



Forum: Brugergruppen
Tid: Torsdag den 29. august 2019, kl. 19.00
Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00
Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Deltagere: Brugergruppen
Formand Leif Pedersen
Afdelingsleder Susanne Kremmer
Enhedsleder Hans-Henrik Høg
Driftsleder Steen Westring
Medarbejdere fra Albertslund Forsyning og Affald & Genbrug

Afbud:
Referent: Lissi Petersen

Dato: 22. august 2019
Sags nr.:00.22.04-P35-8-19
Sagsbehandler: lip

OBS – vær opmærksom på ændret mødetidspunkt

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Orientering fra HOFOR v/Hans-Henrik Høg – ca. 15 min.**
 - Forventede takster 2020
 - Kanalprojekt
- 3. Energispareaktivitetsindsats – ca. 20 min.**
v/Maja Grønkjær og Peter Andersen
Mødesag vedlagt
- 4. Status på fjernvarme – ca. 20 min.**
 - Takster 2020
Mødesag vedlagt
 - Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter
- 5. Status på affald & genbrug – ca. 20 min**
 - Takster 2020
Mødesag vedlagt
 - Orientering om oprettelse af §60-selskab
 - Kommunal affaldsplan 2020-2024
- 6. Status på udebelysning – ca. 10 min.**
- 7. Orientering fra formanden – ca. 10 min.**
- 8. Orientering fra forvaltningen ca. 10 min.**
 - Budgetprocedure
- 9. Forslag til Brugergruppetur/dag – ca. 10 min.**
Forslag fra sidste Brugergruppemøde:
 - a) Pia Larsen, Albertslund Vest 1:
Tur til byens vådområder blandt andet Svinepytten

**BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE**

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



b) Leo Jørgensen, VA afd. 5 Kanalen:

Se byens regnvandssystem, både naturen og den tekniske del, hvordan virker og styres det, eventuelt med en afstikker til Høje-Taastrup.

På Arbejdsgruppemødet den 15. august, var man enige om at kombinere de to forslag, turen blev fastsat til 18. september 2019, kl. 16.00, turen afsluttes i kommunalbestyrelsessalen med en sandwich og en sodavand

Foreløbigt program vedlagt

10. Eventuelt

12. MBU/ØU/KB - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2020

Åbent - 13.00.00-A00-15-19

Anledning

Energispareaktivitetsplanen finansierer rådgivning og tilskud til energibesparelser målrettet byens slutbrugere. Planen skal opfylde varmeværkets energispareforpligtigelse og understøtte byens udvikling.

Sagsfremstilling

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen første gang vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Det blev besluttet, at gøre status hvert år og at vedtage målsætninger for det kommende år. Planen er udarbejdet på baggrund af Folketingets energiaftale, der stiller krav til energiselskaberne om at realisere energibesparelser blandt slutbrugere af energi. Det årlige energisparekrav var i 2006 på 2.703 MWh/år. I 2020 er kravet på 9.192 MWh.

Der er fokus på energibesparelser realiseret lokalt i Albertslund Kommune. Planen understøtter således kommunens klimamålsætninger og kommunens langsigtede målsætninger om byens fornyelse, herunder også målsætningen om den CO₂-neutrale energiby med overgang til lavtemperaturfjernvarme i hele byen fra januar 2026.

Energibesparelser støtter alle slutbrugere, mens rådgivningen især er målrettet ejerboligerne og erhverv, der ikke som i lejeboligerne har et særligt set-up med adgang til professionel rådgivning. En lang og vedholdende kommunikationsindsats er nødvendig for at understøtte denne proces. I 2019 er der blandt andet udviklet et digitalt katalog, hvor ejere af byens rækkehuse og typehuse kan finde inspiration til energispareprojekter, se hjemmesiden 60grader.albertslund.dk. Energispareaktivitetsplanen understøtter ligeledes TAO-ordningen, hvor varmeværket installerer og drifter varmeanlæg hos slutbrugere.

Energisparemålsætningen for 2018 er isoleret set opfyldt, men der er et efterslæb på 1.565 MWh fra tidligere år. Ekstern audit af de indberettede energibesparelser for 2017 og 2018 forventes at resultere i et yderligere efterslæb på op mod 1.000 MWh. Forventningerne til 2019 er at energisparemålet opfyldes.

