår ikke de realiserede driftsbesparelser. ØU har derfor bedt om et notat, som redegør for de realiserede driftsbesparelser for energiltagene i kommunale bygninger for 2013-2015.

Princippet for indhentning af energibesparelser (som følge af energiltag) er, at Teknisk Forvaltning (TF) beregner, hvor meget de enkelte tiltag forventes at spare i energi og i takt med, at energiltagene udføres reduceres institutionernes energikonti og pengene overføres til TFs indtægtskonto.

I budget 2013 forventede TF driftsbesparelser fra 2014 og frem på hhv. 722 t.kr., 1.544 t.kr. og 2.316 t.kr. Teknisk Forvaltning har efterfølgende vurderet, at det tidligere fremlagte var for optimistisk og derfor revurderet deres forventninger til hhv. 460 t.kr. 920 t.kr. og 1.380 t.kr. i budget 2014 og frem. De revurderede skøn fremgår af de respektive ansøgninger om anlægsbevilling.

De realiserede driftsbesparelser har været 358 t.kr. i 2014, 700 t.kr. i 2015 og i 2016 og frem forventes en årlig besparelse på 1.380 t.kr.

Dvs. den 3 årige investering i energiltag svarende til ca. 8,4 mio.kr. forventes at give en årlig driftsbesparelse på ca. 1,4 mio. kr. fra 2016 og frem.

I budget 2014 er der dog sket en kommunikationsfejl, som har betydet, at der er lagt 460 t.kr. ”fladt” ind i driftsbesparelser i alle årene fremfor den stigende profil på hhv. 460 t.kr., 920 t.kr. og 1.380 t.kr. jf. ovenstående.

I overførselssagen fra 2015 til 2016 og i budgetprocessen for 2017 vil den manglende årlige indtægt på 920 t.kr. blive indarbejdet, så den årlige forventede besparelse er på i alt 1.380 t.kr. fra budget 2016 og frem.