



# Brugergruppemøde

*27. august 2020*



# Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til Miljø- & Byudvalget
3. Temamøde om Klimaplan og Skybrudssikring
4. Budget og takster 2021
  - Fjernvarme
  - Affald & Genbrug
5. Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center Albertslund
6. Fjernvarme
7. Udebelysning
8. Affald & genbrug
9. Fra forvaltningen
10. Eventuelt



# 1. Godkendelse af dagsorden

## 2. Velkommen til Miljø- & Byudvalget



# 3. Temamøde om Klimaplan og Skybrudssikring

## 4. Budget og takster 2021 - Fjernvarme

### Simplificeret bruttobudget for fjernvarmeforsyningen 2021 inkl. moms.

Købe af varme hos VEKS:	153,9 mio. kr.
Akkumuleret overdækning fra tidligere år:	-8,0 mio. kr.
Henlæggelser og afskrivninger:	20,4 mio. kr.
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger:	25,2 mio. kr.
Løn- og personaleudgifter:	6,5 mio. kr.
Energispareaktiviteter inkl. løn og rådgivning	2,3 mio. kr.
<b>Samlet budget inkl. moms:</b>	<b>200,3 mio. kr.</b>

## 4. Budget og takster 2021 - Fjernvarme

Takstområde	B. 2020	B. 2021	B. 2022	B. 2023	B. 2024
MWh (kr. pr. MWh)	525,22	<b>625,01</b>	605,57	606,57	606,57
M <sup>3</sup> (Kr. pr. M <sup>3</sup> )	7,79	<b>7,79</b>	7,79	7,79	7,79
Måler (Kr. pr. år)	283,62	<b>224,32</b>	568,10	568,10	568,10
M <sup>2</sup> (kr. pr. M <sup>2</sup> pr. år)	21,41	<b>8,89</b>	15,39	16,01	15,13
"Standardhus" 130M <sup>2</sup> og 18,3MWh (Kr. pr. år)	15.771,93	<b>15.911,19</b>	16.762,52	16.843,12	16.728,72
"Standardhus" 100M <sup>2</sup> og 14MWh (kr. pr. år)	12.144,30	<b>12.230,06</b>	12,965,68	13.027,68	12.939,68
<b>Index</b>	<b>100,00</b>	<b>100,71</b>	<b>106,10</b>	<b>106,52</b>	<b>105,80</b>

## 4. Budget og takster 2021 - Fjernvarme

Tabel 2a. TAO takster

Takstområde	B. 2020	B. 2021	B. 2022	B. 2023	B. 2024
Tao – privat Variabel takst	50,36	51,72	51,72	51,72	51,72
Tao – privat Fast takst	1.650,23	1.662,97	1.662,97	1.662,97	1.667,97
Tao – erhverv Variabel takst	45,25	46,47	46,47	46,47	46,47
Tao – erhverv Fast takst	4.935,50	4.885,06	4.885,06	4.885,06	4.885,06



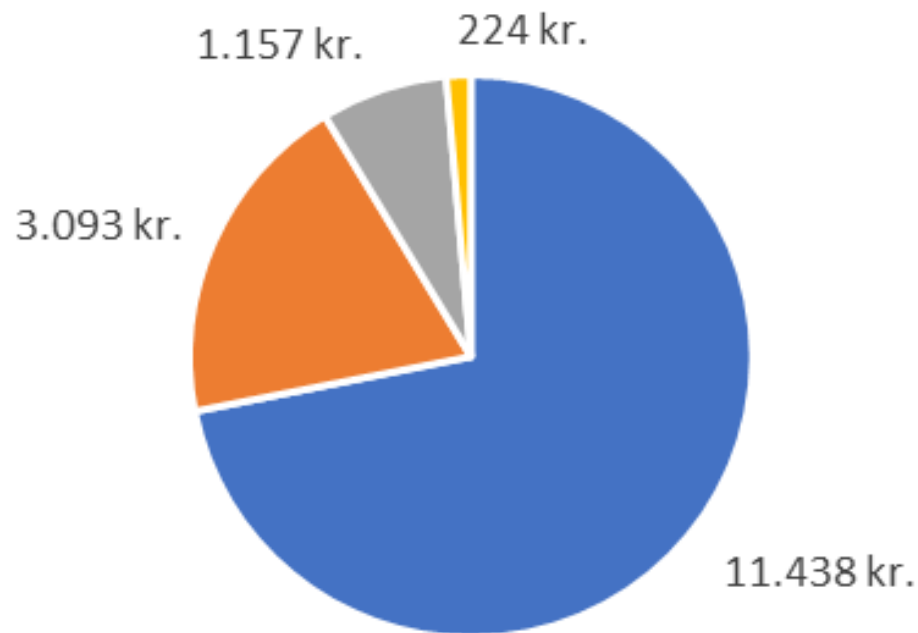
## 4. Budget og takster 2021 - Fjernvarme

Samlet anlægsplan i 1.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bevilling	23.526	32.526	33.626	0
Ny bevilling	47.600	40.100	35.100	35.600
<b>Ændring</b>	<b>24.074</b>	<b>7.574</b>	<b>1.474</b>	<b>35.600</b>

