

A-skema nr. BEPU,A,06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Plan og Teknik, HM	Dato:07.05.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: ESCO - LED belysning i kommunens bygninger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der kan opnås store besparelser ved at udskifte traditionel belysning med LED belysning. Der er opsat LED belysning i Enggårdens og St. Magleby Skoles nybyggeri, i dele af Rådhuset og i 3 daginstitutioner. Det nuværende LED areal udgør ca. 15 % af den samlede bygningsmasse.

Yderligere ca. 40.000 m² kan med fordel overgå til LED belysning, og de foreløbige beregninger viser, at der kan spares 6-8 kWh / m² svarende til ca. 500.000 kr. årligt. Hertil skal tillægges ca. 50.000 kr. årligt til sparede lyskilder, da LED holder 2-3 gange længere end almindelige lysstofrør.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er beregnet til ca. 10 år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Den samlede udgift inkl. rådgivning vurderes til ca. 5,5 mio. kr.

Kommunen har mulighed for at lånefinansiere udgiften, da opgaven er en el-besparende foranstaltning. Der kan opnås et energispare tilskud på ca. 120.000 kr.

Det bør overvejes om opgaven skal udføres med en OPP samarbejdspartner, hvor en del af eventuel ekstra gevinst deles mellem kommune og entreprenør efter nærmere fastsatte regler.

Opgaven udføres over 2-3 etaper.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning. Da LED holder længere end traditionel belysning vil der opstå færre perioder med behov for udskiftning af lyskilder, og driftspersonalet vil således anvende mindre tid til den pågældende opgave.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Den opnåede CO₂ reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO₂ reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020.

A-skema nr. BEPU,A,06

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Energibesparelsen på ca. 300.000 kWh udgør ca. 150.000 kg CO₂, og reduktionen udgør ca. 15 % af klimaftalens samlede mål på ca. 1.000 tons CO₂.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			0	0			
Ændringsforslag			3.000.000	2.500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	5.500.000		3.000.000	2.500.000			