

# Energi

Det samlede energibudget er, med enkelte undtagelser samlet i politikområdet Energi tilhørende Teknisk Udvalg.

Den samlede budgetramme for 2022 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter i alt	31.719	31.667	31.612	31.606
Fælles formål	-152	-197	-229	-229
Beboelse	263	263	263	263
Andre fritidsfaciliteter	43	43	43	43
Folkeskoler	8.042	8.042	8.042	8.042
Skolefritidsordninger	180	180	180	180
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	451	451	451	451
Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.536	4.536	4.536	4.536
Folkebiblioteker	432	432	432	432
Museer	260	260	260	260
Andre kulturelle opgaver	713	713	713	713
Kommunal tandpleje	65	65	65	65
Dagpleje	17	17	17	17
Daginstitutioner	1.945	1.945	1.945	1.945
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	241	241	241	241
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	197	197	197	197
Særlige dagtilbud og særlige klubber	43	43	43	43
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	2.194	2.194	2.194	2.194
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	255	255	255	255
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	43	43	43	43
Botilbud til længerevarende ophold	934	934	934	934
Botilbudslignende tilbud	31	31	31	31
Botilbud til midlertidigt ophold	542	542	542	542
Beskyttet beskæftigelse	976	976	976	976
Aktivitets- og samværstilbud	587	587	587	587
Administrationsbygninger	1.806	1.806	1.806	1.806
Sekretariat og forvaltninger	-610	-918	-1.225	-1.552
Ældreboliger i alt	1.157	1.157	1.157	1.157
Ældreboliger	1.157	1.157	1.157	1.157
<b>I alt</b>	<b>25.192</b>	<b>24.864</b>	<b>24.524</b>	<b>24.198</b>

## Samlede energiforbrug

Det er Trafik og Ejendom der har det overordnede ansvar for energibudgettet, hvorimod de enkelte institutioner er ansvarlige for det udmeldte budget på enhederne. Skoler, daginstitutioner, specialskoler, administration, idrætsfaciliteter, ældrecentre, AKU centre, bibliotek, tandpleje, familieafdelingen, kulturtilbud og væresteder melder månedligt ind med aflæsninger som bliver registreret i kommunens energistyringsprogram. De øvrige aflæses minimum 1 gang årligt. Skoler, specialskoler og daginstitutioner, indgår i opgørelsen af årets resultat og vil blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder.

I driftsbudgettet indarbejdes løbende besparelser, der er knyttet til den gradvise gennemførelse af energiinvesteringer. Der er årligt afsat anlægsmidler for 3,7 mio. kr. til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er automatiske lånadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges efter et "normalår", som udgør det gennemsnitlige antal graddage per år for årene 1936-1980. Det er altså en gennemsnitlig størrelse og stemmer aldrig 100% overens med virkeligheden. Normalåret har 3.114 graddage. Koldere vejr medfører et højere antal graddage, og større behov for opvarmning.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. En graddag er et udtryk for en forskel på 1°C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn. Døgnets graddageantal udregnes derfor som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur.

F.eks.:           -5°C ude giver 22 graddage.  
                      +2°C ude giver 15 graddage.

I skemaet ses de sidste 9 års graddage.

De sidste 6 år har der været færre graddage end normalt, altså varmere vejr. 2020 forventes også at ende med færre graddage end normalåret.

Tabel 2 – Graddage

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalår	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114
Graddage	3234	3207	2664	2921	2998	2970	2900	2847	2714
<b>Difference</b>	<b>120</b>	<b>93</b>	<b>-450</b>	<b>-193</b>	<b>-117</b>	<b>-144</b>	<b>-214</b>	<b>-267</b>	<b>-400</b>

Kommunens energipriser er opdelt i dem, som er konstante over året, og dem som varierer for hver måned/dag. De variable energipriser er ikke til at forudse, da de baserer sig på markedet, og der er derfor beregnet en gennemsnitspris, som alle økonomiske budgetter og beregninger er baseret på. På nuværende tidspunkt er det el og gas prisen, som varierer. De priser som er konstante over året (fjernvarme og vand) gennemgås hvert år i starten af det nye år, og opdateres i energistyringsprogrammet. I 2022 er det økonomiske energibudget baseret på energipriser i 2021, da næste års priser ikke kendes på nuværende tidspunkt.

De anvendte energimængder som ligger til grund for det økonomiske budget opdateres løbende efterhånden som nye energibesparende tiltag bliver udført, og der sker ændringer i bygningsporteføljen. Hver måned gennemgås samtlige forbrugsmåleres energiforbrug og sammenlignes med deres budget med henblik på at fange eventuelle overforbrug.

Budgettet korrigeres via budgetopfølgning ved til- og afgang af bygninger, ændret priser på el og varme ved f.eks. afgiftsændringer, færre graddage end budgetteret og ved implementering af energibesparende foranstaltninger.

## Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2022-2025

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
Afledt drift Ørnesten	0	25	25	25
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Børnehuset Ørnesten udbygges, som en del af en løsning på kapacitetsudfordringerne i Frederikssund Kommune på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der et større budget til driften på Ørnesten.

## Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2022 til det vedtagne budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 4 – Budgetændringer 2022-2025

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
Øget energiforbrug, ny svømmehal	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>