Med Folketingets energiaftale fra juni 2018 er det besluttet at afskaffe energispareordningen med udgangen af 2020.

Der blev afsat 10 mio. kr. til energispareaktiviteter i 2019, inklusiv lønmidler.

Økonomi

Det foreslås, at der i 2020 anvendes 10,0 mio. kr. til energispareaktiviteter, og at aktiviteterne finansieres over den variable MWh-takst.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 717 af 8. juli 2019 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen for 2020 godkendes, og
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2020.

Bilag

- Energispareaktivitetsplanen - beretning for 2018, status for 2019 og bevilling for 2020



Brugergruppen, MBU, ØU & KB

Energispareaktivitetsplanen - beretning for 2018, status for 2019 og bevilling for 2020

Energispareaktivitetsplanen for 2018

Energispareforpligtelsen for 2018 var på 9.531 MWh. Der blev indberettet i alt 9.602 MWh besparelser inklusiv en negativ korrektion på 274 MWh for indberetningen for 2017. Albertslund Forsyning går ind i 2019 med et efterslæb på 1.565 MWh i forhold til sin forpligtelser.

1. Boliger generelt

Størstedelen af energibesparelserne kom i 2018 fra de store renoveringer i henholdsvis Albertslund Syd og Vest. Der blev i alt indberettet 4.983 MWh fra besparelser i gårdhusene. Dertil kom 830 MWh fra nye døre og vinduer i AB Buerne og Gårdene. Morbærhaven blev afsluttet i 2018, hvilket blev opgjort til en energibesparelse på 2.826 MWh.

Der blev indberettet 441 MWh besparelser fra private række- og parcelhuse.

TAO-ordningen bidrager fortsat pænt til besparelserne – både direkte og indirekte på grund af optimeringer fra fordelingsanlæggene i de enkelte boliger. Der reklameres boligområde for boligområde med ordningen.

Det digitale katalog over energibesparelser i de enkelte boligområder tog et stort skridt i 2018 og en ny hjemmeside var klar i begyndelsen af 2019. Her kan boligområderne finde løsningsforslag til energiforbedringer særligt tilpasset netop deres boligtype.

Der blev indgået en rammeaftale med en ekstern samarbejdspartner omkring rådgivning på klimaskærm i ejerboliger, herunder med øje for det arkitektoniske udtryk i boligerne efter en energirenovering. Her opstartedes et samarbejde med Røde Vejrmølleparken.

2. Prøvehuse og demoprojekter

Et større demo-projekt blev opstartet med E/F Birkelund (Topperne) omkring en facaderenovering. Rørbæk & Møller Arkitekter har udarbejdet skitser i samråd med bestyrelsen og der afholdtes ultimo 2018 et beboermøde, hvor alle kunne se tegningerne og mock-up-projektet igangsættes.

3. Erhverv

Det første større TAO-anlæg i erhverv er installeret i 2018 (65 MWh). Der blev ydet støtte til ny LED-belysning hos tre virksomheder (89 MWh).

I 2018 afprøvedes et koncept, hvor en ekstern konsulent lavede energitjek af en række virksomheder og derpå præsenterede besparelsesforslag primært på den tekniske del af bygningerne. Udvalgt var en stikvej på Smedeland, hvorfra

Dato: 20. august 2019
Sags nr.: 13.00.00-A00-15-19
Sagsbehandler: nsn

**BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE**

Miljø & Teknik
Energi & Administration

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68



Forsyningen aftager overskudsvarme via en varmepumpe hos et datacenter. Det vil forbedre økonomien i varmepumpen, hvis naboejendommene udnytter varmen bedre. Aftalen med konsulenten havde indbygget et økonomisk incitament, der belønner realiserede energibesparelser med 10 øre/kWh. Tilskuddet til de pågældende virksomheder reduceres til gengæld til 90 øre/kWh. Flere af virksomhederne er gået videre med energispareforslagene og besparelserne fra projekterne vil blive indberettet i 2019.

4. Kommunale bygninger

24 kommunale bygninger fik installeret TAO-anlæg i 2018, hvilket er opgjort til en samlet energibesparelse på 513 MWh.

