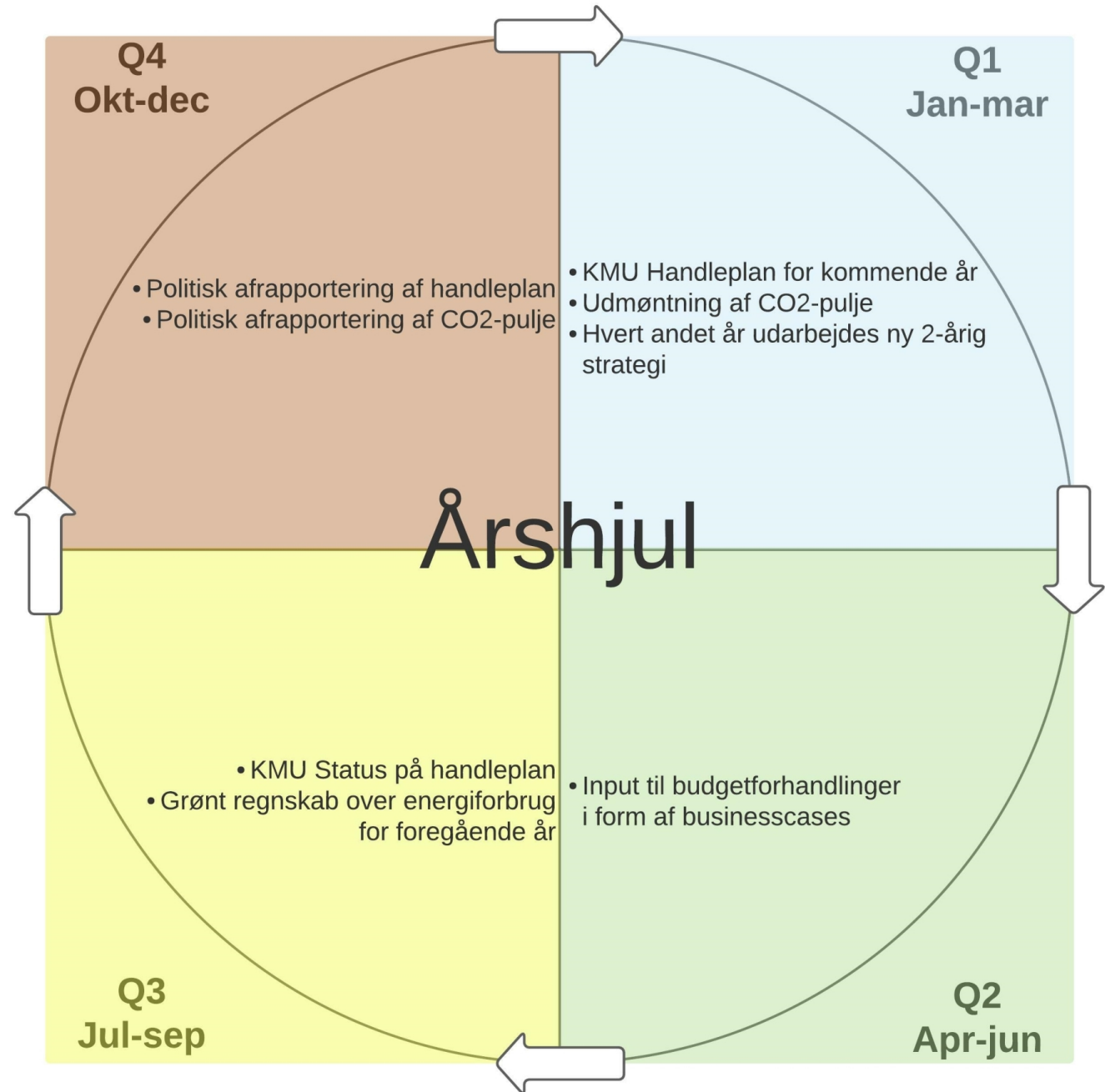


Grønt regnskab for 2023

KMU 13.08.2024

Faste processer

- Handleplan udvikles og afrapporteres (Q1+4)
- Businesscases som input til budgetforhandlinger (Q2)
- Energiforbrug og CO₂-udledning afrapporteres (Q3)
- Energiprojekter på bygningsdele og tekniske installationer (Q1-4)



Det grønne regnskab

- I august præsenterer Administrationen et grønt regnskab med en status på energiforbrug og CO₂-udledning det foregående år.
- Det grønne regnskab holdes op imod målsætningerne og roadmap for at indfri disse.
- I 2024 er det grønne regnskab udvidet med vandforbrug, benzin og diesel til køretøjer samt økonomi.

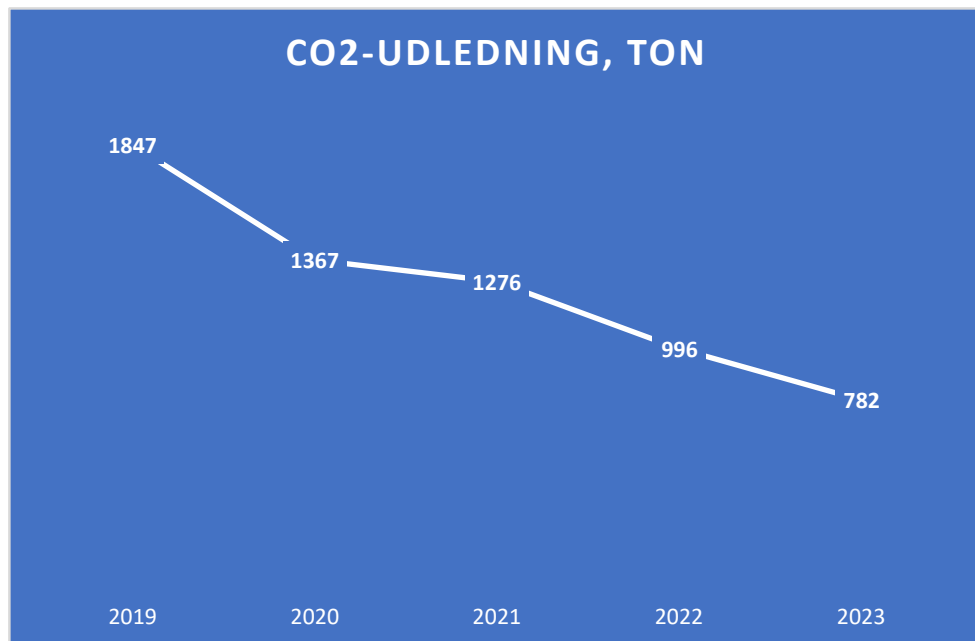
Målsætninger

Målsætninger for kommunen som virksomhed:

1. 15% energibesparelser i 2030 ift. 2019
2. Fossilfri varmforsyning i 2030
3. Ingen bygninger med ringere energimærke end D
4. Bonus for god afkøling på fjernvarmeopvarmede ejendomme

