



Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 9. februar 2018

 =1gangsbeløb
 =permanente beløb

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012	Aftaleholdere	0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012	Aftaleholdere	-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Aftaleholdere			839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014	Aftaleholdere				505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	1,465,378	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2015	Aftaleholdere					339,687	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354
2016	Salg af CO2					987,021	25,671	0	0								
2016	Ydelse af lån IFV, rettelse 2015 i 2016				217,114	-217,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Bet. Fra Forsyningen					23,992	606,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Aftaleholdere						417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327
2017	Boligandele						49,040	125,056									
2017	Energiren. Lunden						1,153,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	Aftaleholdere							289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710
2018	Aftaleholdere																
2019	Aftaleholdere																
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
	Sum-flerårige	0	1,363,075	2,202,370	2,707,507	2,707,507	3,459,188	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
	Sum-1-årige	-122,719	0	0	1,007,880	2,238,919	3,300,712	125,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-122,719	1,363,075	2,202,370	3,715,387	4,946,426	6,759,900	5,373,954	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2016	Budgetopf.					-6,198,786											
2017							5,888,212										
2018								4,737,480									
2019									4,737,480								
2020										4,737,480							
2021											4,737,480						
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	

Budgetteret:

2014		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-4,429,710
+/- foregående flereårs saldo		-1,363,075
Budgetopf.		2,000,000
		<u>-3,792,785</u>
2015		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-6,532,530
+/- foregående flereårs saldo		-2,202,370
		<u>-8,734,900</u>
2016		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-8,732,140
+/- foregående flereårs saldo		-2,707,507
		<u>-11,439,647</u>
Budgetopf.		6,198,786
		<u>-5,240,861</u>
2017		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-2,886,270
Budgetovf tidligere år		-294,435
+/- foregående flereårs saldo		-2,707,507
		<u>-5,888,212</u>

2018		
Vedtaget budget 2018 651.01.434.08		-2,149,960
Budgetovf tidligere år		871,668
+/- foregående flereårs saldo		-3,459,188
		<u>-4,737,480</u>

2019		
Vedtaget budget 2019 651.01.434.08		
Budgetovf tidligere år		
+/- foregående flereårs saldo		

Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	5,240,861	5,888,212	4,737,480	4,737,480	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,019,513	-294,435	871,688	636,474	511,418	511,418	511,418	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898

Tilrettet i budg. 2017-2020

8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000



Mangler at udmønte						9,571,688	9,336,474	9,211,418	9,211,418	511,418	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 9. februar 2018

 =1gangsbeløb
 =permanente beløb

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012	Aftaleholdere	0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012	Aftaleholdere	-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Aftaleholdere			839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014	Aftaleholdere				505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	1,465,378										
2015	Aftaleholdere					339,687	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354
2016	Salg af CO2					987,021	25,671		0								
2016	Ydelse af lån IFV, rettelse 2015 i 2016				217,114	-217,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Bet. Fra Forsyningen					23,992	606,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Aftaleholdere						417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327
2017	Boligandele						49,040										
2017	Energiren. Lunden						1,153,765										
2017	Aftaleholdere																
2018	Aftaleholdere																
2019	Aftaleholdere																
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
	Sum-flerårige	0	1,363,075	2,202,370	2,707,507	2,707,507	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188
	Sum-1-årige	-122,719	0	0	1,007,880	2,238,919	3,300,712	417,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-122,719	1,363,075	2,202,370	3,715,387	4,946,426	6,759,900	3,876,515	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188
Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2016	Budgetopf.					-6,198,786											
2017							5,888,232										
2018								4,737,480									
2019									4,737,480								
2020										4,737,480							
2021											4,737,480						
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	

Budgetteret:

2014	Vedtaget budget 651.01.434.08	-4,429,710
	+/- foregående flereårs saldo	-1,363,075
	Budgetopf.	2,000,000
		<hr/>
2015	Vedtaget budget 651.01.434.08	-6,532,530
	+/- foregående flereårs saldo	-2,202,370
		<hr/>
2016	Vedtaget budget 651.01.434.08	-8,732,140
	+/- foregående flereårs saldo	-2,707,507
		<hr/>
	Budgetopf.	6,198,786
		<hr/>
2017	Vedtaget budget 651.01.434.08	-2,886,270
	Budgetovf tidligere år	-294,435
	+/- foregående flereårs saldo	-3,459,188
		<hr/>
2018	Vedtaget budget 2018 651.01.434.08	-2,149,960
	Budgetovf tidligere år	871,668
	+/- foregående flereårs saldo	-3,459,188
		<hr/>
2019	Vedtaget budget 2019 651.01.434.08	
	Budgetovf tidligere år	
	+/- foregående flereårs saldo	

Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	5,240,861	5,888,232	4,737,480	4,737,480	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,019,513	-294,435	871,668	-860,965	-1,278,292	-1,278,292	-1,278,292	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188

Tilrettet i budg. 2017-2020

8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000

Mangler at udmønte						9,571,668	7,839,035	7,421,708	7,421,708	-1,278,292	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 9. februar 2018

=1gangsbeløb
 =permanente beløb

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012	Aftaleholdere	0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012	Aftaleholdere	-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Aftaleholdere			839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014	Aftaleholdere				505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	1,465,378	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2015	Aftaleholdere					339,687	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354
2016	Salg af CO2					987,021	25,671	0	0								
2016	Ydelse af lån IFV, rettelse 2015 i 2016				217,114	-217,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Bet. Fra Forsyningen					23,992	606,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Aftaleholdere						417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327
2017	Boligandele						49,040	125,056									
2017	Energiren. Lunden						1,153,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	Aftaleholdere							289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710	289,710
2018	Aftaleholdere																
2019	Aftaleholdere																
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
	Sum-flerårige	0	1,363,075	2,202,370	2,707,507	2,707,507	3,459,188	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
	Sum-1-årige	-122,719	0	0	1,007,880	2,238,919	3,300,712	125,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-122,719	1,363,075	2,202,370	3,715,387	4,946,426	6,759,900	5,373,954	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2016	Budgetopf.					-6,198,786											
2017							5,888,232										
2018								4,737,480									
2019									4,737,480								
2020										4,737,480							
2021											4,737,480						
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	

Budgetteret:

2014		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-4,429,710
+/- foregående flereårs saldo		-1,363,075
Budgetopf.		2,000,000
		<hr/>
2015		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-6,532,530
+/- foregående flereårs saldo		-2,202,370
		<hr/>
2016		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-8,732,140
+/- foregående flereårs saldo		-2,707,507
		<hr/>
Budgetopf.		6,198,786
		<hr/>
2017		
Vedtaget budget 651.01.434.08		-2,886,270
Budgetovf tidligere år		-294,435
+/- foregående flereårs saldo		-3,459,188
		<hr/>
2018		
Vedtaget budget 2018 651.01.434.08		-2,149,960
Budgetovf tidligere år		871,668
+/- foregående flereårs saldo		-3,459,188
		<hr/>
2019		
Vedtaget budget 2019 651.01.434.08		
Budgetovf tidligere år		
+/- foregående flereårs saldo		

Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	5,240,861	5,888,232	4,737,480	4,737,480	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,019,513	-294,435	871,668	636,474	511,418	511,418	511,418	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898

Tilrettet i budg. 2017-2020

8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000

Mangler at udmønte						9,571,668	9,336,474	9,211,418	9,211,418	511,418	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898	5,248,898
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 9. februar 2018

=1gangsbeløb
 =permanente beløb

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012	Aftaleholdere	0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012	Aftaleholdere	-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Aftaleholdere			839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014	Aftaleholdere				505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	1,465,378										
2015	Aftaleholdere					339,687	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354	334,354
2016	Salg af CO2					987,021	25,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Ydelse af lån IFV, rettelser 2015 i 2016				217,114	-217,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Bet. Fra Forsyningen					23,992	606,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Aftaleholdere						417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327	417,327
2017	Boligandele						49,040										
2017	Energiren. Lunden						1,153,765										
2018	Aftaleholdere																
2019	Aftaleholdere																
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
Sum-flerårige		0	1,363,075	2,202,370	2,707,507	2,707,507	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188
Sum-1-årige		-122,719	0	0	1,007,880	2,238,919	3,300,712	417,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		-122,719	1,363,075	2,202,370	3,715,387	4,946,426	6,759,900	3,876,515	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188
Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2016	Budgetopf.					-6,198,786											
2017							5,888,232										
2018								4,737,480									
2019									4,737,480								
2020										4,737,480							
2021											4,737,480						
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	5,240,861	5,888,232	4,737,480	4,737,480	4,737,480	4,737,480	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,019,513	-294,435	871,668	-860,965	-1,278,292	-1,278,292	-1,278,292	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188	3,459,188

Budgetteret:

2014

Vedtaget budget 651.01.434.08	-4,429,710
+/- foregående flereårs saldo	-1,363,075
Budgetopf.	2,000,000
	-3,792,785

2015

Vedtaget budget 651.01.434.08	-6,532,530
+/- foregående flereårs saldo	-2,202,370
	-8,734,900

2016

Vedtaget budget 651.01.434.08	-8,732,140
+/- foregående flereårs saldo	-2,707,507
Budgetopf.	6,198,786
	-5,240,861

2017

Vedtaget budget 651.01.434.08	-2,886,270
Budgetovf tidligere år	-294,435
+/- foregående flereårs saldo	-2,707,507
	-5,888,212