Udskiftningen af den kommunale vej- og stibelysning fortsatte i 2018, men besparelserne nåede ikke at blive opgjort. De vil blive medtaget i indberetningen for 2019.

5. Ledningsnet

Det store træk med at omlægge til lavtemperaturfjernvarme er fortsat i 2018, men desværre tæller besparelserne ikke så meget, som de har gjort tidligere i forbindelse med indberetningen. Besparelserne blev ikke indberettet for 2018, men vil blive medregnet i 2019.

6. Udvikling

Energiteamet deltog i diverse netværk med fokus på energibesparelser og udvikling af fjernvarmen og energisystemet i Danmark. Der modtages løbende nationale og internationale gæster – og Forsyningen stiller op til sparring med specialestuderende især inden for energiområdet. Der er deltaget i arbejdsgrupper i samarbejdsprojekter som Energi På Tværs, ligesom der har været arbejdet med udarbejdelse af nye projektansøgninger til EU, Innovationsfonden og andre.

Energispareaktivitetsplanen for 1. halvår 2019

1. Boliger generelt

Aktiviteterne for at understøtte boligejere med at energioptimere deres boliger og dermed gøre dem lavtemperaturparate er øget og sat yderligere i system i 2019.

Digitale kataloger med specifikke energireoveringsforslag til de forskellige boligområder er blevet udviklet og er mundet ud i en flot og overskuelig hjemmeside blandt andet med et kort over Albertslund, hvor det er muligt at danne sig et overblik over, hvilke områder der er klar til lavtemperatur og hvilke der har brug for yderligere energioptimering. Man kan herfra klikke sig videre ind på hvert boligområde og få specifikke råd til, hvad man kan gøre netop i sit område.

Vi har via kortlægningen af boligområderne dannet os et overblik over, hvordan det står til ude i boligerne og tilbyder i den forbindelse råd og vejledning. De områder der har behov for yderligere hjælp, tilbydes mod en mindre egenbetaling at få udarbejdet en række skitser til energireovering. Med mange ensartede bebyggelser i kommunen er det på den måde muligt at nå ud til mange borgere på en gang. Vi har pt. fået udviklet forslag til energireoveringsforslag til Røde Vejmølleparken og Platanparken i samarbejde med arkitekter og grundejerforeningernes bestyrelse. Der er således flere gode eksempler på, at beboere går sammen for at finde fælles løsninger. I Godthåbsparken har 15 beboere fået renoveret og efterisoleret deres gavle ved at gå sammen om at få tilbud på udførslen af opgaven.



Udover besøg ude hos borgerne og oplæg på generalforsamlinger, afholder vi også egne arrangementer. Varmens Dag afholdtes i februar på Varmeværket med omtrent 50 fremmødte og god dialog. Vi var til stede til Grøn Dag, hvor mange kom forbi vores stand og blandt kunne høre om TAO-ordningen og om, hvordan man selv kan skifte de gamle ruder i vinduerne derhjemme.

TAO-ordningen fortsætter og er en god døråbner til fortsat dialog med boligejerne i Albertslund. Energispareaktivitetsplanen understøtter TAO-ordningen økonomisk via tilskud for realiserede energibesparelser.

De store renoveringsprojekter i lejlighederne kører derudaf. Her følger vi udviklingen og bidrager med viden efter behov.

2. Prøvehuse og demoprojekter

Demoprojektet i E/F Birkelund (Topperne) er fortsat i løbet af 2019. Der blev indgået aftale med entreprenør Peter Andersen & Søn om udførelsen af mock-up. STO facadepuds indvilgede i at sponsorere materialerne og selve byggeprocessen startede op i juni. Mock-up er færdiggjort i august og resultatet er flot. Projektet giver beboerne mulighed for at se et konkret forslag til, hvordan facaden kan energirenoveres samtidigt med, at det giver mange gode erfaringer til, når den endelige facaderenovering skal udføres. Borgere fra andre boligområder, der planlægger lignende energirenoveringer, har også været forbi og se nærmere på løsningen.

