

Energi

Det samlede energibudget er med enkelte undtagelser samlet i politikområdet Energi tilhørende Teknik og Klima.

Den samlede budgetramme for 2026 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter i alt	29.196	28.496	28.496	28.496
Ubestemte formål	4	4	4	4
Beboelse	470	470	470	470
Andre fritidsfaciliteter	26	26	26	26
Folkeskoler	9.658	9.658	9.658	9.658
Skolefritidsordninger	131	131	131	131
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1.072	1.072	1.072	1.072
Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.566	6.566	6.566	6.566
Folkebiblioteker	344	344	344	344
Museer	615	615	615	615
Andre kulturelle opgaver	839	839	839	839
Kommunal tandpleje	33	33	33	33
Dagpleje	20	20	20	20
Daginstitutioner	2.368	2.368	2.368	2.368
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	256	256	256	256
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	190	190	190	190
Særlige dagtilbud og særlige klubber	74	74	74	74
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	3.120	3.120	3.120	3.120
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	269	269	269	269
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	27	27	27	27
Misbrugsbehandling	56	56	56	56
Botilbud til længerevarende ophold	1.279	1.279	1.279	1.279
Botilbudslignende tilbud	120	120	120	120
Botilbud til midlertidigt ophold	648	648	648	648
Beskyttet beskæftigelse	1.052	1.052	1.052	1.052
Aktivitets- og samværstilbud	834	834	834	834
Administrationsbygninger	2.459	2.459	2.459	2.459
Sekretariat og forvaltninger	-3.331	-4.031	-4.031	-4.031
Ældreboliger i alt	1.580	1.580	1.580	1.580
Ældreboliger	1.580	1.580	1.580	1.580
I alt	30.776	30.076	30.076	30.076

Samlede energiforbrug

Det er Bygningsdrift, 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 for budget 2026 afsat anlægsmidler for 6,9 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 graddagetal 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. 2026 forventes også at ende med færre graddage end normalåret.

Tabel 2 – Graddage

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalår	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114
Graddage	2998	2970	2900	2847	2714	3102	2999	2904	2988
Difference	-117	-144	-214	-267	-400	-12	-115	-210	-126

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.

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 merforbrug.

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 2026-2029

Der er ikke vedtaget nogen politiske ændringsforslag på politikområdet Energi i forbindelse med vedtagelse af budget 2026.

Tekniske korrektioner 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2026-2029 Serviceudgifter

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udbygning af Willumsen, merudgifter til energi	329	329	329	329
Serviceudgifter i alt	329	329	329	329

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- Udbygning af Willumsen, merudgifter til energi, el og varme, som følge af om- og tilbygning samt renovering af museet.

Tabel 4 – Budgetændringer 2026-2029 Ældreboliger

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nyt skøn for energiudgifter, ældreboliger	248	248	248	248
Ældreboliger i alt	248	248	248	248

Der blev ved vedtagelse af budget 2026 indarbejdet på 0,2 mio. kr. til øgede energiudgifter, som følge af ny prognose for kommunens samlede energiudgifter til ældreboliger.