2018

Vedtaget budget 2018 651.01.434.08	-2,149,960
Budgetovf tidligere år	871,668
+/- foregående flereårs saldo	-3,459,188
	-4,737,480

2019

Vedtaget budget 2019 651.01.434.08	
Budgetovf tidligere år	
+/- foregående flereårs saldo	

Oversigt over energibesparende foranstaltninger tilrettet budget 2017 - 2020

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 22. september 2016

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012		0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012		-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013				839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014					505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
2015						339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687	339,687
2016	Salg af CO2					987,021	200,000	200,000	100,000								
2017	inv. 15,3 mio. kr.							750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
2018	inv. 5,1 mio. kr.								250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2019	inv. 5,1 mio. kr.									250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2020	inv. 5,1 mio. kr.										250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
sum		-122,719	1,363,075	2,202,370	3,498,273	5,139,548	4,047,194	4,797,194	4,947,194	5,097,194	5,347,194	5,347,194	5,347,194	5,347,194	5,347,194	5,347,194	5,347,194

Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2017	indarbejdet i budget 2017						11,639,647										
2018							-8,700,000	3,689,647									
2019									3,839,647								
2020										3,989,647							
2021											4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	11,439,647	2,939,647	3,689,647	3,839,647	3,989,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647	4,239,647
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,236,627	-6,300,099	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547

Tilrettet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.8.16 6,198,786

Mangler at udmønte (= -)						-101,313	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547	1,107,547
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Investering i energibesparende foranstaltninger

Varde Byråd besluttede i 2011 at der skal investeres i energibesparende foranstaltninger på de områder hvor den forventede tilbagebetalingstid er kortere end investeringens levetid

Der er budgetteret med en årlig udgift på 30 mio. kr. som kan lånefinansieres.

Som det fremgår af de udarbejdede oversigter så har det - som forudsat - betydet mindre forbrug opgjort i kWh-forbrug samt naturligvis også i kroner.

Det blev aftalt at besparelsen skulle indhøstes hos de enkelte aftaleholdere fra det først kommende hele budgetår.

Det er efterfølgende konstateret at udmeldingen om hvordan beregningen af den indhentede besparelsen skal

El- og Varmeforbrug - aftaleholder m.fl.

Beregningen for besparelsen er sket ud fra investeringens forventede levetid. Der er samtidig skelet til om de

Der er altså ikke taget hensyn til den faktisk årlige konstaterede besparelse hverken i kWh eller kroner.

Besparelserne i forbindelse med energibesparende investeringer ved opførelse af Det Nye Rådhus, om- og tilbygning af Lykkesgårdskolen er indarbejdet i det tilrettede driftsbudget. Dette betyder at disse besparelser ikke indgår i de akkumulerede besparelser.

Som tidligere nævnt er der ved opstart af projekt "Energibesparende foranstaltninger" ikke klart blevet aftalt hvordan besparelsen (indhøste besparelsen) skulle beregnes. Skal udgangspunktet være enhesprisen pr. kWh på investeringstidspunktet (basisenhedspris) eller årets aktuelle enhedspris. (hvordan skal der tages højde for året prisstigning).

El-forbyg - gadelys

På dette område er der endnu ikke aftalt regler for hvordan besparelsen skal beregnes.

Skal det være den beregnede besparelse, den faktiske besparelse eller et årlig beløb afhængig af investeringen tilbagebetalingstid (berenede afskrivninger)

Besparelsen for året 2015 (2014) er beregnet ud fra det faktisk konstaterede overskud.

Besparelsen for 2016 (2015) er ikke endelig opgjort, men det forventes at blive et overskud på 1,1 mio. kr.

Budget contra faktisk beregnet besparelse.

I forbindelse med Byrådet godkendelse af projektet "Energibesparende foranstaltninger" er der indarbejdet en investeringsramme på 30 mio. kr. som kan lånefinansieres.

Da det ikke i budgetåret er fastlagt hvilke aftalerholdere der vil blive berørt af de forventede besparelser er der i en pulje indarbejdet en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. pr. år. Dette betyder at der budgetteres med en årlig besparelse det første år 5 mio. kr. det andet år 7,5 mio. det tredje år osv.

Vi har nu konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem de faktiske indhøstede årlige besparelser og de budgetterede.

Den manglende indhentede besparelse fremgår af den udarbejdede oversigt. De manglende indhentede besparelser for perioden 2017 - 2020 er indregnet i budgetmaterialet 2017 - 2020. For 2016 vil der ske tilpasning af budgettet ved budgetopfølgning pr. 30.09.2016.

Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

revideret : 15. august 2016

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012		0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012		-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013				839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014					505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
2015						441,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2016	Salg af CO2					987,021	200,000	200,000	100,000								
2016							900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
2017								400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2018									400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2019										400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
sum		-122,719	1,363,075	2,202,370	3,498,273	5,240,861	5,107,507	5,507,507	5,807,507	6,107,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507
Budgetret ¹																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2017							12,739,647										
2018								13,639,647									
2019									14,039,647								
2020										14,439,647							
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	11,439,647	12,739,647	13,639,647	14,039,647	14,439,647	0	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,236,627	-6,198,786	-7,632,140	-8,132,140	-8,232,140	-8,332,140	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507

Tilrettet i budg. 2017-2020

8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000

Mangler at udmønte						1,067,860	567,860	467,860	367,860	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507	5,307,507
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

år	Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																	
2012		0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012		-122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013				839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014					505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137	505,137
2014	Gadebelysning				790,766	1,105,333	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
2016							500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2017								900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
2018									400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2019										400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
sum		-122,719	1,363,075	2,202,370	3,498,273	3,812,840	4,007,507	4,907,507	5,307,507	5,707,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507
Budgetteret ¹⁾																	
2012		2,512,000				x											
2013			5,111,920														
2014				5,792,785													
2014				-2,000,000													
2015					8,734,900												
2016						11,439,647											
2017							12,739,647										
2018								13,639,647									
2019									14,039,647								
2020										14,439,647							
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
Sum		2,512,000	5,111,920	3,792,785	8,734,900	11,439,647	12,739,647	13,639,647	14,039,647	14,439,647	0	0	0	0	0	0	0
Mangler at udmønte		-2,634,719	-3,748,845	-1,590,415	-5,236,627	-7,626,807	-8,732,140	-8,732,140	-8,732,140	-8,732,140	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507	4,907,507

Benthe Jensen:
 Reduktion i aftaleholders budget: 505.137
 Indtægt fra IFV: 217.114 (opkræves i 8 år) ikke medregnet

Benthe Jensen
 Gadelys 1.105.333

Flemming Karlsten:
 gadelys 1 årige
 453.680 kr.
 435.412 kr.
 -98.326 kr.
 790.766 kr.

Jf. årets godkendte budget minus de foregående års umøntede besparelser

Forståelse af Søren's regneark

EI	enh.pris	dkr./Prisme	kwh	Besparelse		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				kwh	kroner								
2011	1.40	11,360,346	8,114,533										
2012	1.60	11,952,382	7,470,239	644,294	902,012	902,012	902,012	902,012	902,012	902,012	902,012	902,012	902,012
2013	1.60	11,481,829	7,176,143	294,096	470,554		470,554	470,554	470,554	470,554	470,554	470,554	470,554
2014	1.63	10,999,421	6,748,111	428,032	684,851		684,851	684,851	684,851	684,851	684,851	684,851	684,851
2015	1.63	10,573,194	6,486,622	261,489	426,227			426,227	426,227	426,227	426,227	426,227	426,227
				1,627,911									
Varme													
2011	369.00	15,002,064	40,656										
2012	400.00	13,972,000	34,930	5,726	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894	2,112,894
2013	401.00	13,952,394	34,794	136	54,400		54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
2014	498.00	11,944,032	23,984	10,810	4,334,810		4,334,810	4,334,810	4,334,810	4,334,810	4,334,810	4,334,810	4,334,810
2015	452.00	11,215,024	24,812	-828	-412,344			-412,344	-412,344	-412,344	-412,344	-412,344	-412,344
				15,844									
besparelse i alt						3,014,906	3,539,859	8,559,520	8,573,403	8,573,403	8,573,403	8,573,403	8,573,403

