

Bilag 2

Dato: 03-10-2022

Sagsnummer: 00.01.00-Ø00-2-22
Sagsbehandlere: David Norborg Petersson
Thomas Linnemann

Til: ØU

Udvikling i energiudgifter i 2022 og 2023

Baggrund

Ruslands invasion af Ukraine og den skærpede internationale sikkerhedssituation har skabt stor uforudsigelighed om energiforsyningen. Det understreger behovet for at alle udviser samfundsansvar og bidrager til at begrænse energiforbruget.

Det må forventes, at mulighederne for at håndtere energikrisen løbende vil blive diskuteret i resten af efteråret og den kommende vinter.

I Rødovre Kommune påvirker de markant stigende energipriser økonomien i både de enkelte institutioner og i kommunen som helhed.

I det følgende beskrives forventninger til udviklingen i energiudgifterne i 2022 og 2023. Desuden beskrives kommunens handlemuligheder.

Rødovre Kommune har løbende gennemført en række energieffektiviseringer og energibesparelser. Eksempelvis er der følgende tiltag gennemført i 2022 via de afsatte midler til energiforbedringer i kommunale bygninger:

2022:

- Energirenovering af Islevbadet
- Udskiftning af lyskilder til LED
- Udskiftning/renovering af ventilationsanlæg
- Etablering af CTS styring
- Klimaskærmsoptimeringer
- Energoptimering på Rødovre Skøjte Arena

Forventet udvikling i energipriser i 2022 og 2023

Det skønnes, at de stigende energipriser vil medføre merudgifter på ca. 15 mio. kr. i både 2022 og 2023. På baggrund af forsyningssituationen i Europa er der en betydelig usikkerhed om skønnet, navnlig i forhold til udsving i elpriserne. Desuden er der i skønnet ikke taget højde for at de stigende energipriser også medfører mere generelle prisstigninger, fordi det bliver dyrere at producere varer. Grundlaget for skønnet er uddybet sidst i notatet.

I Økonomisk Oversigt for oktober forventes aktuelt merudgifter vedrørende energi for ca. 7 mio. kr. på baggrund af de foreløbige indmeldinger.

Kommunens handlemuligheder

Der er igangsat følgende tiltag for at nedbringe energiforbruget:

- Temperaturen er nedsat fra 21 til 19 grader i alle institutioner med undtagelse af plejehjem og daginstitutioner.
- Vandtemperaturen i Islevbadet er nedsat med 1 grad.
- Lukning af saunaerne i Vestbadet og Islevbadet.
- Elektronisk udstyr i foreningslokaler, der ikke er nødvendigt for brugen, bliver fjernet
- Åbningstiden i Rødovre Skøjtearena begrænses til tidsrummet kl. 15.30-23.00. Der forventes få aflysninger af skøjtetider for brugerne, da Skøjtehal 2 holder åbent som hidtil. Den konkrete gennemførelse drøftes direkte med brugerne.
- Løbebanen i Rødovre Stadionhal holder fremover kun åbent fra kl. 17.00-23.00.
- Lyset i Rødovrehallen går fra tre rør til et rør hele dagen, så der er samme lys om dagen som om aftenen.
- Generel brugeradfærd (opfordringer til at slukke lyset, vaske hænder i koldt vand m.v.)

Besparselsen ved disse tiltag er beregnet til ca. 2,2 mio. kr. årligt (forventet effekt i resten af 2022 på 0,6 mio. kr.)

Derudover overvejes yderligere tiltag for at nedbringe energiforbruget samt en generel udmelding om at spare på energien hen over vinteren.

I budgetaftalen for 2023 indgår en resolution om at administrationen skal fremlægge forslag til tiltag, der kan bidrage til at sænke kommunens energiforbrug på kort og langt sigt. I lyset af de markante prisstigninger fremrykkes afrapporteringen på budgetresolutionen til senest januar 2023. Ud over konkrete forslag vil budgetansvaret og styringen af energibudgetterne blive vurderet i afrapporteringen.

I forhold til handlemulighederne tages der hensyn til, at der i Budget 2023 er der indarbejdet en effektivisering på 1,8 mio. kr. årligt ved hjælp af en samling af energibudgetterne på skole og daginstitutionsområdet. Desuden skal der tages højde for at de løbende effektiviseringer via energipuljen indgår som finansiering af Klimahandlingsplanen - DK2020.

Selv med vidtgående yderligere tiltag må der forventes en markant stigning i energjudgifterne i 2022 og 2023. Derfor er der behov for at overveje andre muligheder for at sikre budget i balance.

Merudgifter i 2022

Energibudgetterne er decentrale og derfor påvirker de stigende priser en lang række af kommunens institutioner. I overførselssagen 2022/2023 vil de eksisterende principper for overførsler blive suppleret med principper, der håndterer merudgifter på institutioner, hvor energiudgifterne udgør en høj andel af budgettet.