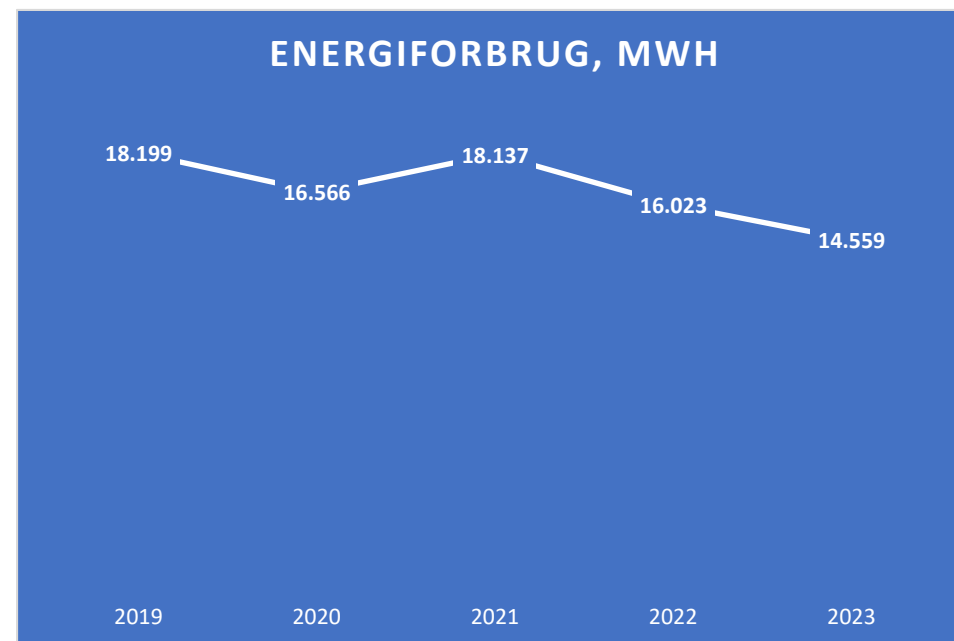


Mål 1: 15% energibesparelser i 2030



Baseline for målsætningerne er 2019. Det skyldes at 2019 er baseline år i kommunens (DK2020-)klimaplan.

CO2-udledningen er faldet stødt siden 2019. I 2023 var CO2-udledningen 58% lavere end i 2019, hvilket svarer til et fald på mere end 14% årligt. Det store fald skyldes dog især at energiproduktionen er renere i dag end tidligere. Især er CO2-udledningen for elproduktion faldet markant, særligt i 2020 og 2022.

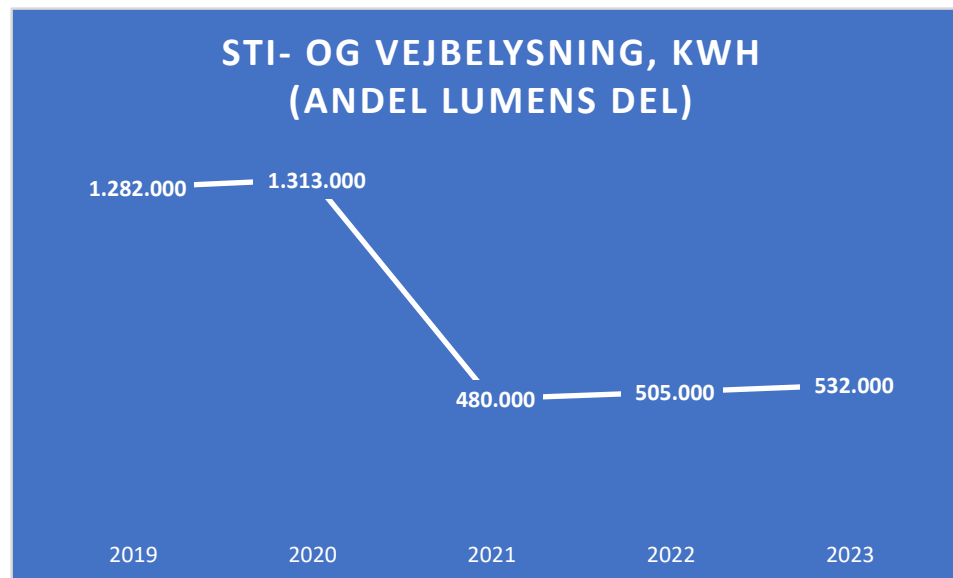


Energiforbruget har dog nogenlunde samme tendens, om end ikke så drastisk. Her er der flere forklaringer. Corona-året 2020 har et meget lavt forbrug i forhold til året før og efter pga. nedlukninger. I 2022 rammer energikrisen, som også rækker ind i 2023.

Det er dog bemærkelsesværdigt at forbruget i 2022 er lavere end under Corona-nedlukningerne. Besparelserne skyldes i høj grad energiprojekter, 19 grader i bygningerne og bevidstheden om energikrise hos bygningernes brugere.

I 2023 er forbruget endnu lavere, hvilket primært kan forklares med energiprojekter og indsatser fra energikrisen som fortsatte i 2023.

Vejbelysning

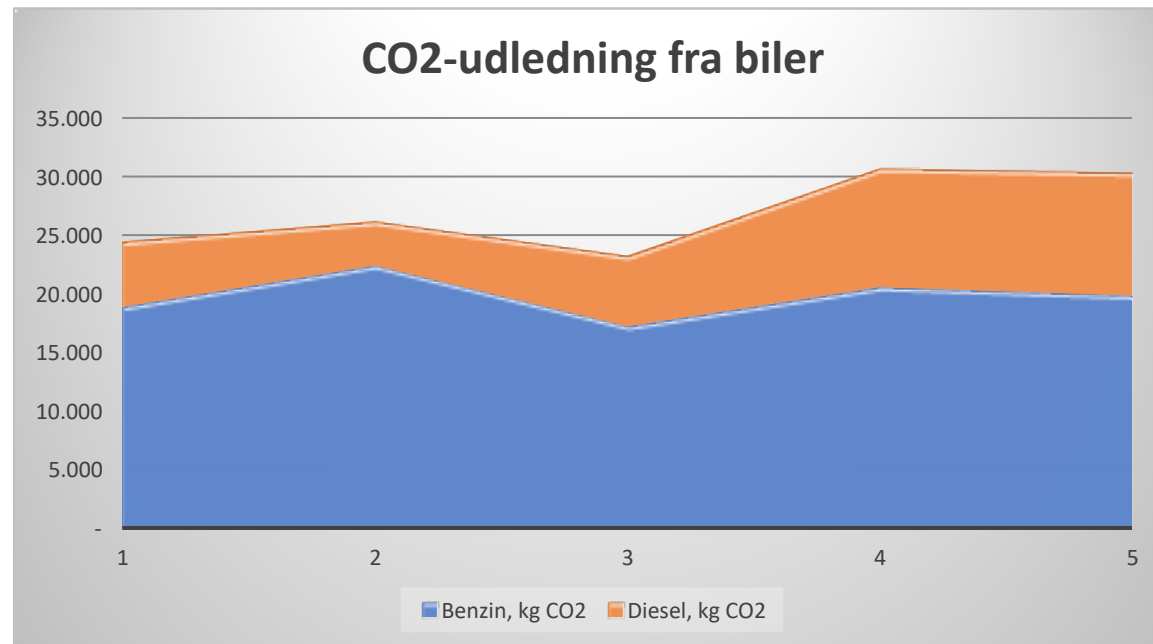


Sti- og vejbelysningen blev tilføjet til det grønne regnskab sidste år.