## 4. Budget og takster 2021 - Fjernvarme

### Budget 2021 - 130 m<sup>2</sup> - standardhus inkl. moms



- Variabel MWh takst v/ 18,3 MWh
- Variabel M<sup>3</sup> takst
- Fast M<sup>2</sup> takst
- Fast målertakst

# 4. Budget og takster 2021 – Affald & Genbrug

## Hovedtendenser

- *1,66 mio. udgift til etablering af Ressourceindsamling A/S (2020)*
- *Usikker økonomisk situation efter maj 2021 – forventes nærmere afklaret i løbet af efteråret 2020*
- *Dårlige priser for salg af papir, pap og metal*
- *Bedre priser for afsætning af madaffald*
- *Usikkert hvad det nye klimaudspil på affaldsområdet kommer til at betyde økonomisk set*
- *Derudover baserer takstforslaget for 2021 sig på almindelig prisfremskrivning*

# 4. Budget og takster 2021 – Affald & Genbrug

## Budget 2021 – på ordningsniveau

Renovation	Udgifter	Indtægter	Underdækning tidligere år
Fælles formål	-435.000	0	-435.000
Agendacentret	435.000	0	435.000
Dagrenovation	9.645.000	-9.225.000	390.000
Pap	1.096.000	-1.298.000	-202.000
Papir	1.911.000	-2.884.000	-973.000
Glas	1.661.000	-691.000	970.000
Haveaffald	1.910.000	-1.882.000	28.000

## 4. Budget og takster 2021 – Affald & Genbrug

Renovation	Udgifter	Indtægter	Underdækning tidligere år
Genbrugsstation	7.225.000	-7.554.000	-329.000
Farligt affald	806.000	-892.000	-86.000
Storskrald	4.923.000	-5.027.000	-104.000
Container	235.000	-607.000	-372.000
I alt	29.412.000	-30.090.000	-678.000

# 4. Budget og takster 2021 – Affald & Genbrug

## Takstudvikling – generelle takster

<b>Pris pr husstand pr. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ændring</b>
Lokal ø til genanvendelsesfraktioner	2.644	3.359	3.421	1,8 %
To-kammer beholdere	3.170	3.676	3.755	2,1 %
Stativordning	3.586	4.187	4.242	1,3 %
Minicontainere	2.110	2.531	2.582	2,0 %
Nedgravede	2.428	2.908	2.977	2,3 %

- *Priser er inklusiv moms*

# 5. Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center Albertslund



# 6. Fjernvarme

## Nye bestemmelser

- *Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe*

## Overgang fra 10 til 12 rater i 2021

## Status på målerprojekt





# 7. Udebelysning

- **Projekter:**
  - Østlige del af Tværstien
  - 3 landsbyer: Risby, Hersted Øster og Hersted Vester
  - Tidsplan måske noget forsinket grundet brand på produktionsfabrik i Svendborg fredag den 21. august



# 8. Affald & genbrug

## Status Ressourceindsamling A/S

- *17. september 2021 er der bestyrelsesmøde i selskabet, hvor det skal besluttes om Ressourceindsamling fortsætter som selvstændigt selskab eller om det lægges over som datterselskab under Vestforbrænding.*
- *Selskabets fremtidige økonomi forventes også nærmere afklaret ved den lejlighed*
- *Der gennemføres en markedsprøvning for at vurdere om selskabet er konkurrencedygtig med tilsvarende privatejede renovationsfirmaer*

# 8. Affald & genbrug - affaldsplanlægning

## **Ny national klimastrategi på affaldsområdet betyder at:**

- *Fra 1. juli 2021: udsortering Tetrapak ved husstanden*
- *Fra 2022: Udsortering af tekstiler ved husstanden*
- *Der bliver mulighed for at blande visse fraktioner i samme beholder/rum – vi kender endnu ikke hvilke*
- *Når nationale rammer er på plads skal det aftales hvordan vi løfter opgaven regionalt og lokalt – i samarbejde med de øvrige kommuner*
- *Senere på året ventes et udspil til en ny national affaldsplan*
- *Derefter vil vi komme med et forslag til en affaldsplan for Albertslund Kommune*



# 8. Affald & genbrug - Ruteomlægning

## Ressourceindsamling A/S planlægger at optimere ruteindsamlingen

- *øge nærheden til borgerne og give skraldemændene et bedre arbejdsmiljø.*
- *ruteomlægning af indsamling af glas, papir, metal og plast.*
- *De fleste borgere vil opleve nye tømmedage – men tømmefrekvensen fortsætter uændret.*
- *Borgerne bliver orienteret forud for ændringen via besked i postkasser og mails til ejendomskontorerne.*
- *Ændringen har mest betydning for de borgere der selv stiller deres beholder frem til skel på tømmedagen.*
- *I Albertslund Kommune forventes det at udgøre en lille andel.*
- *Omlægningen planlægges at finde sted fra 5. oktober*

# 9. Fra forvaltningen

# 10. Eventuelt

