



Dagsorden

Miljø- og Byudvalget

Dato: 19. september 2023

Fra: 18:30

Til: 21:30

Sted: **Mødelokale 1 forhallen**

Medlemmer

Formand Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Billal Zahoor (C)

Claus Rasmussen (V)

Birgit Hauer (F)

Ebbe Rand Jørgensen (Ø)



Indholdsfortegnelse

9MBU/ØU/KB – Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2024	3
---	---



9. MBU/ØU/KB – Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2024

Åbent - 13.03.00-Ø00-6-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2024

Sagsfremstilling

Budget 2024 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Eventuelle over-/underdækning skal indregnes i taksterne i efterfølgende år. I taksterne for 2024 er indregnet en overdækning på 3.147.000 kr. pr. ult. regnskab 2022, idet der er opkrævet for meget i takstindtægt tidligere. Beløbet vil blive tilbagebetalt til forbrugerne, som en indregnet takstreduktion.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder) og et skøn over udviklingen i priser, bl.a. baseret på VEKS' forventninger til budgettet.

Anlægsplanen er revideret og indarbejdet i budgetforslaget. Investeringer i fjernvarmeledning og tekniske anlæg følger af Varmeforsyningens strategi og handleplan.

Henlæggelserne er opsparring til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivninger af allerede gennemførte anlægsprojekter. Begge dele er tilpasset revision af anlægsplanen og indgår i taksterne.

I det kommende budgetår vil der være fortsat fokus på konvertering fra gas til fjernvarme i Herstedøster villaby og landsby.

Økonomi

Anlægsplanen for området er indarbejdet i budgetforslaget, som det har været almindelig praksis tidligere år, og der følger derfor ikke bevillingsskema med denne sag. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag til sagen.

Almindelig fjernvarme

- Der er på alle områder en takststigning. Nedenfor er anført specifikke forklaringer på de enkelte takstområder, men der er også en hel general forklaring, som skyldes større prisstigninger i samfundet end almindeligvis, grundet inflation

MWh-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold.

- Det forventede salg af varme er reduceret med 3.270 MWh, hvilket vil sige, at der er færre enheder at fordele driftsudgifterne på
- Endvidere var der i budget 2023 indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 6,3 mio. kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2024 kun er på 4,4 mio. kr.



M³-taksten er uændret

Måler-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold

- Ophør af overførsel af medarbejder ressourcer til TAO
- I budget 2023 var der indregnet en tilbagebetaling på 1,1 mio. kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2024 er 0,1 mio. kr. lavere.

M²-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold

- I budget 2023 blev der tilbageført henlæggelser, for at opfyldt kravet om en maximal henlæggelse på 75 % af anlægsinvesteringen - 5 år forud, og dog max. 20% pr. år. I budget 2024 vil der derimod blive opkrævet henlæggelser på 8,4 mio. kr. til de fremtidige anlægsinvesteringer.
- Samtidig giver de øgede anlægsinvesteringer anledning til stigende afskrivninger, efter fradrag for henlæggelser, svarende til en stigning på 2,6 mio. kr. fra 2023 til 2024.
- Endelig sker der en yderligere takstopkrævning på 2,3 mio. kr., idet taksten tidligere år har været for lav, - primært begrundet i den stigende den stigende anlægsaktivitet.

TAO-takster

Alle drifts- som anlægsudgifter vedrørende private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO) er tilpasset den faktiske efterspørgsel og er sammen med almindelige prisstigninger indregnet i taksterne.

Lån

På baggrund af regnskab 2022, forventet regnskab 2023 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2024, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når nettodrifts- og anlægsudgifterne er positive, betyder det rent likviditetsmæssigt, at udgifterne til anlæg kan lånefinansieres.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at varmforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmål Center på 476.000 kr. i 2024, som det er indarbejdet i budget 2024,
2. at budget og takster for 2024 indenfor varmforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2024,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 69.300.000 kr. i 2024, 59.850.000 kr. i 2025, 43.600.000 kr. i 2026 og 34.600 kr. i 2027 jf. notat, som mellem finansieres af kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som er indarbejdet i budget 2024 opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 42.700.000 kr. vedr. 2024, 28.906.000 kr. vedr. 2025, 12.541.000 kr. vedr. 2026 og 8.261.000 kr. vedr. 2027
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden samlet set holdes udgiftsneutral.





Underskriftsside

Underskrifter

Formand
Marianne
Burchall (A)

Dogan
Polat (A)

Lars
Gravgaard
Hansen (C)

Billal
Zahoor (C)

Claus
Rasmussen
(V)

Birgit Hauer
(F)

Ebbe Rand
Jørgensen
(Ø)