Størstedelen af sti- og vejbelysningen i Ishøj er udliciteret til Andel Lumen. Ultimo 2020 blev samtlige af Andel Lumens lamper skiftet til LED – derfor det store fald i energiforbrug i 2021.

Der overgår løbende flere lamper til Andel Lumen og derfor stiger det samlede energiforbrug for deres ydelser i samme takt.

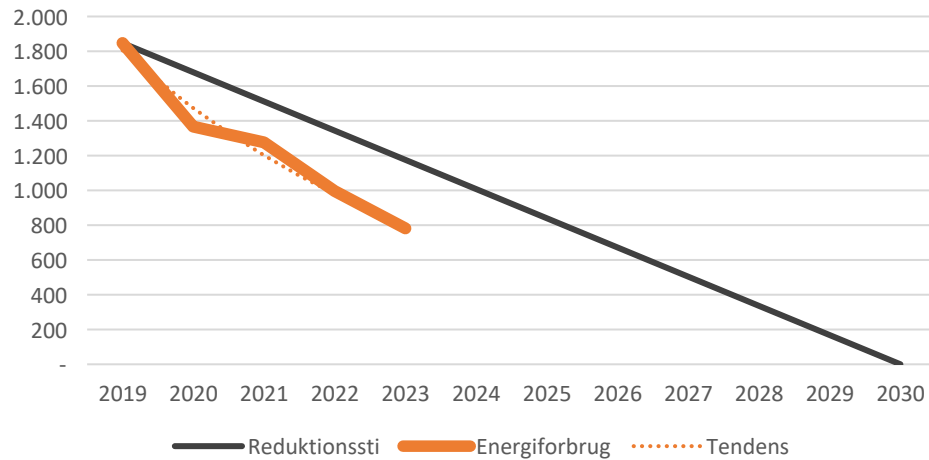
Benzin og diesel til køretøjer



- Forbruget af benzin og diesel stammer fra rådhusets lånebiler, hjemmeplejens bilpark og køretøjer i Vej og Park. Forbrug til Vej og Parks maskinerne samt Kørsel er ikke opgjort.
- CO2-udledningen var i alt 30,3 tons i 2023
- Forbruget af benzin er steget med 5% siden 2019, mens forbruget af diesel er steget med 88%. Vi undersøger hvorfor forbruget kan være steget så drastisk.
- Indsatsen med omstilling til elbiler i hjemmeplejen og rådhusets har resulteret i et fald i CO2-udledning på 32% fra 2019 til 2023.

On track ift. målsætninger?

CO2-udledning ift. reduktionssti

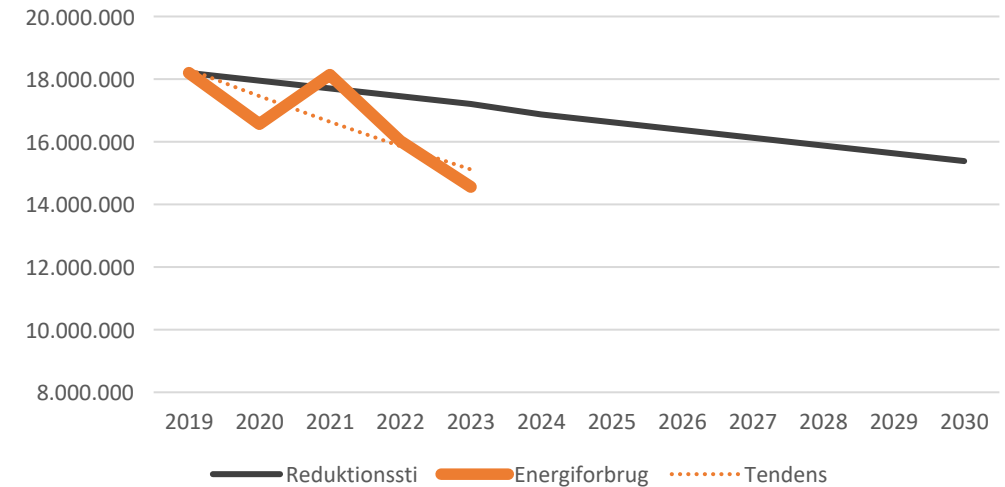


CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug skal gå i nul i 2030. Udviklingen viser, at vi er pænt foran målsætningerne og alle år undtagen 2021 var faldet større end nødvendigt for at følge reduktionsstien.

Det forventes at kurven flader ud med tiden, da de lavt hængende frugter er plukket og de sidste fossile kilder i energiforsyningen bliver svære at udfase helt inden 2030. I det omfang, at der fortsat er fossil energi i nettet i 2030, kan kompensationer overvejes.

Vejbelysningen er ikke inddraget.

Energiforbruget ift. reduktionssti

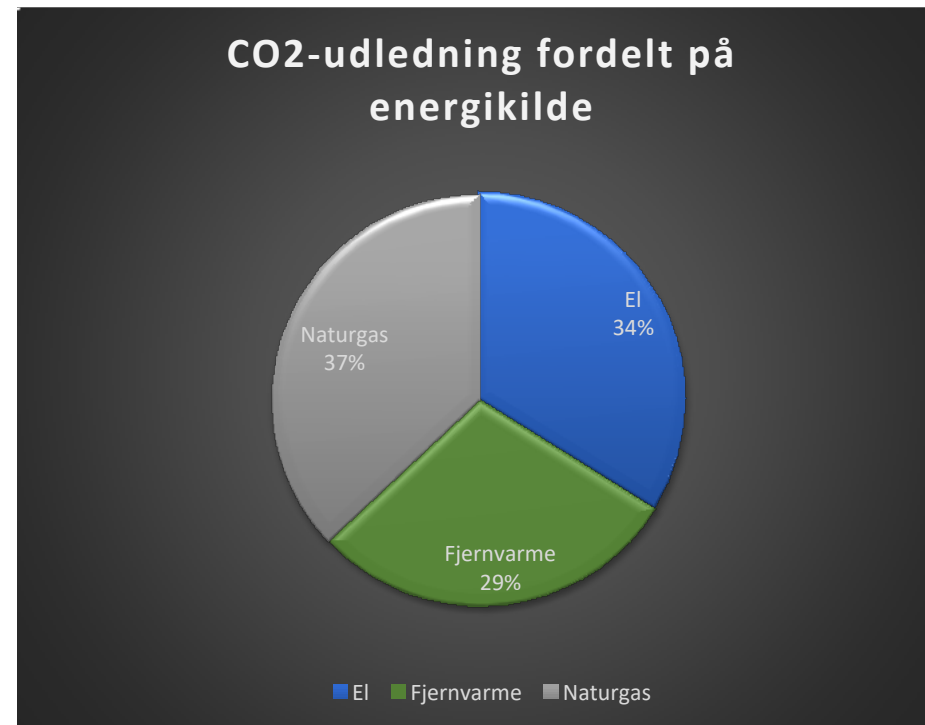
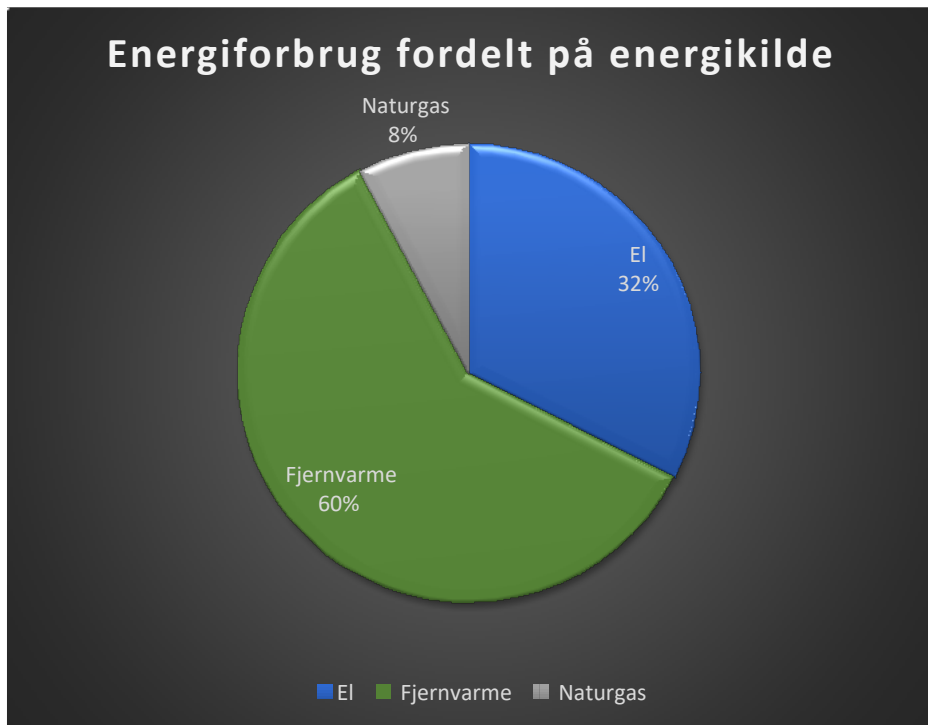


Målsætningen for energiforbruget lyder som bekendt på 15% inden 2030.

Udviklingen går den rigtige vej og faktisk er der allerede sparet 20% af energien i 2023 ift. 2030 og målet således overopfyldt med 5 procentpoint, 7 år før tid!

Forbruget de sidste 4 år har dog været så svingende at tendensen er meget usikker. Var tendenslinjen tegnet sidste år, havde den f.eks. været helt vandret.

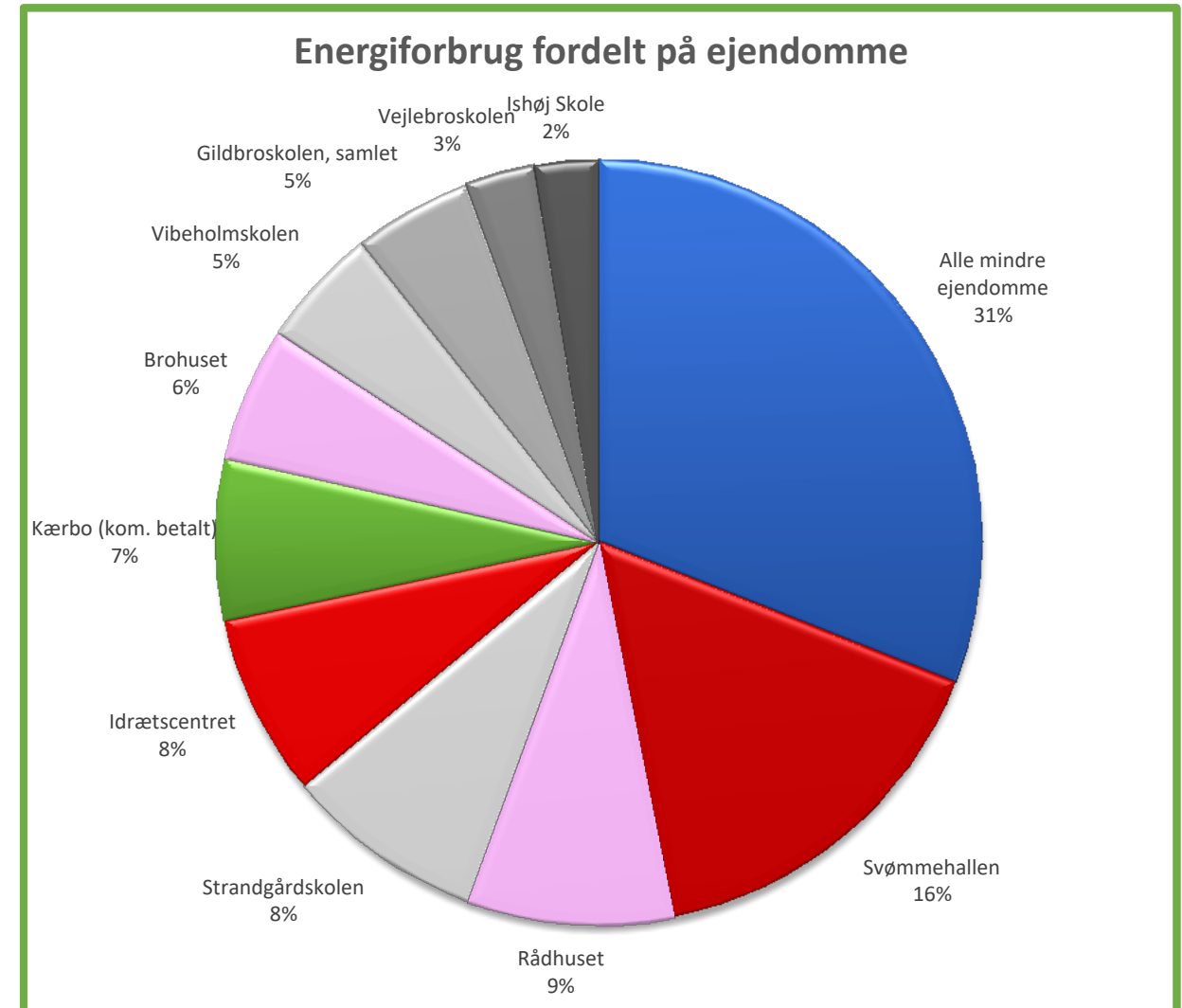
Fordeling af energiforbrug og CO2-udledning i 2023



