

R-skema nr. BEPU,R,05
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.4.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Servicereduktion - lavere service til borgerne
	X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At hjemtage den forventede energibesparelsen ved udskiftning af vejbelysning til LED-belysning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er besluttet at vejbelysningen i Dragør Kommune skal udskiftes til LED belysning. Udskiftningen giver en væsentlig energibesparelse. Den forventede energibesparelse er ikke taget ud af driftsbudgettet men ville alternativt blive udtaget, når energibesparelsen er opnået.

Energibesparelsen forventes at andrage følgende, jf business case for ESCO-vejbelysning:

2016: 315.000 kr.
2017: 470.000 kr.
2018: 650.000 kr.
2019: 700.000 kr.

Besparelsen forudsætter af udskiftning af vejbelysning gennemføres over 4 år, som forudsat i anlægsbudgettet og at arbejderne udføres som planlagt.

Besparelsen i 2016 på 315.000 kr. indgår allerede i budgettet for 2016 som besparelse på indkøb.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
		- 470.000	- 650.000	- 700.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: