

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.1

Type: Anlægsinvestering

Områdebevilling (nr.): 9720

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 9720400035 og 9720400040

Udvalg: MBU

Dato: 4. juli 2016, rev. 1. aug. 2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Fjernafmålte varmemålere hos alle forbrugere.

Aktivitetens formål:

For at kunne efterleve Albertslunds nye Vision og Strategi, har Forsyningen udarbejdet en målerstrategi.

- ”Vi sætter os som mål, at vi har en CO₂-neutral el- og varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.
- Vi vil arbejde med udvikling af det intelligente energisystem – også kaldet Smart Grid – som en måde at levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i Albertslund.”

Et detaljeret kendskab til forbrug og forbrugsmønstre er en grundforudsætning for at realisere Albertslunds målsætninger på energiområdet. Derfor skal der ske implementering af fjernafmålte målere.

Dette vil muliggøre døgn/time aflæsninger, lækageovervågning, afkølingsovervågning, fejlovervågning m.v.

Der forventes, at VEKS i fremtiden vil gå over til et varierende takstsystem, hvor prisen på køb af varme til enhver tid afspejler omkostningerne ved varmeproduktion. Med et sådant takstsystem vil en øget fleksibilitet kunne have stor værdi, og smarte målere vil kunne bidrage til at optimere driften og sænke omkostningerne.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

Den samlede målerpark tilpasses over en 3-årig periode, med genanvendelse af eksisterende målere i størst muligt omfang. Der vil blive etableret aflæsnings-, registrerings- og afregningssystem, som simplificerer og automatiserer arbejdsprocesserne.

Den samlede anlægsbevilling for perioden 2017 – 2019 skønnes at udgøre 15.000.000 kr., og der afsættes rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i hvert af årene.

Der henlægges 3.000.000 kr., og afskrivningerne er beregnet til 3.800.000 kr. i perioden 2017 – 2020. Afskrivningsperioden er 10 år.

Henlæggelser og afskrivninger indarbejdes i målertaksten og vil medføre en stigning i 2017 på ca. 347,22 kr., men forventes at ville falde i løbet af et par år. Der er tale om en forholdsvis stor stigning i 2017, men da udgangspunktet i BF. 2017 er lavt, vil den samlede målertakst udgøre 626,53 kr. ekskl. moms, og vil dermed svare til niveauet for tidligere år. Specificeret beregning findes.

Vurdering af økonomisk gevinst:					
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	5.000	5.000	5.000	0	0
Takst	-2.500	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200
B. Økonomisk gevinst	0	0	0	0	0
C. Finansiering af kassebeholdningen (A minus B)	2.500	3.100	3.800	-1.200	-1.200

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.2

Type: Aktivitetsudvidelse

Områdebevilling (nr.): 2060

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 206060
203010

Udvalg: MBU

Dato: 4. juli 2016, rev. 17. aug.
2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Oprettelse af driftslederstilling til varetagelse af drift og vedligehold af udebelysningen og fjernvarmeforsyningen.

Aktivitetens formål:

Der ønskes oprettet en driftsleder stilling, som organisatorisk knyttes til lederen af forsyningsområdet.

Kommunens belysningsplan foreskriver udskiftning af belysningen over en årrække, og i forbindelse hermed hjemtages drift og vedligehold løbende fra DONG.

Kommunen har hjemkøbt anlæg til udebelysning med 7500 lyspunkter fra DONG i 2013, og der er indgået en samarbejdsaftale om drift og vedligehold af disse lyspunkter frem til april 2018. Ud over de 7500 lyspunkter, varetages drift og vedligehold af ca. 2000 andre lyspunkter, i samarbejde med ekstern entreprenør.

Drift og vedligehold af udebelysning har hidtil været varetaget af afdelingerne Trafik & Natur og Materialegården, med anvendelse af eksterne entreprenører.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

Det forventes, at en del af eftersyns- og tilsyns opgaverne, som i dag udføres af eksterne entreprenører i fremtiden skal varetages af forsyningens eget personale.