15,114,285

jf. Søren's opgørelse

9,814,615

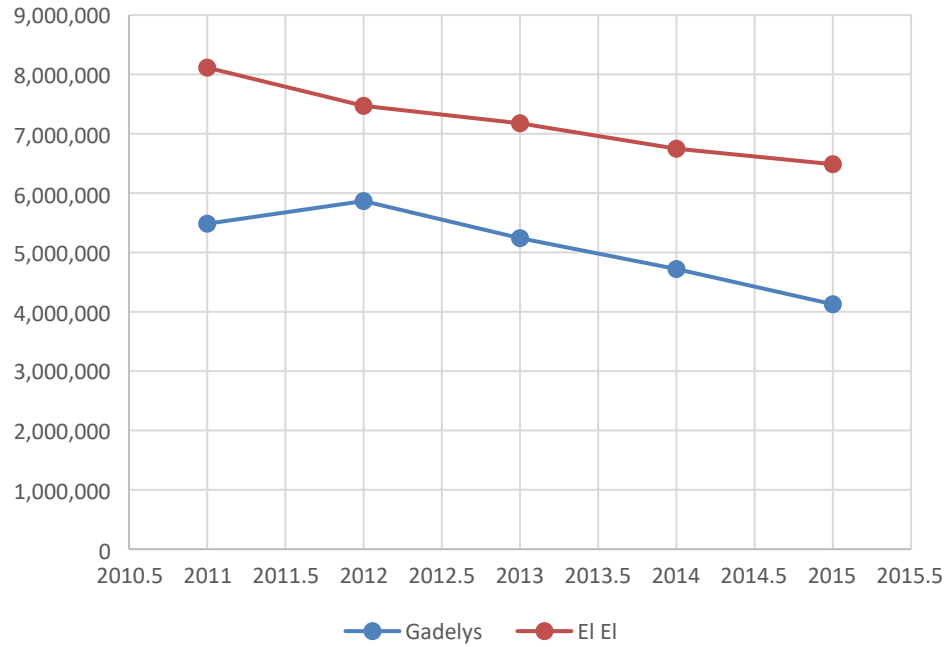
5,299,670

Gadelys													
2011	1.40	5,484,417	3,917,441										
2012	1.60	5,865,770	3,666,106	251,335	351,869	351,869	351,869	351,869	351,869	351,869	351,869	351,869	351,869
2013	1.60	5,240,518	3,275,324	390,782	625,251		625,251	625,251	625,251	625,251	625,251	625,251	625,251
2014	1.63	4,720,444	2,895,978	379,346	606,954		606,954	606,954	606,954	606,954	606,954	606,954	606,954
2015	1.63	4,126,818	2,531,790	364,188	593,626			593,626	593,626	593,626	593,626	593,626	593,626
				1,385,651									
besparelser i alt						351,869	977,120	1,584,074	2,177,700	2,177,700	2,177,700	2,177,700	2,177,700

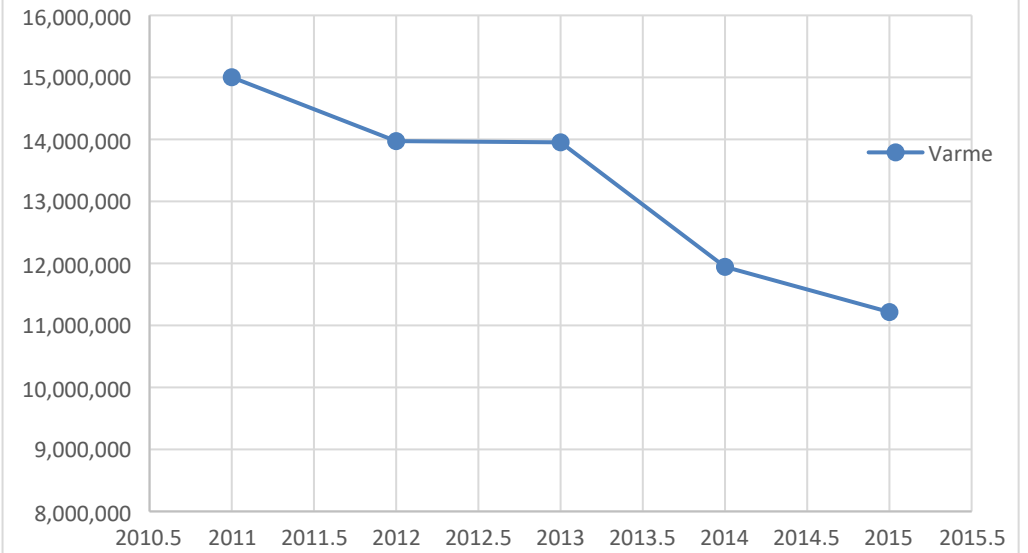
Bjarne vi skal huske at skille udgifter til belysning (forbrug af kilowatt) og driften af gadelys

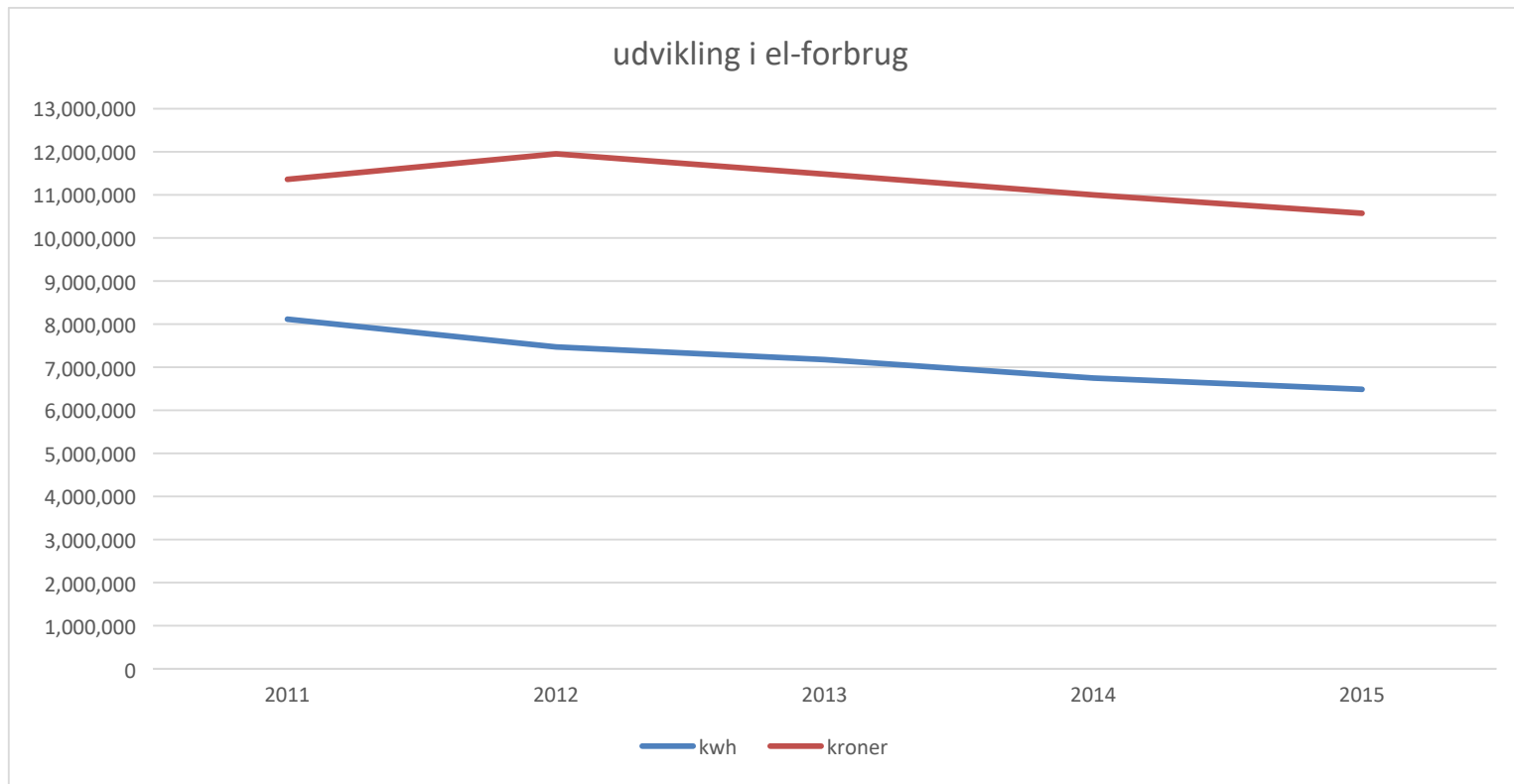
Besparelser i alt						3,366,775	4,516,979	10,143,594	10,751,104	10,751,104	10,751,104	10,751,104	10,751,104
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