3. Erhverv

Da samarbejdet med den eksterne konsulent om at udføre energitjek og medvirke til besparelser i virksomheder udpeget af os vurderes at være en succes, er der i løbet af 2019 lavet en ny analyse af virksomheder, hvor ti er blevet udpeget i kategorien "røde forbrugere". Målet er, i samarbejde med den eksterne konsulent, at fortsætte arbejdet i 2019 med energitjek og opfølgende arbejde frem imod at virksomhederne får realiseret energibesparelsespotentialer. Den første sag fra 2018 er ved at blive opgjort og flere forventes klar til afslutning i løbet af efteråret.

Renoveringen af AO Johansen på Herstedvang blev afsluttet i foråret med en energibesparelse på 430 MWh.

4. Kommunale bygninger

Forsyningen er i dialog med de "kommunale bygninger" omkring yderligere opsætning af TAO-anlæg, ligesom der generelt er samarbejde omkring indsatsen for overgang til lavtemperaturfjernvarme.

5. Ledningsnet

Den løbende renovering af ledningsnettet fortsættes, og det omfang det er muligt opgøres og indberettes energibesparelsen.

6. Udvikling

I foråret 2019 deltog Albertslund Forsyning i en projektansøgning til EU's Horizon 2020-program. Ansøgningen blev tildelt støtte og projektet starter op i oktober 2019 og skal løbe over de kommende fire år. Navnet på projektet er REWARDheat. Albertslund er en af i alt 28 projektdeltagere og fra Danmark deltager desuden Aalborg Universitet og Danfoss.

Det der i Albertslund skal fokus på, er, at vise en overgang til lavere fjernvarmetemperaturer i et eksisterende fjernvarmenet. Der skal vises, at vi kan opsamle og nyttiggøre lokale energiressourcer i form af overskudsvarme. Der skal fokus på analyse af de mange målerdata, der er til rådighed fra de mange nye varmemålere – med det formål af optimere driften af



fjernvarmeværket og hjælpe slutbrugerne med at spare på energien. Endelig er der fokus på samspillet med elproduktionen med henblik på en fremtidig udnyttelse og lagring af (primært) vindmøllestrøm i fjernvarmen.

Projektet er tildelt 15 mio. Euro i tilskud fra Kommissionen, heraf 1.087.125 EURO til Albertslund, der skal gå til udstyr og lønninger. Det er det største EU-projekt, at Albertslund indtil nu har deltaget i – og projektet vil opnå stor fokus nationalt og internationalt blandt forskere og førende energivirksomheder.

Energi på Tværs III er startet op i 2019. Første del af projektet havde fokus på en fælles Energivision for Region Hovedstaden. Anden del udarbejdede en fælles strategisk energiplan, samt en såkaldt Roadmap med aktiviteter, der skal understøtte udviklingen frem mod 2025. Tredje del bliver gennemførelse af nogle af forslagene i Roadmappen. Projektet ledes af Gate21 og er et samarbejde med kommuner, regioner og energivirksomheder på Sjælland.

Energispareaktivitetsplanen for 2020

Med Folketingets energiaftale fra juni 2018 afskaffes energispareordningen, som vi kender den i dag, med udgangen af 2020. I 2020 vil vi derfor køre en energitilskudskampagne målrettet boligområderne, for at gøre opmærksom på, at det nu er sidste chance for at få tilskud til energirenoveringer på den nuværende ordning. Arbejdet fortsætter i 2020 med realisering af energibesparelser lokalt i Albertslund – og herunder fortsætter vi med at bidrage til udvikling af byen og dens bygninger frem mod overgangen til lavtemperaturfjernvarme. Forsyningen vil i det kommende år lave et oplæg til, hvordan vi arbejder videre med energibesparelser i bygninger med kobling til overgangen til lavtemperatur i tiden efter 2020 uden energispareordningen. Et scenarie kunne være at fortsætte energirådgivningen samt etablere en mindre pulje til demoprojekter, som vil kunne hjælpe større energiprojekter i gang.