- Fjernvarmen udgør den største del af kommunens samlede energiforbrug med 60%. Elforbruget står for det næststørste med 32% og naturgassen står for 8 %.
- Det forholder sig dog helt anderledes med CO2-udledningen: På trods af den store andel af energiforbruget, udgør fjernvarmen kun 29% af CO2-udledningen. Omvendt står naturgassens for 4,5 gange mere CO2-udledning, ift. andelen af energiforbruget. Afvigelserne skyldes at naturgas er en fossil energikilde, mens el og fjernvarme i stigende grad produceres af vedvarende energi.
- Den store fjernvarmeudrulning de kommende år, har potentiale for at reducere kommunens CO2-udledning markant med op mod 37%.
- Elforbruget er et fokusområde for administrationen, da den enkelte kilowatt time bade er dyrere og har en højere CO2-udledning end ved fjernvarme.

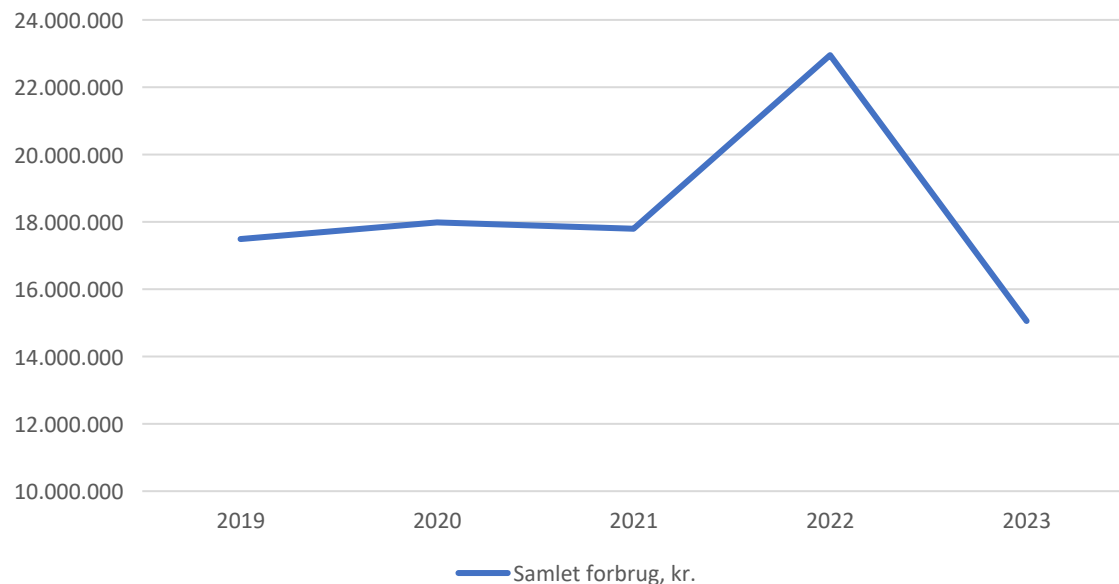
Energiforbrug fordelt på ejendomme i 2023

- 70% af kommunens energi og vandforbrug er lokaliseret på 10 store ejendomme.
- Svømmehal og Idrætscenter står for 24% af forbruget.
- Skolerne står for 23% af forbruget.
- Rådhus og Brohus står (i dag) for sammenlagt 15 % af forbruget.
- Den kommunale andel af Kærbo står for 7%