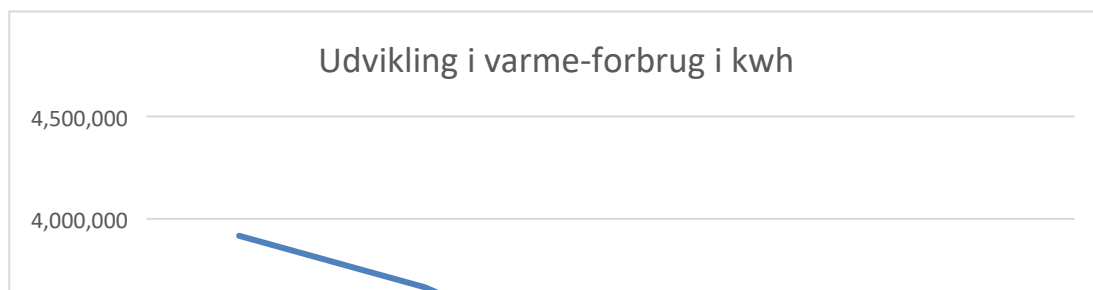
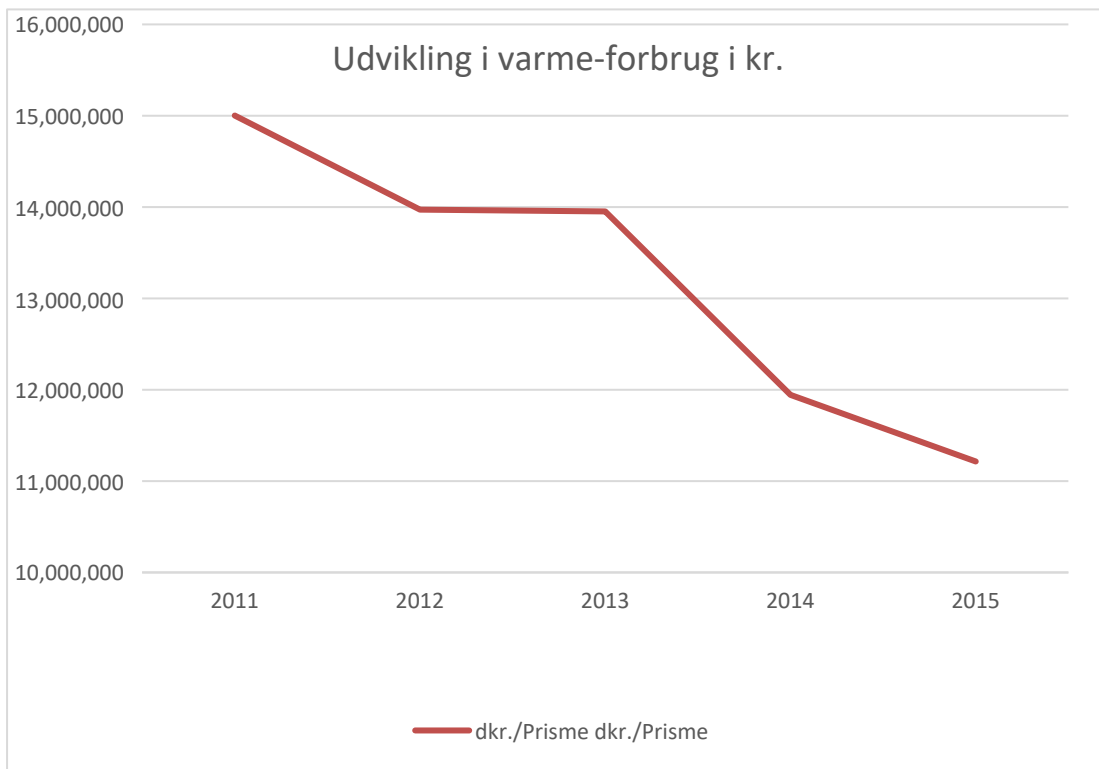
årlig forbrug i kwh