1. Boliger generelt

Vi fortsætter det målrettede arbejde med boligområderne igennem en række initiativer:

- Kampagne til boligejere: Gøre flere opmærksomme på vores nye hjemmeside med energirenoveringsforslag målrettet boligområderne, 60grader.albertslund.dk og samtidigt at det er sidste chance for energitilskud i 2020.
- Vi går videre med samarbejder med grundejerforeninger, der har brug for hjælp til konkrete energiløsninger. Både typehuse og parcelhuse. Blandt andet påtænkes at få udarbejdet en skitse til en energirenovering af et tag med gitterspær, hvor der efterisoleres og samtidigt gøres plads til opbevaring. En løsning mange beboere i parcelhuse kan have glæde af.
- Understøtter udviklingen på lejeboligområdet, bl.a. de fremtidige renoveringer af Hyldespældet og Galgebakken.
- Fortsat individuel energirådgivning samt oplæg og dialog i forbindelse med åbne arrangementer og borgermøder.
- Vi understøtter TAO-ordningen.

2. Prøvehuse og demoprojekter

Gavlisolering i Platanparken: I samarbejde med en interesseret beboer er planen at opstarte et demoprojekt for at udbrede kendskabet til løsningen og give inspiration til andre beboere.

I mindre skala afprøvning af løsninger, der bidrager til en lettere overgang til lavere temperaturer i ejerboligerne. Disse demonstreres med billeder og artikler på hjemmesiden og facebook.



3. Erhverv

Der lægges op til et samarbejde med eksterne konsulenter omkring energirådgivning til røde forbrugere blandt virksomheder, ligesom løbende energisparetiltag vil blive støttet som hidtil.

4. Kommunale bygninger

Forsyningen vil fortsætte det nære samarbejde med de ansvarlige for driften af de kommunale bygninger med henblik på realisering af energibesparelser og forbedring af indeklima i de kommunale bygninger.

5. Ledningsnet

Den løbende renovering af ledningsnettet fortsættes, og det omfang det er muligt opgøres og indberettes energibesparelsen.

6. Udvikling

Forsyningen overvejer med Gate21 at deltage i en projektansøgning til Interreg Nordsea. Fokus er på energibesparelser i enfamiliehuse og i Albertslund vil fokus i givet fald blive på fælles renoveringsløsninger i (typisk) ejerrækkehuse.

Energi på Tværs fortsætter og Forsyningen deltager i en arbejdsgruppe om energibesparelser.

Endelig vil det omtalte Horizon 2020, REWARDheat, for alvor komme i gang i 2020.

13. MBU/ØU/KB - Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2020

Åbent - 13.03.00-Ø00-1-19

Anledning

Godkendelse af budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2020

Sagsfremstilling

Budget 2020 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter balancerer over tid. Det betyder også, at hvis der enten har været opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, i forhold til de budgetterede udgifter, så vil det efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2020 er der isoleret set indregnet en samlet tilbagebetaling til forbrugerne på 16.557.000 kr. kr. vedrørende tidligere år.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder), men også skøn over udviklingen i priser, herunder de seneste budgetter fra VEKS.

Der er foretaget revision af anlægsplanen, og der er tilføjet et yderligere budget overslagsår, idet der udover budgettet budgetteres med i alt 3 overslagsår. Budget overslagsår 2023 er nyt. Reinvesteringer i ledninger samt omlægning til lavtemperatur fjernvarme, følger af fjernvarmeplanen. Afledt af anlægsplanen er der foretaget revision af henlæggelses- og afskrivningsplanen. Henlæggelser er opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivning af allerede gennemførte anlægsprojekter. Begge elementer indgår i taksten.

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2020. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag.

Takstområde - takst inkl. moms	B. 2019	B. 2020	B.2021	B. 2022	B. 2023
MWh (Kr. pr. MWh)	531,09	525,22	653,94	659,77	611,63
M3 (Kr. pr. M ³)	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Måler (kr. pr. år)	321,91	283,62	612,11	612,11	612,11
M ²	23,05	21,41	19,46	18,72	15,67
"standardhus" 130 M ² og 18,3 M ³ (kr. pr. år)	16.130,84	15.771,93	18.202,50	18.212,99	16.935,53
"standardhus" 100 M ² og 14 MWh (kr. pr. år)	12.597,82	12.144,30	14.079,87	14.087,49	13.108,53

MWh taksten stiger budget 2020 til overslagsårene og skyldes primært, at der i overslagsårene ikke er regnet med tilbagebetaling til forbrugerne, da det forudsættes at budgettet er i balance. Samtidig forventes VEKS at øge afskrivningerne på anlægsinvesteringerne i de kommende år, hvilket får betydning for prisen, når vi køber varme hos dem.

