

# Energi

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

Den samlede budgetramme for 2024 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter i alt	39.818	42.390	41.944	41.244
Beboelse	442	476	478	478
Andre fritidsfaciliteter	67	72	72	72
Folkeskoler	13.695	14.745	14.826	14.826
Skolefritidsordninger	297	320	322	322
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	759	817	821	821
Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.815	8.414	8.459	8.459
Folkebiblioteker	733	790	794	794
Museer	436	469	472	472
Andre kulturelle opgaver	1.182	1.272	1.279	1.279
Kommunal tandpleje	108	116	117	117
Dagpleje	25	27	28	28
Daginstitutioner	3.249	3.498	3.517	3.517
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	398	428	430	430
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	328	353	355	355
Særlige dagtilbud og særlige klubber	69	74	75	75
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	3.724	4.010	4.032	4.032
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	431	464	467	467
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	70	76	76	76
Botilbud til længerevarende ophold	1.585	1.706	1.716	1.716
Botilbudslignende tilbud	47	50	51	51
Botilbud til midlertidigt ophold	914	985	990	990
Beskyttet beskæftigelse	1.661	1.788	1.798	1.798
Aktivitets- og samværstilbud	990	1.066	1.072	1.072
Administrationsbygninger	3.056	3.290	3.308	3.308
Sekretariat og forvaltninger	-2.264	-2.918	-3.611	-4.311
Ældreboliger i alt	1.638	1.638	1.638	1.638
Ældreboliger	1.638	1.638	1.638	1.638
<b>I alt</b>	<b>41.456</b>	<b>44.028</b>	<b>43.582</b>	<b>42.882</b>

## Samlede energiforbrug

Det er Ejendomsdrift 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 2024 afsat anlægsmidler for 5,9 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. 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.

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 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2024 til vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2024-2027

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>
Rammebesparelse 2024	-93	-93	-93	-93
Besparelse som følge af færre energiudgifter	-3.000	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-3.093</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 93.000 kr. for politikområdet Energi

Der blev ved vedtagelse af budget 2024 indarbejdet besparelse på 3,0 mio.kr. på de samlede energiudgifter, som følge af ny prognose for kommunens samlede energiudgifter.

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Der er ingen tekniske korrektioner for 2024