Det må forventes, at der i en vis grad er behov for kassefinansiering af merudgifterne i 2022 i det omfang, merudgifterne ikke kan rummes inden for eksisterende budgetrammer.

Merudgifter i 2023

KL har rejst kommunernes generelle udfordringer med prisstigninger over for regeringen, men der er pt. ikke udsigt til, at kommunerne bliver kompenseret for de stigende energiudgifter fra statslig side.

Følgende tiltag overvejes at blive bragt i anvendelse for at sikre et budget i balance i 2023 (i prioriteret rækkefølge):

1. Sanktionspuljen eller dele af den (10 mio. kr. i 2023) kan bidrage til at finansiere merudgifterne.
2. Budget til bygningsvedligeholdelse reduceres med fx 5 mio. kr. (der er afsat 41 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2023). Reduktionen vil reducere planlagte vedligeholdelsesaktiviteter, men skal så vidt muligt ikke gå ud over energibesparende foranstaltninger.
3. Kritisk gennemgang af budget mhp. yderligere finansieringsmuligheder

Grundlag for vurdering af udvikling i energipriserne

Skønnet for udviklingen i energipriserne bygger på KLs seneste pris- og lønskøn, sammenholdt med den hidtidige udvikling i Rødovre Kommune.

KL har medio september 2022 udsendt nye pris og lønskøn. Samlet forventes energiudgifterne at stige med ca. 56 procent fra 2020 til 2023 ifølge det nye skøn. Til sammenligning var forventningen i KLs tidligere skøn fra juni 2022, at priserne ville stige med ca. 19 procent fra 2020 til 2023. KLs skøn fra juni afspejler grundlaget i økonomiaftalen, dvs. det niveau som kommunerne har fået finansiering til i 2023.

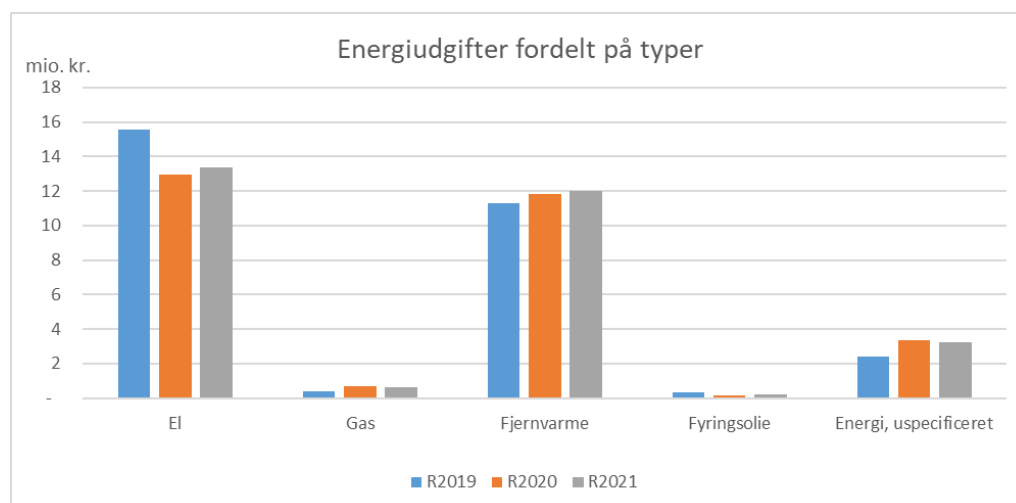
KLs nye skøn bygger data fra Danmarks Statistik samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2022.

I forhold til Rødovre Kommune er effekten af KLs nye skøn med kommunens nuværende energiforbrug merudgifter på ca. 15 mio. kr. i både Budget 2022 og Budget 2023¹.

KLs skøn for udviklingen i energipriser dækker over store forskelle i prisudviklingen for de enkelte energiformer, hvor navnlig gaspriserne er steget ekstraordinært meget, men også el og brændselspriserne er steget betydeligt. Prisudviklingen på fjernvarme (i Rødovre) er betydeligt mere afdæmpet. Det vurderes, at fordelingen af energiforbruget på de forskellige energiformer i Rødovre (se nedenstående figur) overordnet set ikke afviger fra KLs skøn, men at der er stor forskel på, hvordan stigningerne påvirker de enkelte institutioner. Eksempelvis kan gaspriserne potentielt stige med 400 procent, når kommunens fastprisaftale udløber 1. januar 2023.

¹ En del af forøgelsen skyldes, at energibudgetterne i Budget 2022ff er baseret på en væsentlig lavere fremskrivning fra 2020 til 2021 end de nye skøn.

Figur 1: Rødovre Kommunes energiforbrug



Figuren viser kommunens energiudgifter i de seneste tre regnskabsår. De samlede energiudgifter udgjorde 31,8 mio. kr. i 2021, heraf 29,5 mio. kr. til bygninger, og 2,3 mio. kr. til vejbelysning. Uspecificerede energiudgifter er fortrinsvis energiudgifter, der opkræves som en del af huslejen i de tilfælde, hvor kommunen lejer ejendomme.