Stillingen er nødvendig for at opnå forventede besparelser på drift og vedligehold i forbindelse med fornyelse af belysningsanlægget, som beskrevet i kommunens belysningsplan og handlingsplanen for belysningen 2013-2017.

Driftslederstillingen deles økonomisk ligeligt mellem Belysningsområdet og varmeforsyningen i 2017 og 2018, da der også implementeres nye opgaver på forsyningsområdet, men fra 2019 tilknyttes stillingen udelukkende belysningsområdet.

Den samlede udgift til driftslederstillingen er 700.000 kr. årligt, heraf finansieres 350.000 kr. ved takststigning på fjernvarmeområdet, mens de resterende 350.000 kr. finansieres ved mindre udgifter til ekstern leverandør på belysningsområdet.

Vurdering af økonomisk gevinst:					
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	700	700	700	700	700
Mindre udgift	-350	-350	-700	-700	-700
Takst	-350	-350	0	0	0
B. Økonomisk gevinst	0	0	0	0	0
C. Finansiering af kassebeholdningen (A minus B)	0	0	0	0	0

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.3

Type: Aktivitetsudvidelse

Områdebevilling (nr.): 2030

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 203010

Udvalg: MBU

Varmeforsyning

Dato: 4. juli 2016, rev. 3.aug. 2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Oprettelse af 1 stilling på varmeværket - El arbejde og rådighedsvagt

Aktivitetens formål:

Formålet med oprettelsen af 1 stilling som elektriker er, at overtage opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, samt døgnvagt.

Varmeværket nu er blevet el-autoriseret, og dermed har mulighed for at hjemtage opgaver, som tidligere blev varetaget af ekstern entreprenør, grundet manglende autorisation.

For at kunne varetage døgnvagten på varmforsyningen, har det været nødvendigt at indgå en samarbejds-aftale om udførelsen af opgaven med en lokal elinstallatør.

Det forventes, at hjemtagelsen af opgaveløsningen vil resultere i større fleksibilitet og en økonomisk gevinst.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

Samarbejdsaftalen med den lokale elinstallatør er opsagt ved udgangen af 2016, og oprettelse af 1 stilling vil derfor kunne have virkning fra 1. januar 2017.

Det forventes, at et der kan ansættes en elektriker med kedelteknisk indsigt, således at medarbejderen både kan løse de drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver på el-området og samtidigt også indtræde i rådighedsvagten, i samarbejde med de øvrige 3 medarbejdere, som tilsammen dækker døgnvagten for fjernvarmforsyningen.

Udgiften til køb af ekstern arbejdskraft skønnes at svare til ca. 900.000 kr. årligt, mens ansættelse af egen elektriker skønnes at udgøre 600.000 kr. årligt. Mindreudgiften på 300.000 kr. vil blive modsvaret af en mindre takstindtægt på 300.000 kr.

Ændringen skønnes at medføre en takstnedsættelse på ca. 0,12 kr. pr. m2

Vurdering af økonomisk gevinst: ja

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	600	600	600	600	600
Takst	300	300	300	300	300
B. Økonomisk gevinst	-900	-900	-900	-900	-900
C. Finansieres af taksten (A minus B)	0	0	0	0	0

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.4

Type: Anlægsinvestering

Områdebevilling (nr.): 9720

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 972040

Udvalg: MBU

Dato: 4. juli 2016, rev. 1. aug. 2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Ny pumpe til Herstedøster Vekslerstation

Aktivitetens formål:

Udskiftning af distributionspumpe på Herstedøster Vekslerstation.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

Den samlede pumpepark i distributionsnettet er af ældre dato, og generelt ældre end den estimerede tekniske levetid.

En del af den overordnede målsætning for området er, at foretage rettidig fornyelse af anlægget. En del motorer og drev er udskiftet de senere år, men selve pumpeparken ønskes udskiftet over en årerække.

Som et led i denne plan ønskes den komplette pumpeunit HØP-1-4 skiftet. Pumpen er mere en 30 år gammel, motor og motordrev er jævnstrøm og skal skiftes til standard kortslutningsmotor med frekvensomformer.

