

# Energi

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

Den samlede budgetramme for 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>29.709</b>	<b>28.387</b>	<b>27.697</b>	<b>27.697</b>
Beboelse	341	343	343	343
Andre fritidsfaciliteter	52	52	52	52
Folkeskoler	10.560	10.638	10.638	10.638
Skolefritidsordninger	229	231	231	231
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	585	589	589	589
Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.026	6.070	6.070	6.070
Folkebiblioteker	566	570	570	570
Museer	336	338	338	338
Andre kulturelle opgaver	861	812	812	812
Kommunal tandpleje	83	84	84	84
Dagpleje	20	20	20	20
Daginstitutioner	2.505	2.524	2.524	2.524
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	307	309	309	309
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	253	255	255	255
Særlige dagtilbud og særlige klubber	53	54	54	54
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	2.872	2.893	2.893	2.893
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	332	335	335	335
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	54	54	54	54
Misbrugsbehandling	48	48	48	48
Botilbud til længerevarende ophold	1.222	1.231	1.231	1.231
Botilbudslignende tilbud	36	36	36	36
Botilbud til midlertidigt ophold	705	710	710	710
Beskyttet beskæftigelse	1.281	1.290	1.290	1.290
Aktivitets- og samværstilbud	764	769	769	769
Administrationsbygninger	2.308	2.325	2.325	2.325
Sekretariat og forvaltninger	-2.690	-4.193	-4.883	-4.883
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
Ældreboliger	1.312	1.312	1.312	1.312
<b>I alt</b>	<b>31.021</b>	<b>29.700</b>	<b>29.011</b>	<b>29.011</b>

## 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 2025 afsat anlægsmidler for 3,0 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. 2024 forventes også at ende med færre graddage end normalåret.

Tabel 2 – Graddage

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Normalår	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114
Graddage	2921	2998	2970	2900	2847	2714	3102	2999	2904
<b>Difference</b>	<b>-193</b>	<b>-117</b>	<b>-144</b>	<b>-214</b>	<b>-267</b>	<b>-400</b>	<b>-12</b>	<b>-115</b>	<b>-210</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 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 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2025 til vedtaget budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forslag 001, stabilt elnet	92	-14	-29	-29
Forslag 005, fokus på energistyring	230	-449	-449	-449
Forslag 010 UFI, salg af Græse gl. skole	-50	-106	-106	-106
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>272</b>	<b>-569</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 – 2028 blev der besluttet følgende ændringsforslag besluttet:

- Forslag 001, stabilt elnet, analyse og efterfølgende implementering af tiltag for strømbesparelser i spidsbelastningssituationer, så elnetnet ikke overbelastes. Kommunen bliver kompenseret for dette tiltag af el-distributørerne.
- Forslag 005, fokus på energistyring. Projektansættelse af medarbejder i 2025 til at identificere og implementere mulige energibesparelser, som der ikke er ressourcer til at følge op på.
- Forslag 010 UFI, salg af Græse gl. skole. Reduktion af energibudget, som følge af forventet salg af ejendom i 2025

## Tekniske korrektioner 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 4 – Budgetændringer 2025-2028 Serviceudgifter

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nyt skøn for kommunens samlede energiudgifter	-11.222	-11.222	-11.222	-11.222
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-11.222</b>	<b>-11.222</b>	<b>-11.222</b>	<b>-11.222</b>

Der blev ved vedtagelse af budget 2025 indarbejdet reduktion på 11,2 mio. kr., som følge af ny prognose for kommunens samlede energiudgifter på servicerammen.

Tabel 5 – Budgetændringer 2025-2028 Ældreboliger

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nyt skøn for energiudgifter, ældreboliger	-234	-234	-234	-234
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>

Der blev ved vedtagelse af budget 2025 indarbejdet reduktion på 0,2 mio. kr., som følge af ny prognose for kommunens samlede energiudgifter til ældreboliger.