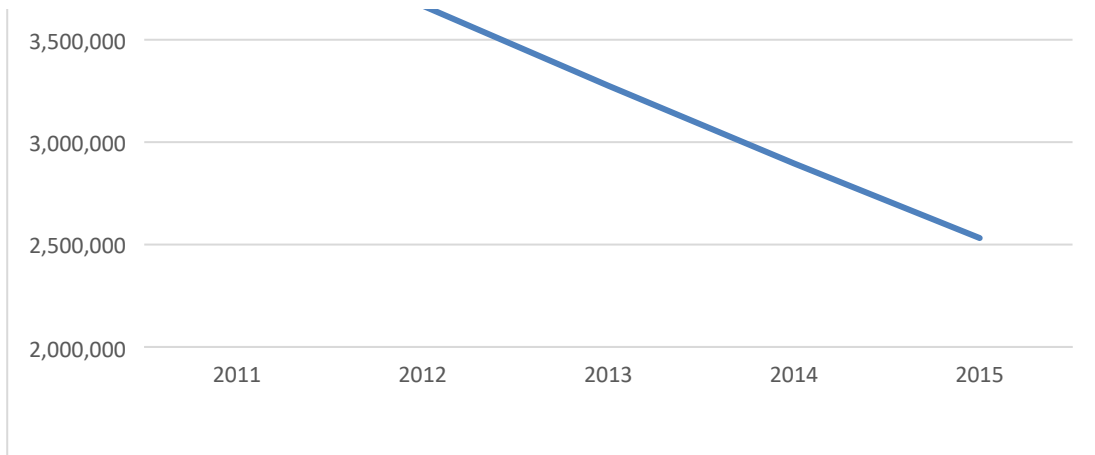


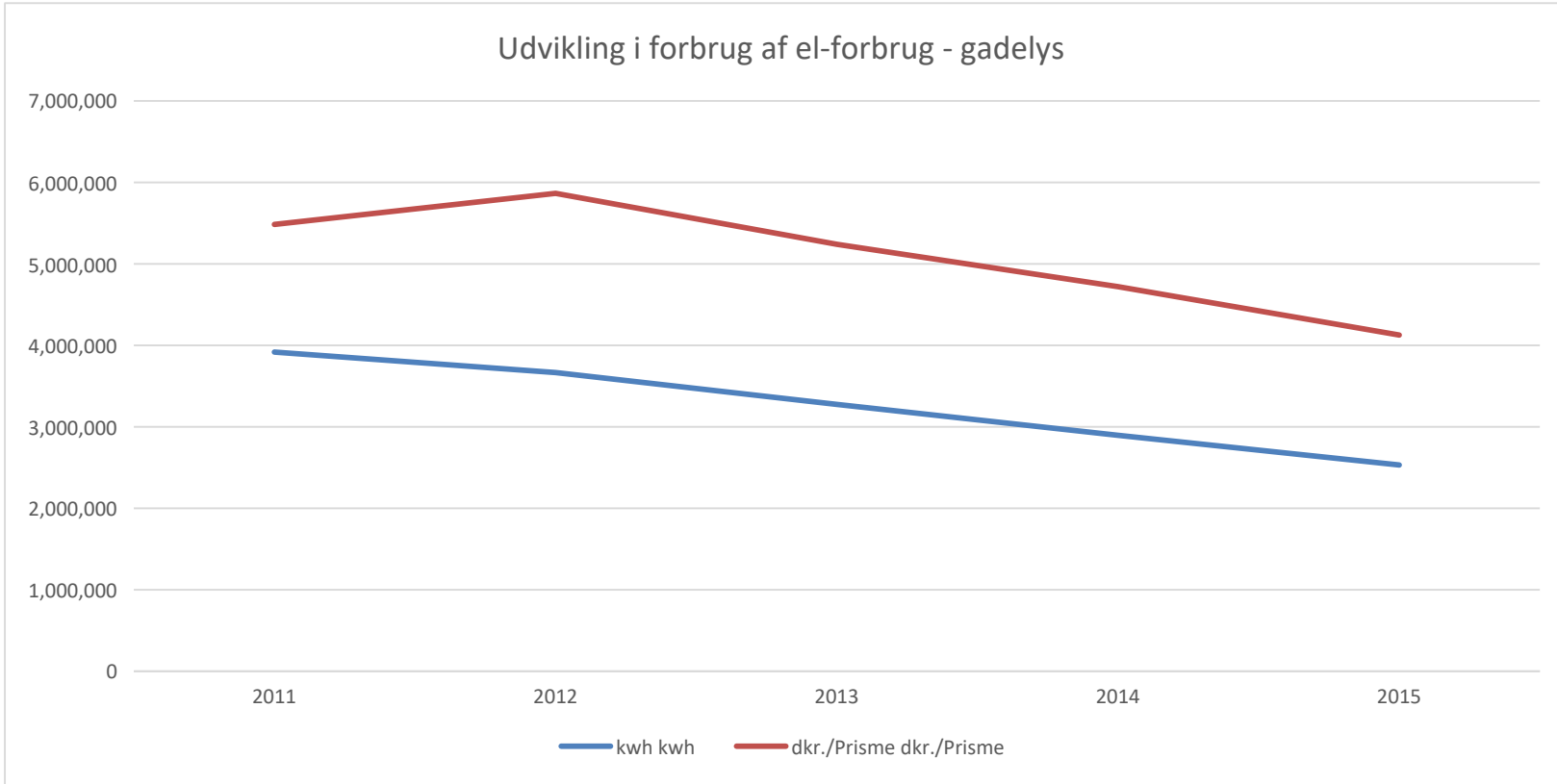
Årlig kvh
forbrug











Oversigt over energibesparende foranstaltninger

Forudsætning: Indhentede gevinster bliver først registeret som faktisk året efter

år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk																
2012	0	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075	1,363,075
2012	122,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013			839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295	839,295
2014				1,295,903												
2015					1,105,333											
2016																
2017																
2018																
2019																
2020																
2021																
2022																
2023																
2024																
2025																
2026																
sum	122,719	1,363,075	2,202,370	3,498,273	3,307,703	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370	2,202,370
Budgetteret ¹																
2012	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000	2,512,000
2013		2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920	2,599,920
2014			2,087,910													
2014			-2,000,000													
2015				6,532,530												
2016					8,732,140											
2017						1,300,000										
2018							900,000									
2019								400,000								
2020									400,000							
2021																
2022																
2023																
2024																
2025																
2026																
2027																
Sum	2,512,000	5,111,920	5,199,830	11,644,450	13,844,060	6,411,920	6,011,920	5,511,920	5,511,920	5,111,920	5,111,920	5,111,920	5,111,920	5,111,920	5,111,920	5,111,920
Mangler at udmønte	-2,389,281	-3,748,845	-2,997,460	-8,146,177	-10,536,357	-4,209,550	-3,809,550	-3,309,550	-3,309,550	-2,909,550	-2,909,550	-2,909,550	-2,909,550	-2,909,550	-2,909,550	-2,909,550