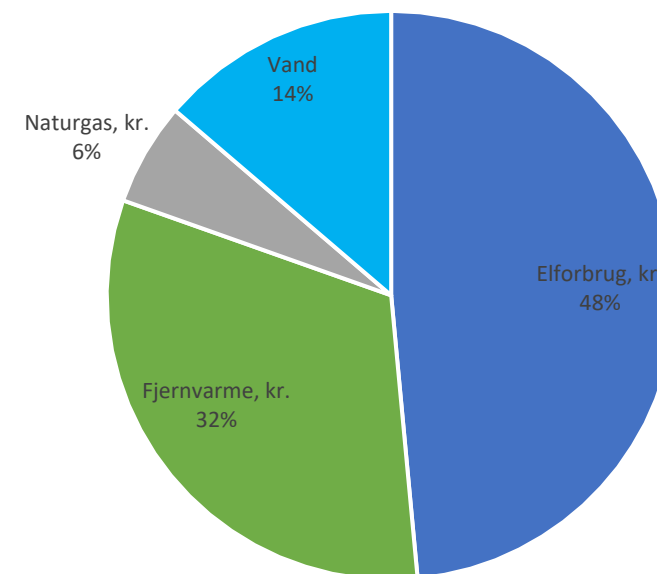


Økonomisk forbrug

Økonomisk forbrug, samlet



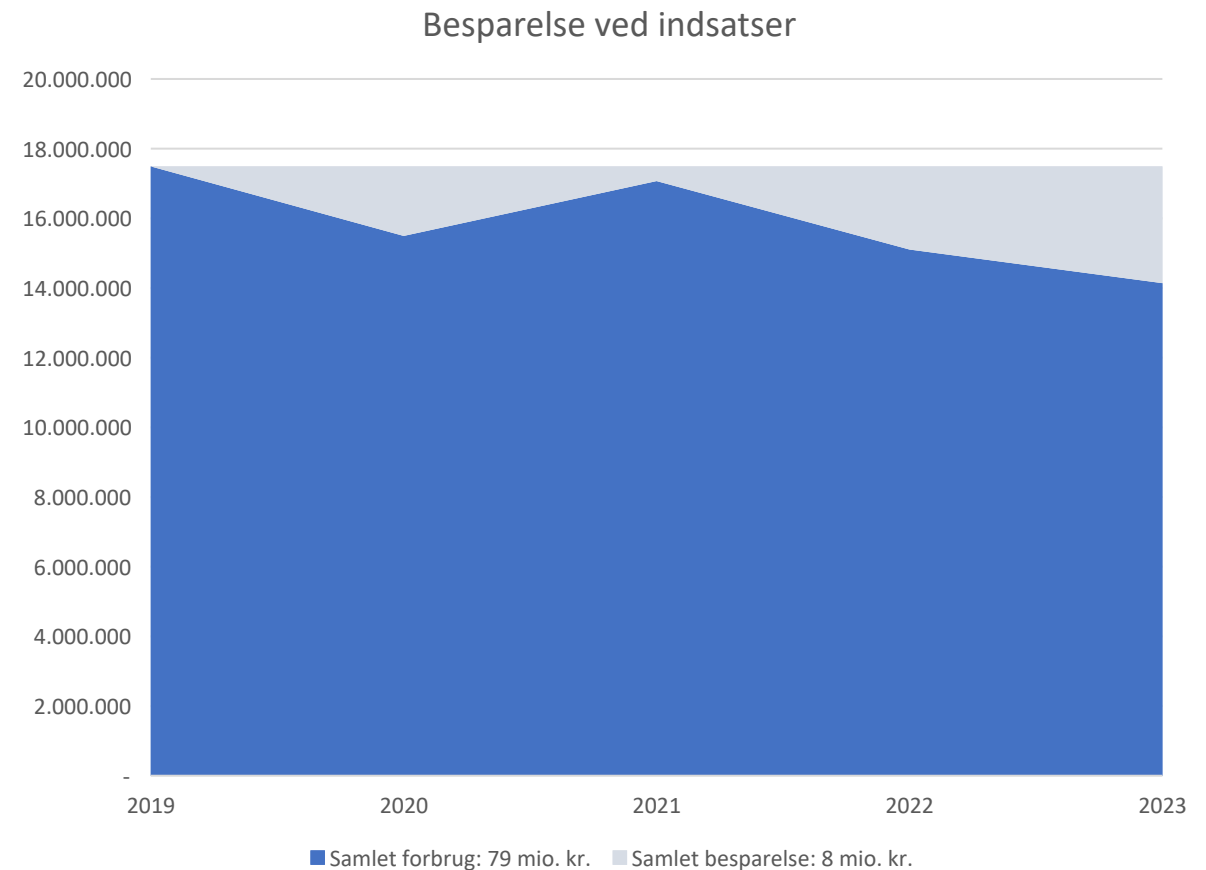
Økonomisk forbrug



- Omkostningen til energi og vand var nogenlunde stabil i 2019-2021.
- I 2022 steg omkostningen markant. Især elpris steg voldsomt (fra 1,7 i 2021 til 2,7 kr./kWh i 2022).
- I 2023 falder omkostningen markant. Det skyldes dels et prisfald på el (til 1,6 kr./kWh), men også en markant energibesparelse.
- Regnskabet fordeler sig sådan, at el tegner sig for 48% af regningen, mens fjernvarme står for 32%, vand for 14% og naturgas for 6%.

Økonomisk konsekvens af besparelser

- Hvis vi fryser priserne for el, vand og varme på 2019-niveauet, kan vi vise de økonomiske konsekvenser af energibesparelserne – alt andet lige.
- Hvis priserne ikke havde udviklet sig, ville kommunen have sparet sammenlagt 8 mio. kr. 2023 er højdespringer med 3,35 mio. kr.
- Dette er dog en teoretisk besparelse der 'blot' har afbødet det samlede merforbrug på 3,8 mio. kr. for perioden (pga. 2022-regningen der lød på næsten 5,5 mio. kr. mere end i 2019).

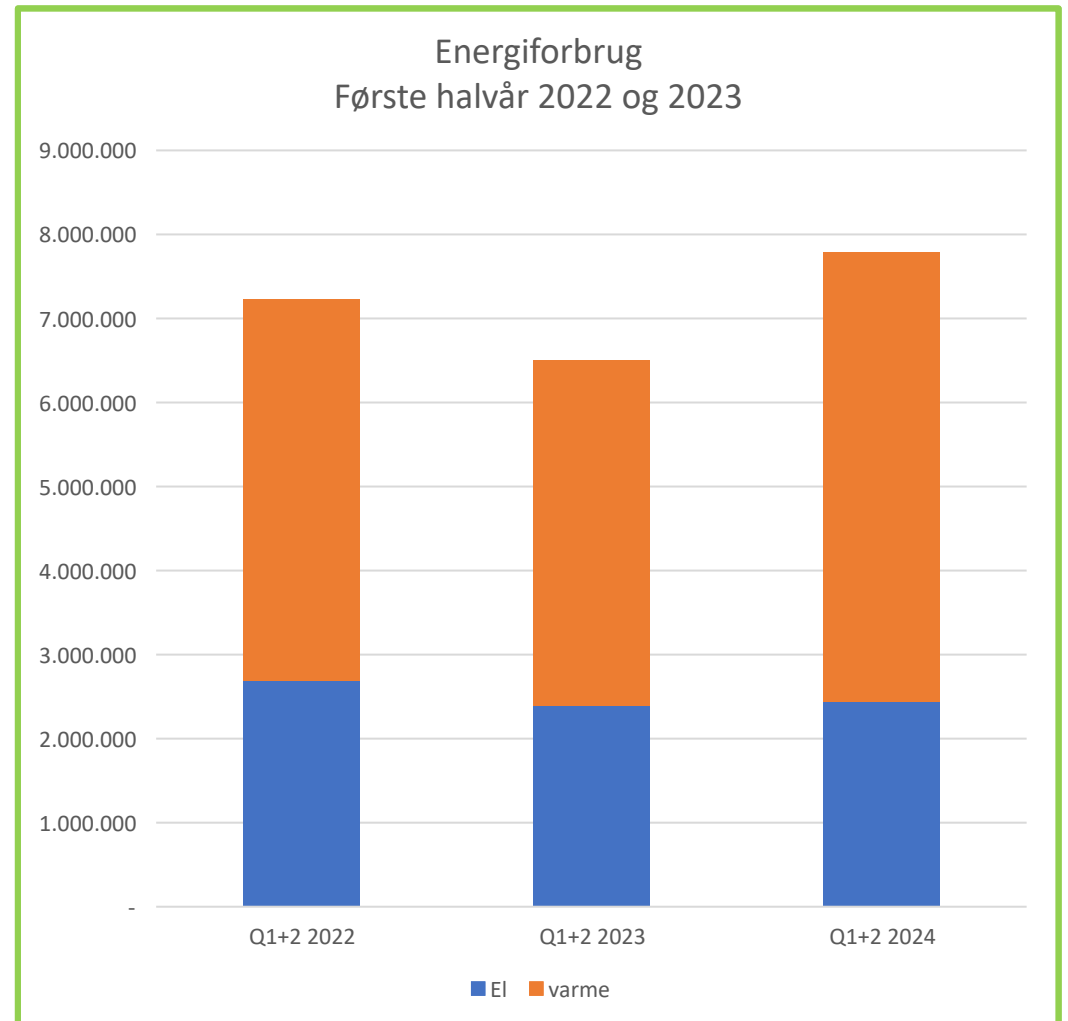


Energiforbrug 2024 – indtil videre

Sidste år startede vi på at opgøre og afrapportere forbruget for første halvår af igangværende år.

Datagrundlaget er ca. 80% af det samlede forbrug, da nogle målere endnu aflæses manuelt (f.eks. gasmålere).