M³ fortsætter uændret

Måler taksten falder lidt i budget 2020, da der er indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne, hvilket der ikke er indarbejdet i overslagsårene. I overslagsårene er der endvidere indregnet afskrivninger på det i gangværende målerprojekt.

M² falder i budget 2020, da der er indarbejdet en tilbagebetaling til forbrugerne, hvilket der ikke er i overslagsårene.

Samlet set er der et lille fald i taksterne.

De afledte takstmæssige konsekvenser for de kommunale ejendomme er indarbejdet i budget 2020.

I henhold til strategi og handleplan for fjernvarme Albertslund 2025, er såvel drifts- som anlægsudgifter

vedrørende opsætning af private og erhvervmæssige tilslutningsanlæg (TAO), tilpasset den faktiske efterspørgsel. TAO taksterne fremgår af bilag til mødesagen.

På baggrund af forventningerne til regnskab 2019 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2020 er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Det betyder rent likviditetsmæssigt, at udgifter til anlæg kan lånefinansieres, når positive nettodrifts- og anlægsudgifter er fratrukket. Alle udgifter og indtægter opkræves over taksterne, således at området hviler-i-sig-selv over tid.

Reglerne i varmforsyningsloven foreskriver, at varmforsyningsens takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. Der er således vandtætte skodder mellem de to områder.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og lånebekendtgørelsen

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2020 indenfor varmforsyningsens område godkendes
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -10.676.000 kr. i 2020, -2.175.000 kr. i 2021, -4.175.000 kr. i 2022 og 33.626.000 kr. i 2023, som finansieres af kassebeholdningen
3. at henlæggelser og afskrivninger indregnes i budget 2020 og overslagsår og opkræves via takster
4. at der optages lån på -14.691.000 kr. i budget 2020, -5.781.000 kr. i budget 2021, -6.772.000 kr. i 2022 og -12.072.000 kr. i 2023.
5. at kassevirkningen i perioden samlet set er udgiftsneutral, og
6. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne

Bilag

- Notat om anlæg, takster og lån vedr. varmforsyning BF. 2020 pr. 9.8.2019



Brugergruppen, MBU, ØU og KB

Budget og takster på varmforsyningsområdet 2020 - 2023

Der er til budget 2020 og overslagsår udarbejdet en revideret anlægsplan på varmforsyningsområdet, som ses nedenfor.

Den reviderede anlægsplan viser, at der i perioden 2020 – 2022 vil blive tilført 17.026.000 kr. til kassebeholdningen, mens der i overslagsår 2023 vil blive taget 33.626.000 kr. op af kassen.

I overslagsårene er der i langt de fleste tilfælde tale om et dispositionsbeløb til ledningsomlægning til lavtemperatur fjernvarme, som i de enkelte budgetår vil blive udmøntet i konkrete projekter.

Udgifterne til anlæg kan finansieres ved låntagning, når henlæggelser er fratrukket. Det resterende beløb afskrives. Både henlæggelser og afskrivninger opkræves over målertaksten og faste m² takst.

Dato: 9. august 2019
Sags nr.: 13.03.00-Ø00-1-19
Sagsbehandler: hkj

Tabel 1. Anlæg

Samlet anlægsplan i 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	37.302	35.801	37.801	0
Ny bevilling	26.626	33.626	33.626	33.626
Ændring	-10.676	-2.175	-4.175	33.626

Budget 2023 er nyt, og er et udtryk for fortsatte reinvesteringer samt omlægning til lavtemperatur jf. handleplan for fjernvarme.

Albertslund Syd

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	18.000	8.000	0	0
Ny bevilling	21.000	10.000	0	0
Ændring	3.000	2.000	0	0

Projektet forventes afsluttet i 2021, hvorfor der ikke er afsat budget i overslagsårene.

ØKONOMI & STAB

Økonomi
Økonomistyring

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

okonomiogstab@albertslund.dk
T 43 68 68 68



Albertslund Vest

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	2.000	0	0	0
Ny bevilling	2.000	0	0	0
Ændring	0	0	0	0

Anlægsarbejderne i Albertslund Vest forventes afsluttet i 2020, hvorfor der ikke er afsat budget i overslagsårene.