Investeringen er nødvendig levetidsforlængelse af distributionsanlægget.

Udgiften skønnes, at udgøre 500.000 kr.. Udgiften afskrives over 20 år svarende til en årlig samlet takststigning på 25.000 kr. eller ca. 0,010 kr. pr. m².

Drifts- og vedligeholdelseskostninger vil blive reduceret.

Vurdering af økonomisk gevinst: Sandsynlig på længere sigt

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	500	0	0	0	0
B. Økonomisk gevinst	0	0	0	0	0
C. Finansiering af taksten (A minus B)	-25	-25	-25	-25	-25

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.5

Type: Anlægsinvestering

Områdebevilling (nr.): 9720

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 972040

Udvalg: MBU

Dato: 4. juli 2016, rev. 1. aug. 2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Nyt tag på kedelhal 1

Aktivitetens formål:

Udskiftning af tagdækning og efterisolering af tag, da tagdækningen er nedslidt, isoleringen meget ringe og da det regner igennem.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. til nyt tag på kedel hal 1.

Det viste sig imidlertid, at udskiftningen ville blive noget dyrere end først antaget, hvorfor der kun i første omgang blev udført relaterede opgaver i form af solafskærmning og ventilation. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015, blev den resterende bevilling på 1.050.000 kr. tilført kassebeholdningen samtidig med at det blev anført, at ny bevilling ville blive fremsat.

Den eksisterende tagbelægning består af en built-up konstruktion på afretningslag med fald svarende til 1:100) og letbeton tagplader. Tagdækning bør udskiftes og tag efterisoleret som følge af nedslidt overflade og ringe isoleringstilstand.

Ventilationsaggregat og –kanalføring er monteret på tagflade. Efterisolering af tag til gældende standard nødvendiggør, at ventilationskanaler og ventilationsaggregat skal hæves.

Projektet indebærer efterisolering af tagfladen samt afskærmning af ventilationsanlæg på Taget. Taget vil herefter være tæt og vedligeholdelseskostningerne vil blive reduceret betydeligt. Samtidig vil det betyde en væsentlig reduktion af bygningens varmetab og en væsentlig forbedring af indeklimaet i administrationsbygningen.

Afskærmningen foreslås udført med delvis transparent overfladebehandlet metalkonstruktion, eksempelvis vandrette lameller eller perforerede stålplader på underliggende stålskellet. Afskærmning udføres langs hele bygningens tagkant, ca. 1 m tilbages trukket fra facadelinjen. Bygningen vil hermed fremtræde mere harmonisk.

Der er i forslaget taget højde for overholdelse af BR 15 mht. isolering af tag og udskiftning af ovenlys.

Den samlede udgift skønnes at udgøre 3.700.000 kr. Udgiften afskrives over 20 år svarende til en årlig samlet takststigning på 185.000 kr. eller ca. 0,08 kr. pr. m².

Vurdering af økonomisk gevinst: Sandsynlig på længere sigt

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	3.700	0	0	0	0
B. Økonomisk gevinst	0	0	0	0	0
C. Finansiering af taksten (A minus B)	-185	-185	-185	-185	-185

Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020

Pkt. 5.6

Type: Anlægsinvestering og drift

Områdebevilling (nr.): 9720

Afdeling: Miljø & Teknik

Pengepose (nr.): 9720400044 og 9720400045

Udvalg: MBU

Dato: 4. juli 2016, rev. 1. aug. 2016

Udfyldt af: Steen Westring

Aktivitetens navn:

Private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg – anlæg og drift

Aktivitetens formål:

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2015, at kommunen skulle tilbyde fjernvarmekunderne at overtage private og erhvervsmæssige tilslutningsandel og at tilbyde dem serviceaftaler.

Ordnningen er en del af fjernvarmestrategien og en vigtig brik i, at nå målet med lavtemperaturfjernvarme i 2025.

