

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-06-2015

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2015 kl. 16:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Parat til Fremtiden, Energioptimering af tekniske anlæg- beslutning.....	5
Lukket: Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme A/S - Beslutning.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Rikke Mortensen kom kl. 16.15 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-2.
Godkendt.

Punkt 2: Parat til Fremtiden, Energoptimering af tekniske anlæg-beslutning

15/2346

Bilag

Investeringer i energieffektiviseringer - Foranalyse.docx

ef5ad14815ce4a119a6f4a5e6cb84ee2

Parat til Fremtiden, Energioptimering af tekniske anlæg- beslutning

Beslutningstema

På baggrund af programmet "Parat Til Fremtiden" skal det besluttes, om der skal igangsættes et projekt om energioptimering af tekniske anlæg.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg-Økonomiudvalg-Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at gennemføre første del af projektet energioptimering af tekniske installationer under Parat til Fremtiden.
2. Egedal kommune udbyder dermed en energiscreening af kommunens ejendomme med henblik på at gennemføre udbud af energioptimering af kommunens tekniske anlæg i henhold til Center for Ejendomme og Intern Services projekt under Parat til Fremtiden. Udbuddet har en maksimal økonomisk ramme på 3,5 mio. kr.
3. Der godkendes en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsbudgettet i 2015 og der godkendes en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til anlægsbudgettet i 2016.
4. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2015 frigives som rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med projektet er at skabe råderum gennem reduktion af energjudgifterne. Udgifterne nedbringes ved at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes større ejendomme. Disse anlæg er for de fleste vedkommende fra bygningernes opførsel, dvs. i omegnen af 30-40 år gamle. Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af de enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev opført. Ved at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres vedligehold og energjudgifter betragteligt, samtidig med at indeklimaet forbedres på de pågældende ejendomme.

Projektet tænkes at blive udbudt i to dele, der hver især vil blive behandlet politisk før de gennemføres. Indeværende beslutning omhandler første del.



Foranalyse

Foranalysen indeholder en teknisk analyse, en økonomisk konsekvensberegning samt en risikovurdering. Formålet med analysen var, at undersøge om der var potentiale for at gå videre med en egentlig energiscreening af kommunens bygninger.

Tekniske besparelser er beregnet i to scenarier. Scenarie 1 tager udgangspunkt i en forsigtig vurdering af investeringer i Egedal Kommunes bygningsmasse. Her er medtaget typiske indsatsområder på tekniksiden. I scenarie 2, udvides investeringen således, at der tages hånd om en større del af bygningsdelene. Skemaet nedenfor viser reduktion af energiforbrug i kWh pr. år set i forhold til samlet anlægsinvestering. Hertil skal lægges rådgiverhonorar.

	Scenarie 1	Scenarie 2
El, kWh	824.000	1.000.000
Varme, kWh	6.176.000	5.449.000

Samlet besparelse, kWh	7.000.000	8.500.000
Investering, 1.000 kr.	96.000	120.000

Projektets samlede investering vil derfor beløbe sig på op mod 150 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar (Scenarie 2). Energibesparelsen vil bidrage kraftigt til at realisere energireduktionsmålene for hhv CEI og hele Egedal Kommune, beskrevet i "Ejendomsstrategien" og "Energ i Egedal". Samlet set ville det reducere kommunens energiforbrug med op mod ca. 20 % i forhold til energiforbruget i 2013. Der er derfor tale om et ambitiøst tiltag for at reducere Egedal Kommunes klimapåvirkning.

Rentabiliteten af en investering er beregnet efter kapitalværdimetoden, hvor man beregner nutidsværdien af investeringen og de fremtidige tilbagebetalinger (afkastet af investeringerne). En investering er rentabel såfremt nutidsværdien er positiv, dvs. at nutidsværdien af tilbagebetalingerne overstiger investeringssummen. De forskellige kalkulationsrentesatser i nedenstående tabel illustrerer usikkerheden og følsomheden af projektet.

Kapitalværdi (nutidsværdi) af investering (hele kr.)		
Kalkulationsrente	Scenarie 1	Scenarie 2
1,50%	29.428.000	54.056.000
3,00%	4.803.000	21.253.000

Scenarie 1 udgør en rentabel investering ved begge de viste kalkulationsrenter. Nutidsværdien udgør fra 29,4 mio. kr. faldende til 4,8 mio. kr. ved 3 %.

Scenarie 2 udgør ligeledes en rentabel investering ved begge de viste kalkulationsrenter. Nutidsværdien udgør fra 54,1 til 21,3 mio. kr. ved 3 %.

Samlet set er begge scenarier altså økonomisk rentable for Egedal Kommune at gennemføre. Administrationen gør opmærksom på, at scenarie 1 ved en kalkulationsrente på 3 % først vil give overskud efter 25 år.

I forhold til rådighedsbeløb er det nødvendigt at sammenholde besparelserne på energi med betaling af renter og afdrag på et lån i eksempelvis Kommunekredit.

Beløb i kr.	Scenarie 1, diskonteringsfaktor 1.5 %	Scenarie 2, diskonteringsfaktor 1.5 %
Årligt rådighedsbeløb til Parat til Fremtiden	3.714.000	4.913.000

Samlet set giver scenarie 2 altså et rådighedsbeløb der svarer til det råderum Center for Ejendomme og Intern Service skal finde i Parat til Fremtiden. Scenarie 1 vil have en mindre effekt. Administrationen anbefaler derfor at gennemføre scenarie 2.

Anlægsinvesteringerne vil falde i perioden 2016-2019.

Projektoverblik

Arbejdet deles op i to dele. Første del, bygges op som en detaljeret gennemgang af den relevante bygningsmasse. Produktet af gennemgangen vil være et udførligt katalog af energitiltag på hver enkelt ejendom, et katalog som normalt ved større renoveringer først udarbejdes efter udbuddet af entreprisen. Udgifter forbundet med første del går derfor til rådgiverhonorarer.

Fordelen ved at adskille analysen fra entreprisen er, at Administrationen får mulighed for at bruge resultatet af analysen som en del af udbudsmaterialet til entreprisen. På den måde opkvalificeres materialet, således at usikkerhederne mindskes og kvaliteten af budene stiger.

Anden del, som er entreprisen, bliver først udført på baggrund af et udbudsmateriale fra analysefasen. Skulle analysefasen mod forventning vise at energitiltagene ikke vil give tilstrækkelig gevinst til at gennemføre projektet under Parat Til Fremtiden, bør projektet kunne afbrydes. Derfor vil der være yderligere en politisk behandling af projektet efter analysefasen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten for 2015 og 2,0 mio. kr. i investeringsoversigten for 2016. Rådighedsbeløbet finansieres ved lånoptagning i kommunekredit.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 11-06-2015

Punkt 1-4 anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Anbefalet.

Punkt 3: Lukket: Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme A/S - Beslutning

15/10094