TAO - private tilslutningsanlæg

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	6.585	6.585	6.585	0
Ny bevilling	3.006	3.006	3.006	3.006
Ændring	-3.579	-3.579	-3.579	3.006

Lavtemperatur Fjernvarme handleplan og stigende efterspørgsel medfører øget budgetbehov

TAO - Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	1.216	1.216	1.216	0
Ny bevilling	620	620	620	620
Ændring	-596	-596	-596	620

Fjernaflæste målere

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	0	0	0	0
Ny bevilling	0	0	0	0
Ændring	0	0	0	0

Ikke forbrugte midler vil blive overført.

Ledningsomlægning til lavtemperatur

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bevilling	9.501	20.000	30.000	0
Ny bevilling	0	20.000	30.000	30.000
Ændring	-9.501	0	0	30.000

Lavtemperatur Fjernvarme handleplan nødvendiggør budget til reovering af ledningsnet i budgetoverslagsårene 2021 - 2023, og vil i det enkelte år blive overført til konkrete projekter.



Tabel 2. Takster

Takstområde	B. 2019	B. 2020	B. 2021	B. 2022	B. 2023
MWh (kr. pr MWh)	531,09	525,22	653,94	659,77	611,63
m ³ (kr. pr m ³)	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Måler (kr. pr år)	321,91	283,62	612,11	612,11	612,11
m ² (kr. pr m ² pr år)	23,05	21,41	19,46	18,72	15,67
"Standardhus" 130m ² og 18,3MWh (kr. pr år)	16.130,84	15.771,93	18.202,50	18.212,99	16.935,53
"Standardhus" 100m ² og 14MWh (kr. pr år)	12.597,82	12.144,30	14.079,87	14.087,49	13.108,53
Index	100,00	96,40	111,76	111,82	104,05

Tabel 2.a Tao takster

Takst- område	B. 2019	B. 2020	B. 2021	B. 2022	B. 2023
Tao - privat Variabel takst	48,76	50,36	50,36	50,36	50,36
Tao - privat fast takst	1.635,58	1.650,23	1.650,23	1.650,23	1.650,23
Tao - erhverv variabel takst	44,02	45,25	45,25	45,25	45,25
Tao - erhverv fast takst	4.825,51	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.935,50

Tabel 3. Lån

i 1.000 kr.	FR. 2019	B. 2020	B.2021	B. 2022	B. 2023
Nuværende lån	-27.698	-7.389	-4.106	-5.730	0
Ny låneberegning	-18.169	-14.691	-5.781	-6.772	-12.072
Ændring i lån	8.487	-7.302	-1.675	-1.042	-12.072

Forventningen om faldende udgifter til anlæg i 2019, betyder faldende lånoptagning. Lånoptagelsen vedr. det enkelte år, hjemtages først primo det efterfølgende år.

14. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2020

Åbent - 07.00.00-S29-1-19

Anledning

Godkendelse af budget og takster

Sagsfremstilling

Budget 2020 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at hvis der enten har været opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, i forhold til de budgetterede udgifter, så vil det efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2020 er der isoleret set indregnet en tilbagebetaling til forbrugerbe på 544.000 kr. vedrørende tidligere år. På nogle takstområder modsvares dette af reducerede driftsudgifter og på andre områder indgår det som en del af de budgetterede udgifter.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der endvidere foretaget tilpasning af mængder og der er indhentet oplysninger om aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og foretaget prisfremskrivning.

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2020. Nedenfor er vist den generelle takstudvikling for budget 2018 til budget 2020. Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen.
budget 2020.