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:

Albertslund varmforsyning indgår aftaler med fjernvarmekunderne, - både private, boligforeninger, erhvervskunder og kommunale ejendomme, om overtagelse af deres tilslutningsanlæg, opsætning af nyt tilslutningsanlæg samt udlejning af disse til kunden.

Ordnningen kræver at kunden også indgår en aftale om servicering af anlægget med varmforsyningen.

Varmeforsyningen køber og installerer tilslutningsanlægget (uniten), og investeringen finansieres over en selvstændig takst, således at ordningen hviler i sig selv.

Der er i budget 2016 givet en anlægsbevilling på 5.400.000 kr. og afsat rådighedsbeløb til private tilslutningsanlæg og 180.000 kr. til erhvervsmæssige tilslutningsanlæg. Dette beløb forventes anvendt.

Der søges om, at der afsættes et varigt rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. årligt til private tilslutningsanlæg og 600.000 kr. til erhvervsmæssige tilslutningsanlæg, og at der i forbindelse med frigivelsen søges om anlægsbevilling. Det forventes, at der de næste par år vil skulle tilsluttes ca.100 private anlæg og ca. 10 erhvervsmæssige anlæg. pr. år.

Anlæggene afskrives over 20 år, og beløbet indregnes i taksten. For private tilslutningsanlæg udgør dette 380.000 kr., og for erhvervsmæssige tilslutningsanlæg udgør dette 39.000 kr. Samlet betyder det at 419.000 kr. vil blive finansieret over taksten for tilslutningsanlæg i 2017. (Heraf skønnes 9.000 kr. at være afledte afskrivninger for 2016)

Der er ikke forslaget ikke regnet med henlæggelser, da dette vil give meget store udsving i taksten over årene. Afskrivningerne genberegnes årligt i forbindelse med såvel budget, som regnskab. Der henvises til specifikke beregninger.

Ovenstående anlægsinvesteringer medfører en række driftsudgifter, primært i forbindelse med indgåelse af serviceaftaler og afgivelse af tilbud til forbrugere. Dette svarer til 650.000 kr. for begge ordninger i 2017. Driftsudgifterne finansieres over taksten, hvorfor administration af ordningen er udgiftsneutral. Driftsudgifterne indgår ikke i tabellen, men indarbejdes i budgettet.

Vurdering af økonomisk gevinst: ja					
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (Angiv prisniveau (fx. 2016-pl))	2017	2018	2019	2020	Varigt niveau
A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Takst	-419	-531	-615	-671	-615
B. Økonomisk gevinst	0	0	0	0	0
C. Finansiering af kassebeholdningen (A minus B)	2.381	2.269	2.185	2.129	2.185



Fjernvarmetakster 2017

Dato: 1. september 2016

Sags nr.:

Sagsbehandler: SWR

Priserne for fjernvarme i 2017 kommer til at ligge på niveau med priserne for 2016.

Nedenfor er i skemaform vist hvorledes de 4 takster vi anvender har udviklet sig fra 2013 og hvad taksten for 2017 vil være. Som det ses varierer de enkelte takster i perioden, men den samlede betaling for borgen er stabil.

Takstområde	2013	2014	2015	2016	2017	Fra 2016 til 2017 i procent
år						
MWh	501,23	529,66	529,48	488,77	495,95	1,45%
M3	7,53	7,8	7,79	7,79	7,79	0%
Måler	773,58	455,15	703,3	811,98	783,16	-3,68%
M2	20,44	26,09	23,82	25,59	17,8	-43,76%
Årlig omk. for standardhus 130m2 og 18,3MWh	kr. 15.593,53	kr. 16.637,09	kr. 16.582,87	kr. 16.176,66	kr. 15.266,53	-5,63%
Årlig omkostning for Alb. standardhus 100m2 og 14MWh	kr. 12.285,82	kr. 13.018,29	kr. 13.033,67	kr. 12.749,41	kr. 12.042,11	-5,55%

Den samlede takst for 2017 vil gennemsnitligt for borgerne betyde et fald i aconto betalingen på mere end 5% i forhold til 2016.

Priser inklusiv moms.

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Fjernvarmedrift

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68