Det første halvår af 2024 viser en stigning i forhold til de to foregående år. Stigningen stammer især fra fjernvarme og handler nok om, at det har været koldere og at vi ikke længere har 19 grader i de kommunale ejendomme.

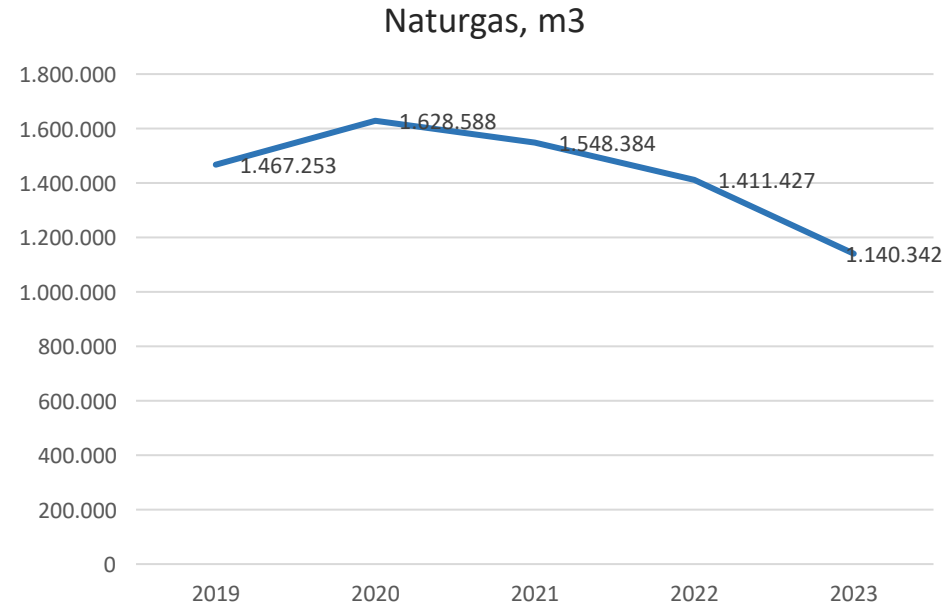
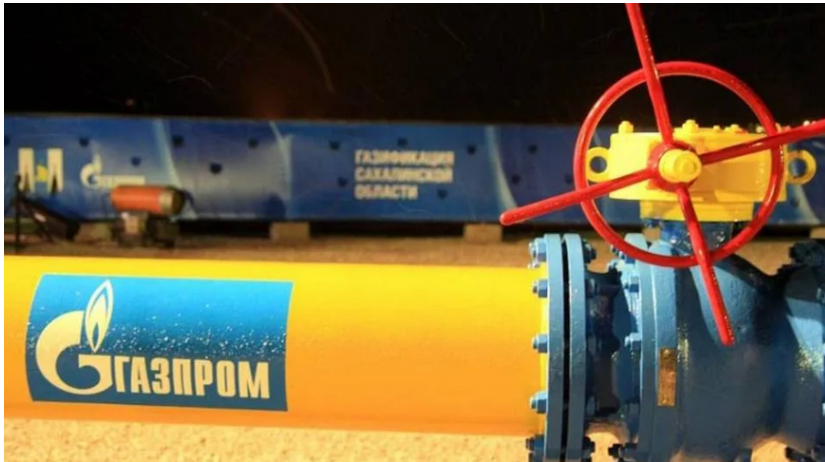


Mål 2: Fossilfri varmeforsyning

- 23 bygninger er naturgasopvarmet
- Sydkystens sejklubber bliver konverteret i år med varmepumpe fra Bredekærgård (der får fjernvarme).
- De fleste andre ligger i fremtidige FV-områder
- Bemærk at Google ikke var præcis i placering af pile..

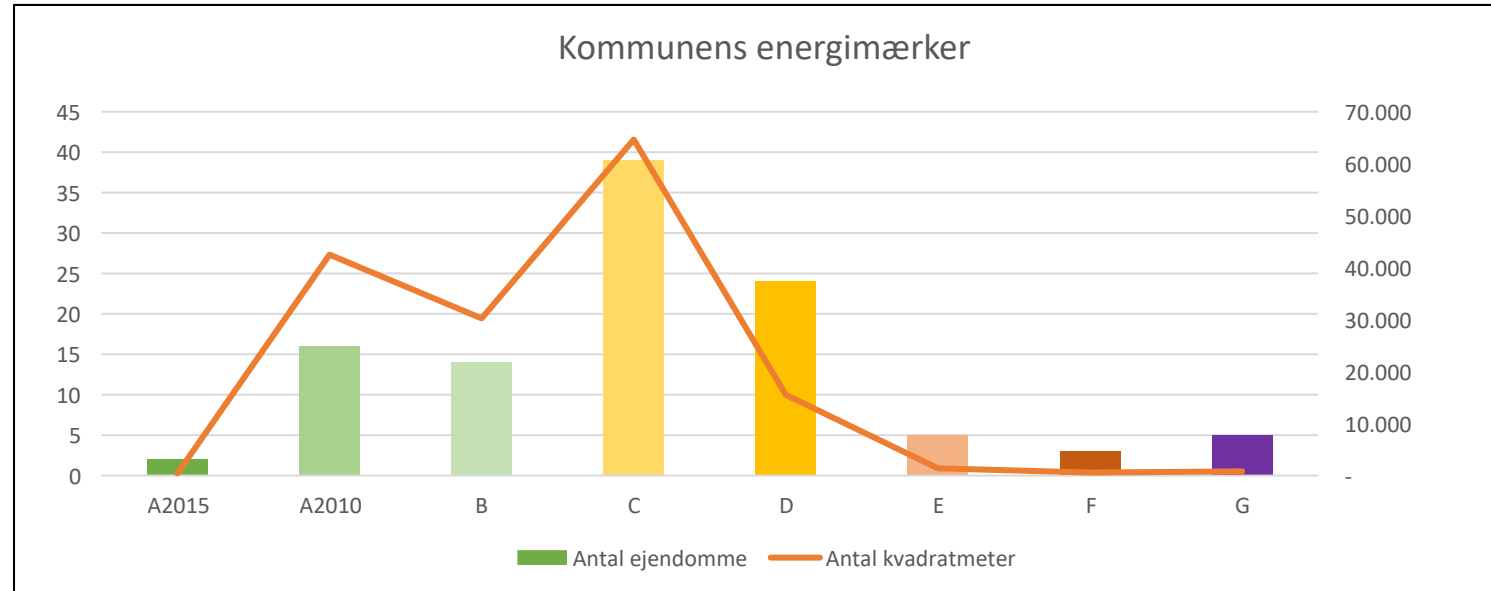


Udfasning af naturgas



- Naturgasforbruget er reduceret med 6,4% ift. 2019 og 9,1% ift. 2021.
- EU's ambition var 15% besparelse som svar på gaskrisen 2022. De 9,1% besparelse er over hele året og kan betragtes som overopfyldelse, da indsatser først trådte i kraft medio 2022

