

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2023

Mødedato	Torsdag d. 16. november 2023 kl. 16:15
Mødested	Biblioteket
Mødedeltagere	Pernille Beckmann, Marc Genning, Bjarke Abel, Mehmet Zeki Dogru, Liselott Blixt, Brigitte Klintskov Jerkel, Hans-Jørgen Kirstein

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på energibesparelser - efterår 2023.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru, Bjarke Abel, Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 16. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru, Bjarke Abel, Brigitte Klintskov Jerkel

Punkt 2: Opfølgning på energibesparelser - efterår 2023

22-011409

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fraværende: Bjarke Abel, Brigitte Klintskov Jerkel, Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal træffes beslutning om energibesparende indsatser for den kommende varmesæson 2023/2024. Byrådet forelægger overblik over muligheder for at reducere i energiforbruget. Hvis indsatserne besluttet nu, kan de forberedes og nå at blive indført til den kommende varmesæson.

Indstilling

Administrationen indstiller at følgende indsatser foretages i varmesæson 2023/2024:

- 1. Rumopvarmning til gennemsnitlig 19 grader foretages i følgende ejendomme (to graders temperatursænkning i forhold til normalt): skoler og administrationsbygninger.*
- 2. Lufttemperaturen og temperaturen i de to største svømmehalsbassiner reduceres med en grad.*

Supplerende sagsfremstilling

Dette er en opfølgning på initiativretsforslag fra Venstre om tilbagerulning af energibesparelser i kommunale bygninger.

Byrådet besluttede den 6. november 2023 (pkt. 9), at sende initiativretsforlaget fra Venstre til realitetsbehandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Initiativretsforlaget går ud på at vedlagte sag om energibesparelser, genbehandles, med henblik på at hæve varmen til det normale niveau på 21 grader i de kommunale bygninger. De nuværende energipriser ønskes belyst, og der skal indgå et estimat på, hvad en evt. merudgift vil udgøre.

Der er opgjort en merudgift i indeværende år på 670.000 kr. ud fra de bogførte udgifter i januar-september 2023 og et estimat over udgifterne resten af året med de nuværende energipriser og det historiske forbrug i 2022, hvor temperaturen var sat ned.

Hvis det besluttet igen at regulere temperaturerne op på skoler og administrationsbygninger, er det forventede merforbrug for hele varmesæsonen ca. 700.000 kr. yderligere. Energiudgifterne er dog forbundet med stor usikkerhed, da de både afhænger af vejret og af energipriserne.

En oversigt over energipriserne kan ses i vedlagte bilag 1.

Administrationen indstiller ud over de oprindelige to punkter,

- 3. at der hermed er gjort op med initiativretsforlaget*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 6. marts 2023 (pkt. 29), at administrationen i god tid inden næste varmesæson skulle fremlægge en sag om kommende energitiltag, inden den kommende vintersæson. En beslutning i Byrådet efter sommerferien 2023 kan være for sent, i forhold til at nå at indregulerer varmesystemet optimalt. Der fremlægges derfor en sag til beslutning inden sommerferien.

Med udgangspunkt i indsatskataloget og erfaringer fra varmesæsonen 2022/2023, har administrationen oplistet forslag til indsatser i varmesæson 2023/2024.

På nuværende tidspunkt er energipriserne faldet i forholdt til da priserne, ultimo 2022/primus 2023 lå på sit højeste. Priserne ligger fortsat på et højere niveau end før krisen, hvilket de har gjort i et stykke tid. Det er vanskeligt at forudsige energipriserne til næste varmesæson, derfor er udgangspunktet i denne indstilling at prisniveauet til den tid er som i dag. Hvis energipriserne ændrer sig væsentlig, vil administrationen indstille til fornyet politisk behandling.

De foreslåede indsatser har ikke være behandlet i MED organisationen, da det som udgangspunkt ikke er nye indsatser, og alle indsatser således tidligere har været behandlet i MED organisationen.

Følgende indsatser indstilles for den kommende varmesæson 2023/2024:

- To graders rum-temperatursenkning til 19 grader i følgende bygninger:
 - Administrationsbygninger herunder Rådhus og Greve Videnscenter
 - Skoler
- Indsatser i svømmehallen:
 - Lufttemperaturen og temperaturen i de to største bassiner reduceres med en grad.

Følgende indsatser indstilles ikke i kommende varmesæson:

- Varmesæsonen beskæres ikke med 14 dage i starten og i slutningen af varmesæsonen. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, da det ikke kan forudsiges hvornår udendørstemperaturerne er høje nok til der kan slukke for varmen, eller lave nok til at der skal tændes for varmen, for at holde minimumstemperaturerne.
- To graders rum-temperatursenkning til 19 grader foretages ikke i følgende ejendomme:
 - Plejecentre/boliger
 - Undervisning- og fritidstilbud til børn med specialiserede behov
 - Børnehaver og vuggestuer
 - Tandplejen
 - "Blandede ejendomme" med delt varmesystem, hvor det ikke er muligt energiteknisk at sænke temperaturen i en del af ejendommen
- Indsatser som ikke indstilles i svømmehallen:
 - Der slukkes ikke for saunaerne

Baggrunden for administrationens anbefalinger for indsatser til varmesæson 2023/2024, tager afsæt i erfaringerne fra arbejdet med indsatserne i varmesæson 2022/2023 kombineret med, at energipriserne ser ud til at være på et lavere niveau i den kommende varmesæson.

