



Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe
 Tid: Onsdag den 18. november 2020, kl. 17.00
 Sted: Frokoststuen, Albertslund Forsyning, Vognporten 9

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe:
 Birthe Y. Nielsen, Jens Klint, Lars Bremer, Pia Larsen, Povl
 Markussen og Rudi Tobisch
 Enhedsleder Hans-Henrik Høg

Afbud: Brugergruppens Arbejdsgruppe:
 Bent Jørgensen og Karsten Wenneberg
 Afdelingschef Marie Guldborg
 Driftsleder Steen Westring

Referent: Lissi Petersen

Dato: 19. november 2020
 Sags nr.: 00.22.04-P35-16-20
 Sagsbehandler: lip

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Afholdelse af Brugergruppemøde den 3. december 2020

- *Aflyst på grund af forsamlingsloftet som følge af Corona*
 Arbejdsgruppen tog til efterretning, at Brugergruppemødet bliver aflyst. Arbejdsgruppen udtrykte ønske om, at der i den forbindelse sker noget særligt på det første møde i 2021. Forvaltningen vil, ganske som da Brugergruppemødet i foråret blev aflyst, sende skriftligt materiale ud til kommentering.

3. Mødedatoer i 2021

- *Bilag vedlagt*
 Mødedatoerne i Brugergruppen blev taget til efterretning. Der var ønske om, at Arbejdsgruppemødet onsdag den 12. maj 2021 ændres til enten den 6. eller 11. maj. Datoen er efterfølgende ændret til torsdag den 6. maj 2021.

4. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund

- *Mødesag fremsendt til høring i Brugergruppen den 29. oktober 2020*
 Forvaltningen har modtaget et høringssvar, der vedlægges mødesagen. Pia Larsen undrede sig over det budgetterede underskud. Povl Markussen oplyste, at det ville blive dækket af egenkapitalen. Derudover var der ingen bemærkninger til sagen. Povl Markussen oplyste, at der, som efterfølger for Helene Eskildsen, ansættes en ny medarbejder pr. 1. februar 2021. Hans-Henrik Høg orienterede om, at der er en mødesag på vej, hvor besparelsen fra budgetaftalen i 2019 på 150.000,- trækkes tilbage, da Agenda Centret ikke som forudsat er flyttet til Hedemarken.

5. Godkendelse af HOFORs takster 2021 for vand og spildevand (orienteringssag)

- *På Økonomiudvalgsmøde den 8. december 2020*
Mødesagen vedlægges materialet, der udsendes, som erstatning for Brugergruppemødet, senest 15. december 2020
 Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at der kommer en stigning på omkring 25 øre, primært på vandafledning.

**BY, KULTUR, MILJØ &
 BESKÆFTIGELSE**

Miljø & Teknik
 Albertslund Forsyning

Albertslund Kommune
 Nordmarks Allé 1
 2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
 T 43 68 68 68



Pia Larsen ønskede, som opfølgning på Brugergruppemødet den 27. august, oplyst, hvem der skal finansiere den kommende skybrudssikring? Hans-Henrik Høg oplyste, at der kun er forbrugerne til at betale – og dermed primært HOFOR.

Derudover orienterede Hans-Henrik Høg om, at der var en mødesag på Miljø- og Byudvalgsmødet den 17. november om Skybrudsplan. Generelt er Albertslund ret godt stillet i forhold til skybrud, da vi er beliggende på en bakketop, med et ret velholdt og veldimentioneret separatkloakeret regnvandssystem.

Arbejdsgruppen foreslog, at et tema til et Brugergruppemøde kunne være Vand – regnvand, spildevand drænvand, drikkevand.

6. Revision af ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse”

- *På opfordring af Birthe Y. Nielsen på Arbejdsgruppemødet den 13. august 2020*

Bilag vedlagt

Hans-Henrik Høg orienterede om, at vi, hvis vi skal revidere en folder om Brugergruppens virke, først skal se, om ikke det er på tide at revidere Brugergruppens Vedtægter og Forretningsorden.

Der var enighed om, at Arbejdsgruppen søger mandat i Brugergruppen til at starte arbejdet, der efterfølgende forelægges Brugergruppen til godkendelse, inden det sendes videre til politisk behandling.

Såfremt Brugergruppen ikke aktivt siger nej til at give mandat, vil Arbejdsgruppen starte med arbejdet på førstkommende Arbejdsgruppemøde den 18. februar 2021.

7. Budget 2021

- *Fjernvarm*

Taksterne er tilpasset grundet ændrede budgettal fra VEKS, som er kommet efter vores budget/takst godkendelsesproces i august. VEKS har sænket deres takstprognose, hvilket betyder, at Albertslund Forsynings takster falder tilsvarende; MWh taksten sænkes fra 625,01 kr til 593,16 kr, hvilket for et ”130m² standardhus” betyder et fald på 583,40 kr pr. år (ca. 3,7% lavere end udmeldt i august).

Bilag vedrørende reviderede takster vedlagt.

- *Udebelysning*

Ingen bemærkninger

- *Affald & genbrug*

Ingen bemærkninger

8. Orientering fra HOFOR

Hans-Henrik Høg forventer ikke, der kommer noget fra HOFOR, udover mødesagen om takster i 2021.

9. Orientering om fjernvarme

- *Nye bestemmelser – orientering fra ad hoc arbejdsgruppen.*

Arbejdet er blevet forsinket, der vil blive indkaldt til møde i januar 2021

- *Revision af handleplanen*

Intet.

Hans-Henrik Høg orienterede om, at en ny varmeleveringsaftale med VEKS vil blive sendt i høring i Brugergruppen ultimo november 2020, Forvaltningen skal have høringssvar tilbage inden jul.