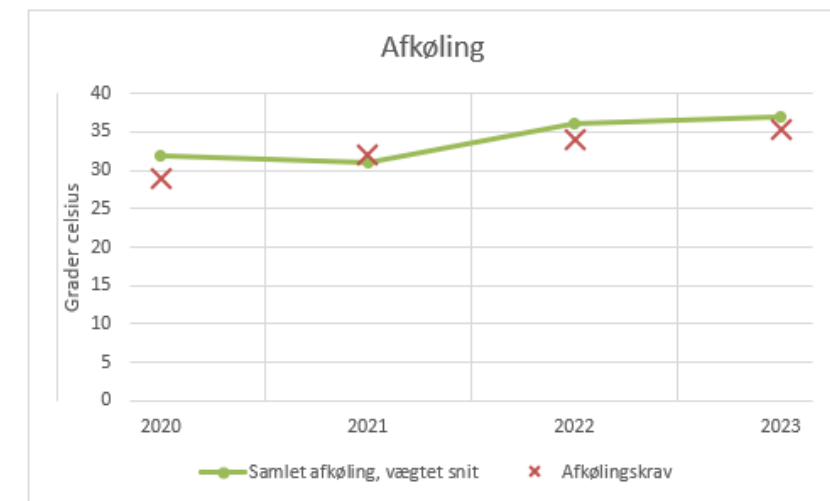
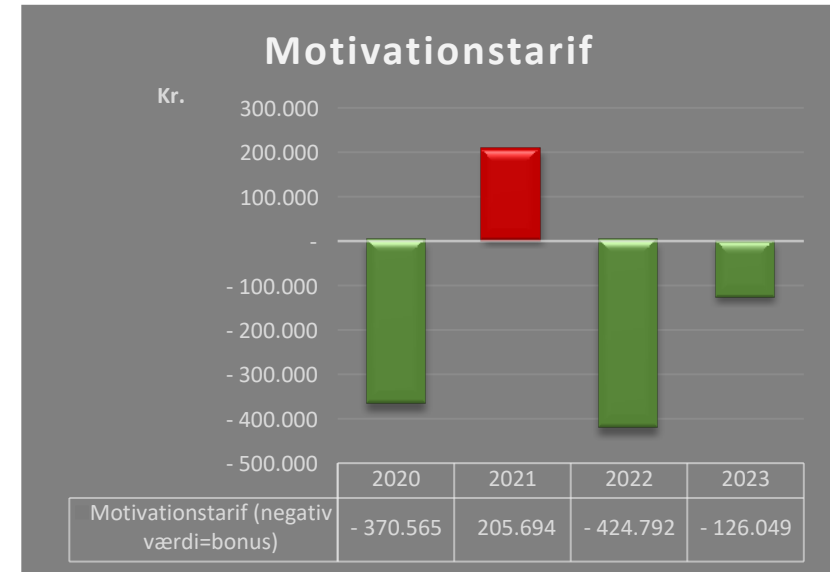
Mål 3: Ingen energimærker ringere end D



- Der er ikke lavet nye energimærker siden afrapportering af Energihandleplan 2023. Opgørelsen herover stammer derfra.
- Bygningsdirektivet fra EU har ændret sig siden Ishøjs målsætning blev vedtaget og lyder i dag (simplificeret): *De 16% ringest performende bygninger renoveres inden 2030 og tilsvarende for de 26% ringest inden 2033.* Bygningsstyrelsen har endnu ikke afklaret om målestokken bliver energimærker eller energiforbrug.
- Administrationen samler i øjeblikket et overblik over den store mængde ny lovgivning på området. Præsenteres politisk senere på året.

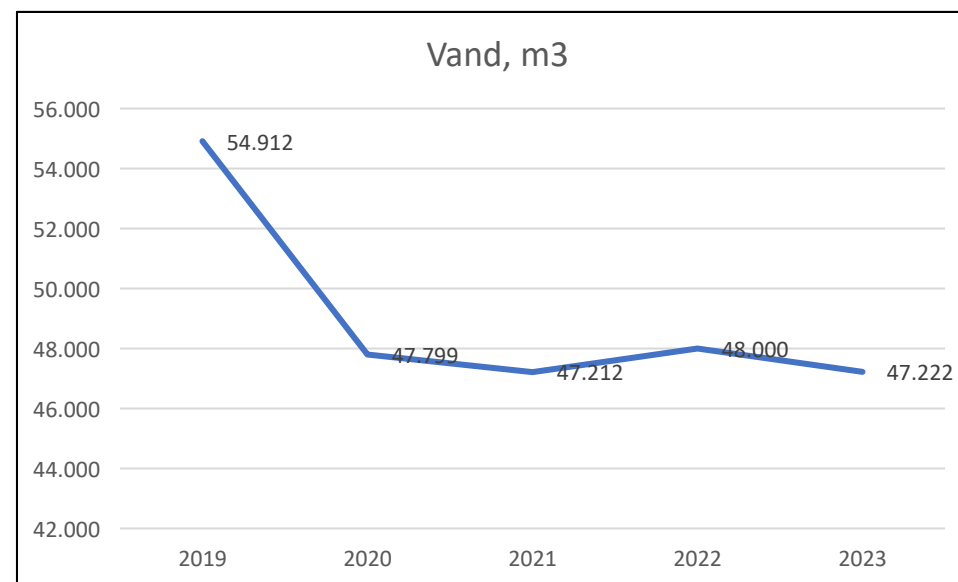
Mål 4: Bonus for god afkøling

- Ishøj Varmeværk indførte motivationstarif for afkøling af fjernvarme i 2020
- Første år var kravet lavt og kommunen fik en stor bonus
- I 2021 var kravet væsentligt højere, samtidig med at afkølingen var lav i kommunen. Det resulterede i en meromkostning.
- I 2023 er kravet skærpet mere end afkølingen er forbedret og bonussen er derfor mindre end de øvrige år.



Vandforbrug

- Som noget nyt indgår vand i det grønne regnskab
- I 2020 faldt vandforbruget betragteligt. Corona-nedlukninger er en oplagt forklaring
- Men vandforbruget forbliver lavt i årene derefter. En del af forklaringen er, at en skole med varmtvandsbassin i Vallensbæk er udgået siden det forpligtende samarbejde ophørte.
- Derudover er der sket store reduktioner på Rådhuset, Kærbo Vejlebro skolen, Piletræet og på de offentlige toiletter.
- De væsentligste indsatser har været berøringsfrie armaturer med lavt vandforbrug samt lækagesikring af store ejendomme.



Målsætninger

- Målsætningerne er vedtaget januar 2023.
- Planen er at revidere målsætningerne hvert andet år og dermed vedtage nye i januar 2025.
- Administrationen udarbejder udkast og modtager gerne input.