Pris pr. hus pr. år.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring i procent
Ordning 1 - Lokal affaldsø til genanvendelsesomkostninger inkl. storskrald og haveaffald	2.658	2.644	3.290	24%
Ordning 2 - 3 stk. to-kammerbeholdere ved huset inkl. storskrald og haveaffald	3.118	3.165	3.559	12%
Ordning 3 - Stativordning inkl. storskrald og haveaffald	3.643	3.581	4.004	12%
Ordning 4 - Minicontainere inkl. miljøstation	2.339	2.110	2.514	19%
Ordning 6 - Nedgravede containere / molok inkl. miljøstation	2.339	2.428	2.892	19%

Takststigningerne fra 2019 til 2020 skyldes blandt andet, at det kinesiske marked for modtagelse af affald til genanvendelse er lukket og at en støtteordning for etablering af behandlingsanlæg for madaffald er bortfaldet. Dette medfører stigende priser for afsætninger af madaffald og plast til genanvendelse. Desuden opleves faldende priser for salg af pap og faldende mængder af papir.

Renovationsordningerne er også udfordret af ekstrabetalinger til renovatøren for "lange gå-afstande", forhøjede udgifter til indsamling af affald i nedgravede systemer og stigende udgifter til indsamling af storskrald og haveaffald. Vi har tidligere forventet at udgifterne til storskrald og haveaffald kunne være holdt i ro – men det har vist sig umuligt.

På grund af udfordringerne i samarbejdet med den nuværende renovatør, hvor der arbejdes på pr. 1. januar 2020 at hjemtage indsamlingsopgaven til et fælles kommunalt selskab, kan der ikke siges noget nærmere om mulighederne for prisreduktioner før medio 2020. Nye priser for indsamling kan først opnås tidligst fra 2021, hvor der enten skal være en ny kontrakt for indsamling eller det besluttet om indsamlingen fastholdes på kommunale hænder i et fælleskommunalt selskab.

De enkelte boligområder har måske mulighed for at nedbringe sine udgifter ved at se på om ikke tømmehyppighederne i området kan optimeres.

Der er desuden mulighed for at et boligområde samlet kan framelde sig ordningerne for storskrald og haveaffald, hvis der kan opnås enighed om dette i det enkelte område. Der er på samme måde mulighed for at fravælge sommertømning.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet for 2020 godkendes
2. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Pris pr. hus pr. år.	B. 2016	B. 2017	B. 2018	B. 2019	B. 2020	Ændring i procent
A-ordning – Parcelhusordning	4.129					
B-ordning – stativordning	3.545					
C-ordning – minicontainerordning	2.603					
D-ordning – Egen indsamling	1.866					
Ordning 1 (Lokal affaldsø til genanvendelsesfraktionerne)- inkl. storskrald og haveaffald	2.806	2.709	2.658	2.644	3.290	24%
Ordning 2 (3 stk. to- kammerbeholdere ved huset) - inkl. storskrald og haveaffald	3.357	3.251	3.118	3.165	3.559	12%
Ordning 3 (Stativordningen) - inkl. storskrald og haveaffald	3.828	3.729	3.643	3.581	4.004	12%
Ordning 4 (Minicontainere) inkl. miljøstation	2.321	2.321	2.339	2.110	2.514	19%
Ordning 6 (Nedgravede) inkl. miljøstation	2.315	2.321	2.339	2.428	2.892	19%

De nye affaldsordninger blev indført i efteråret 2016. I forhold til at vurdere udviklingen henover hele perioden fra 2016 til 2020, så er det den nuværende ordning 3, der mest ligner den gamle parcelhusordning (A). Den gamle ordning C (minicontainerordning) kan sammenlignes med ordning 4 – mens den gamle B-ordning mest minder om den nuværende ordning 3 med miljøstation (som i 2020 er budgetteret til at koste 3.902 kr. om året.

Forløbigt program

Brugergruppetur den 18. september 2019

Kl. 16.00 Afgang med bus fra Rådhusets runde parkeringsplads til:

Birkelundgård, Birkelundsvej, Damgårdsvej 25,

- derfra går turen til fods til Svinepytten og Biotopia

Fra Birkelundgård kører vi videre til:

en parkeringsplads ved Sletbrovej

- derfra går turen til fods ned til bunden af Kanalen, en tur omkring vandhaverne, de nye våde enge og ned omkring Hyldager Bakke

Tilbage til bussen, turen afsluttes ca. kl. 17.30 med opsamling i kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset, hvor der vil blive serveret en sandwich og en sodavand.

Tilmelding senest den 10. september 2019 til Lissi Petesen, tlf. 4368 6835 eller på lissi.petersen@albertslund.dk