Arbejdsgruppen havde ikke fået tilsendt ”læs-let” notatet om den nye varmeleveringsaftale inden mødet, det er fremsendt til Arbejdsgruppen den 19. november 2020.



10. Orientering udebelysning

Der kom ekstra 10. mio. kr. til budgettet i 2020, men i 2021 er budgettet igen på 5 mio. kr.

Orientering om udførte projekter i 2020 og forventede projekter i 2021 vil blive udsendt med et materiale der senest den 15. december 2020 sendes som erstatning for Brugergruppemødet.

11. Orientering om affald & genbrug

- *Fælleskommunalt §60 affaldsselskab – Ressourceindsamling A/S*
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der har været bestyrelsesmøde i Ressourceindsamling A/S, hvor man drøftede, hvordan den fremtidige organisering skal være, kontrakten med Vestforbrænding I/S udløber 1. maj 2021, det forventes, at kontrakten forlænges i 2 år, med henblik på at undersøge fremtidige muligheder.
- *Den nationale affaldsplan i høring fra ? – Den Nationale affaldsplan er endnu ikke kommet i høring – det er en affaldsbekendtgørelse og to nye vejledninger derimod.*
- *Kommunal affaldsplan 2020-2024*
På baggrund af denne affaldsbekendtgørelse og to nye vejledninger er vi gået i gang med arbejdet med den nye affaldsplan for Albertslund Kommune – et notat om rammerne herfor vil blive udsendt med et materiale der senest den 15. december 2020 sendes som erstatning for Brugergruppemødet

12. Orientering fra forvaltningen

Hans-Henrik Høg orienterede om, at Klimaplanen er i høring, der er virtuelt borgermøde den 1. december 2020 i Gate 21.

13. Eventuelt

Povl Markussen har, via Agenda Centret, modtaget klager over larmende brønddæksler specielt på Roskildevej.

Hans-Henrik Høg er ikke bekendt med, at der er kommet klager til forvaltningen, vil undersøge det, bad samtidig om at Povl Markussen fremover henviste til ham.



ØU og KB

Reviderede fjernvarme takster til budget 2021

VEKS har d. 15. september fremsendt udkast til hvorledes deres transmissions variable tariffer og faste bidrag forventes at blive i 2021 og de efterfølgende år. Tarifferne skal godkendes endeligt af VEKS' bestyrelse i december 2020 og kan derfor ikke anses som endelige før dette er sket.

Det forventes umiddelbart ikke, at der vil ske ændringer. De nyligt udmeldte priser påvirker den variable takst i Albertslund Kommune i en sådan grad, at det giver anledning til at revidere taksten for budget 2021 og overslagsårene. De øvrige takster er uændrede.

Tabel 1. Reviderede takster for budget 2021 inkl. moms

Takstområde	B. 2021	Korr. B. 2021	Forskel
MWh Kr. pr. MWh	625,01	593,16	31,85
M ³ Kr. pr. MWh	7,79	7,79	0
Måler Kr. pr. år	224,32	224,32	0
M ² Kr. pr. m ²	8,89	8,89	0
"standardhus" 130m ² og 18,3 MWh Kr. pr. år	15.911,19	15.327,79	-583,40
"standardhus" 100m ² og 14 MWh Kr. pr. år	12.230,06	11.783,74	-446,32
Index basisår 2020	100,71	97,03	-3,68

Dato: 18. september 2020

Sags nr.:

Sagsbehandler: hkj

ØKONOMI & STAB

Økonomistyring

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



Tabel 2. Reviderede takster i budget overslagsårene 2022 – 2024

Takstområde	BO. 2022	BO. 2023	BO. 2024
MWh	577,73	592,93	602,67
Kr. pr. MWh			
M ³	7,79	7,79	7,79
Kr. pr. MWh			
Måler	568,1	568,1	568,1
Kr. pr. år			
M ²	15,39	16,01	15,13
Kr. pr. m ²			
"standardhus" 130m ² og 18,3 MWh	16.762,52	16.843,12	16.728,72
Kr. pr. år			
"standardhus" 100m ² og 14 MWh	12.965,68	13.027,68	12.939,68
Kr. pr. år			
Index basisår 2020	102,71	104,96	105,36

Bevillingsmæssige ændringer

Den ændrede variable takst giver anledning til mindre bevillingsmæssige ændringer i budget 2021 og i overslagsårene.

Ændringerne i overslagsårene skyldes endvidere, at der i overslagsårene er anvendt samme forventninger til varmekøb, som i budgetåret og at tidligere mindre ændringer i den variable puljepris ikke har været indregnet i den variable takst, men kun indberettet i økonomisystemet.

Alle øvrige forudsætninger er uændret i forhold til tidligere.

Tabel 3. Bevillingsmæssige ændring afledt af revideret takst i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Køb af varme (udg.)	-5.742	-4.565	-2.790	-1.347
Variabel takst (indt.)	5.742	3.299	547	-1.220
Nettoændr.	0	-1.266	-2.243	-2.567

Minus = Mindreudgift /merindtægt

Plus = Merudgift / mindreindtægt

De ændrede takster og bevillinger er indarbejdet i budget 2021 og fremover.



Tabel. 4 Ændringer i lånoptagelsen

Budget	2021	2022	2023	2024
Ændring i lån	0	1.266	2.243	2.567
Lån i alt	-25.923	-12.080	-10.897	-12.776

Ovenstående ændringer i nettodriftsudgifterne, giver afledte ændringer i lånoptagelsen.

Når nettodrifts- og anlægsudgifterne samlet set bliver mindre, bliver lånoptagelsen også tilsvarende mindre.