

Finansiering via ESCO-samarbejder for projekter i Energiplan 2025

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionens strategi Fokus og forenkling indeholder ti indsatsområder. Et af dem er Grøn Drift og Udvikling (GDU), der skal bidrage til at indfri den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol ved en målrettet og ambitiøs koncernfælles indsats for at styrke grøn drift og udvikling på regionens hospitaler, virksomheder og centre. Efter den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal hovedstadsregionen være fossilfri i 2050. Region Hovedstaden skal via Grøn Drift og Udvikling, der har CO₂ som kongeindikator, bidrage til at realisere den ambitiøse målsætning.

Miljø- og trafikudvalget drøftede den 20. januar 2015 ambitionen for GDU. Det blev godkendt, at arbejdet omkring GDU bliver bygget op om tre koncernfælles temaplaner for områderne energi, affaldsressourcer og transport. Planerne vil indeholde en række koncernfælles indsatser, der tilsammen skal bidrage til at realisere de kommende koncernfælles reduktionsmål på kort og langt sigt.

GDU-indsatsen består herefter af Energiplan 2025, Affaldsressourceplan 2025 og Transportplan 2025. På disse områder er muligheden for at nedbringe regionens CO₂-udledning størst. En væsentlig del af Energiplan 2025 forudsættes gennemført ved ESCO-projekter (Energi Service Company), som er et offentligt-privat partnerskab med en privat leverandør med henblik på at opnå energibesparelser i bygninger.

Miljø- og trafikudvalget blev på mødet 8. september 2015 orienteret om, at der vil blive forelagt en sag for forretningsudvalget med henblik på at drøfte muligheder ved og konsekvenser af ESCO som finansieringsform og ESCO-projekter som virkemiddel til at realisere Energiplan 2025.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

1. **at** ESCO-samarbejder anvendes som centralt virkemiddel til at realisere Energiplan 2025, og
2. **at** egnede ESCO-samarbejder enkeltvis forelægges miljø- og trafikudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Energiplan 2025 indeholder overordnet fire indsatser, der skal realisere målsætninger om mindre energiforbrug, CO₂-reduktion og driftsbesparelser.

1. Forceret energirenovering (ESCO)
2. Koncernfælles bæredygtighedsstandarder for nye anlæg
3. Energieffektive indkøb ved nyanskaffelser eller renovering
4. Grøn vækst og innovation via partnerskaber, innovationsworkshops mv.

Forceret energirenovering har langt det største omfang i Energiplanen, da denne indsats forventes at bidrage med 90 % af planens effekt på CO₂-reduktion i 2025. Forceret energirenovering er defineret som en indsats, hvor bygningsdele, installationer og energiforbrugende produkter forbedres eller udskiftes for at opnå højere energieffektivitet og dermed CO₂-reduktion samt økonomiske besparelser. Der kan være tale om udskiftning inden for ventilation, belysningsanlæg, tekniske anlæg samt forbedret energistyring og -regulering. Renoveringen er "forceret", da bygningsdele m.m., som stadig er funktionsdygtige, udskiftes før tiden for at opnå en energibesparelse

Forceret energirenovering via ESCO

Vedrørende forceret energirenovering er det vurderingen i Energiplanen, at der skønsmæssigt bør investeres godt 1 mia. kr. til forskellige projekter i løbet af en 10-årig periode.

Der lægges for de enkelte projekter op til, at energibesparelsen anvendes til at betale for investeringen via et ESCO-samarbejde om hvert enkelt projekt i en aftaleperiode på forventet 10-12 år eller kortere. Regionen kan beholde energibesparelsen i resten af investeringens levetid. I denne restlevetid vil der være årlige besparelser for regionen, der hvis de sammenlægges år for år for alle projekterne under forceret energirenovering anslås at udgøre omkring 200 mio. kr.

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company og er betegnelsen for et offentligt-privat partnerskab om at opnå energibesparelser i bygninger. Aftalen indgås mellem regionen og den private leverandør (ESCO-leverandøren), der medvirker til at konkretisere de forventede energibesparelser og gennemføre de nødvendige tiltag, så besparelsen opnås.

ESCO-leverandørens investering, drift og overvågning finansieres af den efterfølgende besparelse i energiforbruget, idet ESCO-leverandøren i aftaleperioden garanterer for, at en bestemt besparelse i projektet realiseres. Aftalen udløber, når investeringen er tilbagebetalt efter 10-12 år, og besparelsen tilfalder herefter regionen, der overtager overvågningsopgaven. I aftaleperioden skal regionen ikke regne med en mindreudgift ved det lavere energiforbrug, da energibesparelsen skal gå til at betale for investeringen m.v. ESCO-leverandøren vil være interesseret i at opnå så stor energibesparelse som muligt for at få det bedste økonomiske udbytte i aftaleperioden.

ESCO-konstruktionen forventes at betyde, at en stor mængde af de mest resultatgivende energirenoveringer kan gennemføres over en relativ kort årrække, og at der kan etableres sikkerhed for, at der i denne sammenhæng kun gennemføres energirenoveringer, hvor besparelsen som minimum kan finansiere investeringen.

