

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT AF TILLÆGSDAGSORDEN

Økonomiudvalget

2. maj 2005 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 16.15

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 104](#)

Energibesparende foranstaltninger 2005, projekt 650 056

Sag nr. 104	Energibesparende foranstaltninger 2005, projekt 650 056
Journal nr.:	82.09.01G01/
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Byrådet godkendte i 2002, på anbefaling af Bycirkulens borgmester-møde, at der årligt skulle afsættes 5 procent af

	<p>driftsudgifterne til el, vand og varme til investeringer, der kan sikre reduktioner i energi-forbruget.</p> <p>Rådighedsbeløbet til investeringer i energibesparende foranstaltninger er imidlertid i alle årene blevet fastsat som en fast sum i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. I 2003 blev der således afsat 500.000 kr., og i 2004 blev afsat 400.000 kr. og i 2005 er dette beløb fremskrevet til 408.400 kr.</p> <p>Bevillingen til energiledelse er herudover forudsat forøget med de årlige akkumulerede besparelse, der er konstateret opnået som følge af de gennemførte bygningsarbejder. I budgettet for år 2004 blev således for første gang indregnet værdien af sådanne besparelser.</p> <p>Besparelser som følge af energisparende foranstaltninger foretaget i år 2002 er således blevet eftervist og forøger nu budgettet med 123.500 kr.</p> <p>Som følge af forskydning af flere arbejder fra år 2003 til år 2004 andrager de konstaterede besparelser, fra de arbejder der faktisk blev afsluttet i år 2003, kun 19.500 kr., hvorfor energipuljen i år 2005 alene er forøget med dette beløb fra besparelser opnået ved arbejder udført i 2003.</p> <p>Beløbene - besparelsen - er fradraget energikontoen på de berørte institutioner, hvor der er foretaget energibesparende arbejder, og vil blive tillagt energipuljen i en 5-årig periode efter besparelsen er konstateret.</p> <p>Ud over årets bevilling, samt de akkumulerede besparelser, er der fra år 2004 til år 2005 overført projekter på Falkenborgskolen med ændring af varmforsyningen til flere bygninger, for mere decentral og bedre styring af varmen via differentierede fremløbstemperaturer. Dette projekts gennemførelse kræver at varmeanlægget afbrydes til de berørte bygninger i en periode, hvorfor projektet har afventet varmere vejr.</p> <p>Herudover er en reovering af belysningsanlægget ligeledes først blevet udført i begyndelsen af 2005, og grundet udskydelse af disse projekter er honoraret til Agenda21Centeret ligeledes blev tilbageholdt til arbejderne er afsluttet. Beløbene vedrørende de regnskabsmæssige overførsler mellem 2004 og 2005, er blevet overført via de regnskabs-mæssige overførsler ved årsskiftet.</p> <p>Ud over de overførte projekter, forventes årets midler anvendt som det fremgår af vedlagte budget 2005, der kan opdeles i følgende hovedgrupper: Agenda21 Centeret 80.000 kr., Gennemførelse af små projekter uden særskilt projektering: 198.000 kr., Gennemførelse af større projekter med særskilt projektering: 258.000 kr., afsætning til uforudseelige udgifter på projekter: 45.940 kr, særskilt projektering for store ejendomme 24.000 kr. og et afsat beløb til reproduktion på 8.500 kr.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling på 590.970 kr.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen

Bilag:	Følgende bilag, der ligger til grund for sagsfremstillingen og den ansøgte bevilling, er vedlagt: 1. Budget for 2005. Bilag A, af 27.04.2005.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler til Økonomiudvalget 1. at der gives anlægsbevilling på 590.970 kr. finansieret af det på investeringsoversigten korrigerede rådighedsbeløb og 2. at de akkumulerede besparelser, der er opnået gennem de planlagte bygningsarbejder i år 2005, når besparelserne er konstateret efter et års drift, søges lagt til energipuljen i år 2007 og de 4 efterfølgende år (i alt 5 år), såfremt nærværende ordning besluttet videreført i Ny Frederikssund Kommune.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 104: Indstillingen anbefales godkendt.