Det anbefales at holde børnehaver ude af to graders temperatursenkningen, idet det har vist sig vanskeligt at adskille børnehaver og vuggestuer varmemæssigt.

Det anbefales at fastholde to graders temperatursenkning på skolerne, for at opnå et vist volumen i besparelspotentialet. Skolernes andel af det samlede energidriftsbudget udgør ca. 34% af kommunens samlede elforbrug og ca. 47% af varmemeforbrug. (Kilde: Grønt Regnskab 2021). Hvilket betyder, at hvis der ikke gennemføres indsatser på skolerne, vil et forholdsvis stort potentiale gå tabt. Hvis det alene er de administrative bygninger, hvor varmen skrues ned, vil indsatsen derfor være relativ symbolsk, da administrationsbygningerne kun udgør ca. ni procent af bygningsmassen.

Det anbefales ikke at begrænse varmesæsonen med 14 dage ved start og afslutning, for at begrænse generne mest muligt for brugerne.

I forhold til Svømmehallen anbefales det ikke at slukke saunaerne, og dermed videreføre den politiske beslutning, truffet i Byrådet den 6. marts 2023 (pkt. 29). Generelt har temperaturen for Greve Svømmehal i det store bassin ligget på den høje side, så især elitesvømmere har det bedst med den lidt lavere temperatur.

De normale varmemæssige retningslinier for ejendomme i Greve Kommune, som blev fastsat i forbindelse med EPC projekterne (energirenoveringsprojekterne) er:

- Ejendomme opvarmes i varmesæsonen til en rumtemperatur på gennemsnitlig 21 grader - dog med undtagelse af ejendomme med sårbare borgere såsom plejecentre, botilbud og sociale tilbud, hvor rumtemperaturen typisk er lidt højere, og sportshaller, hvor rumtemperaturen er lavere, da der er høj fysisk aktivitet.

- Køling af bygninger anvendes ikke i Greve Kommune, udover ved sårbare installationer som eksempelvis serverrum. Det vil sige, at der ikke opsættes enheder til airconditioning når det er varmt.

Lovgrundlag

Opvarmning af bygninger skal følge Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Der var i 2022 et budget på ca. 34,5 mio. kr. til forbrug på kommunens bygninger, hvor der var et samlet merforbrug på ca. 9,6 mio. kr. (B03, 2022), trods de iværksatte energibesparelser. Der forventes ved den seneste prognose for 2023 (B01, 2023) et merforbrug på budgettet på ca. 5,0 mio. kr.

Byrådet blev den 3. oktober 2022 (pkt. 19) orienteret om, administrationens forventning til energispareindsatserne ville betyde en besparelse på ca. 1 mio. kr. i 2022 og ca. 5 mio. kr. i 2023.

Det har pt. ikke været muligt at opgøre de faktuelle besparelser og dermed den reelle effekt af de indsatser, som blev iværksat i seneste varmesæson, idet det grønne regnskab for 2022 først forventes færdigt inden sommerferien 2023. Forventningen er stadig, at indsatserne har givet en besparelse på 1 mio. kr. i 2022. Og forventningen er, at der med det neddrogede indsatsniveau i sidste halvdel af 2023 og de lavere energipriser, vil være en samlet besparelse i 2023 på ca. 1,65 mio. kr.

Dette gælder kun forbruget for de bygninger, som kommunen selv ejer og betaler forbrug for. De økonomiske overslag er med forbehold for udviklingen i energipriserne samt brugernes adfærd.

Kommunikation

Som ved sidste varmesæson vil administrationen sikre:

- at der udarbejdes en kommunikationsplan for arbejdet med energibesparelser.
- at der til eksternt brug arbejdes videre med den nyligt oprettede hjemmesiden om energibesparelser på greve.dk og der desuden udsendt pressemeddelelse
- til intern brug, genbruges de udarbejdede informationsplakater til at understøtte energirigtig adfærd hos brugerne. Der følges løbende op med gode historier, tips i løbet af varmesæsonen og evt. nyt informationsmateriale.

Tidsplan

Implementeringen af alle godkendte tiltag iværksættes i forbindelse med den kommende varmesæson 2023/2024. Nogle bygninger har ikke fjernkontrolleret styring af varme, hvorfor der justeres lokalt på bygningerne enkeltvist for at tilrette varmen.

Sagens forløb

25-05-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales

12-06-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

19-06-2023 Byråd 2022-2025

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ikke til stede: Anne Marie Lyduch

Fraværende: Anne Marie Lyduch 16-11-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales ikke, idet rumtemperaturen ønskes tilbage til 21 grader i skoler og administrationsbygninger

2. Anbefales fortsat fastholdt

3. Anbefales

Udvalget ønsker supplerende materiale omkring Hoved-MED's udtalelse i forhold til den sænkede temperatur samt hvordan finansieringen af merforbruget foregår frem mod behandlingen på ØU og BYR

(A) og (C) undlader på 1) og 3)

Bilag

Bilag 1. Energipriser 2023

Bilag 2. Beslutning fra HovedMED vedr. Vintertemperatur på rådhuset

22-011409-30 Notat om finansiering af merforbrug i forbindelse med temperaturregulering 2560085_2732877_0-lone

Fraværende Bjarke Abel, Brigitte Klinskov Jerkel, Mehmet Zeki Dogru

Punkt 3: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.