ESCO-konstruktionen indebærer, at det er ESCO-leverandøren, der afholder eventuelle anlægsudgifter. Investeringen belaster dermed ikke regionens anlægsloft. Tilbagebetalingen af investeringen er en driftsudgift, men denne er ikke en ekstrabelastning af regionens driftsramme, da de faktiske udgifter til energi samtidigt er lavere.

Det er en udfordring, at markedet indtil videre kun rummer et begrænset antal ESCO-leverandører. ESCO-aftaler vil i princippet både kunne indgås for enkeltprojekter på det pågældende hospital eller fx for den samme type projekter i klynger hos samme leverandør på tværs af hospitaler. Der udestår i den forbindelse en nærmere analyse af, hvordan projekterne bør organiseres og udbydes på den optimale måde for at sikre tilstrækkelig konkurrence om opgaverne.

Derudover kan det bemærkes, at det hidtil har været erfaringen, at det er kompliceret at udforme et klart udbuds- og kontraktmateriale, der i tilstrækkelig grad giver sikkerhed for, at regionen som aftalepart kun påtager sig overskuelige forpligtelser og risici. Arbejdet med afgrænsning af projekter til realisering via ESCO vil også indebære organisatoriske ændringer, fx når ESCO-leverandøren overtager driftsansvaret for at sikre energibesparelsen.

For det enkelte ESCO-projekt vil der blive forelagt en sag for miljø- og trafikudvalget forud for behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Sagen vil indeholde en konkret vurdering af de energi- og miljømæssige konsekvenser samt en redegørelse for de økonomiske konsekvenser. Forud for forelæggelsen skal projektet have bestået en egnethedsanalyse, der på baggrund af flere opstillede kriterier skal sikre, at det kun er ESCO-projekter med en sammensætning af tiltag, der giver et fornuftigt afkast/potentiale i forhold til bl.a. miljø og økonomi, der gennemføres.

De øvrige tre indsatsområder

Energiplanens tre øvrige indsatsområder udgør udarbejdelse af koncernfælles bæredygtighedsstandarder, energieffektive indkøb og grøn vækst og innovation.

De nye koncernfælles bæredygtighedsstandarder vedrører standarder for ventilations- og belysningsanlæg samt deres styring og regulering. Standarderne skal sikre, at etablering af nye anlæg lever op til totaløkonomisk set fornuftige krav og kan driftes med øje for energieffektivitet og et stort potentiale for CO₂- og driftsbesparelser.

Standarderne skal supplere allerede gældende krav og standarder i lovgivning mv.

Energieffektive indkøb omfatter en styrket indsats ved øget fokus på totaløkonomiske konsekvenser ved nyanskaffelser, fokus på mindre energiforbrugende produkter og ny teknologi og styrket opfølgning på indgåede kontrakter.

Grøn vækst og innovation indbefatter øget brug af hospitaler og virksomheder som platforme for afprøvning og udvikling samt kommerialisering af innovative tiltag i partnerskab med andre aktører. Det kan ske via workshops, øget omfang af OPI-partnerskaber (offentlig-privat innovationspartnerskaber), øget brug af funktionsudbud og markedsdialog forud for udbud. Der forventes en positiv effekt, bl.a. på beskæftigelse.

Implementering af de to indsats bæredygtighedsstandarder og energieffektive indkøb indbefatter, at der kan være forbundet en merudgift i perioden 2016-2025, idet der forudsættes investeringer i dyrere udstyr og højere anskaffelsespris, der dog vil medføre lavere driftsudgifter til energi.

Regionalt finansieringsbehov

Administrationen har i forbindelse med realisering af indsatserne i Energiplanen vurderet, at der er behov for at opbygge administrative ressourcer med faglige kompetencer til effektivt og kvalificeret at forberede den omfattende og komplekse ESCO-indsats, udvikle og indføre bæredygtighedsstandarder samt styrke energieffektive indkøb. Denne indsats udgør 4 årsværk i perioden 2016-2025. Udgiften hertil indgår blandt de forslag til nye initiativer i forbindelse med budget 2016, der er anført under miljø- og trafikudvalget, jf. oversigten udsendt til regionsrådets medlemmer den 2. juli 2015.

Derudover er der i forbindelse med hver af de enkelte ESCO-projekter en udgift forbundet med at forberede og gennemføre udbud, udgift til bygherrerådgivning mv. Udgiften vil variere med projekternes kompleksitet, men skønnes i starten at udgøre indtil 0,5 mio. kr. pr. ESCO-projekt. I takt med, at der kan udvikles mere standardiseret aftalemateriale vil udgiften formentlig blive lavere. Udgiften er ikke en del af investeringsudgiften, og skal derfor eventuelt disponeres af midler, der afsættes til formålet i forbindelse med budgetteringen. Alternativt vil beløbet i forbindelse med ESCO kontrakten formentlig kunne finansieres af energibesparelsen i starten af kontraktperioden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Der er udarbejdet en overordnet ramme for kommunikationsindsatsen for Grøn drift og udvikling, der bl.a. vil lægge vægt på at kommunikere, at den koncernfælles Energiplan 2025 skal medvirke til at sikre fremtidig finansiering af regionens kerneopgaver på sundhedsområdet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer

14008498