

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Orientering fra HOFOR**
3. **Budget og takster fjernvarme 2023**
4. **Budget og takster affald & genbrug 2023**
5. **Ad hoc arbejdsgruppen om takststruktur på fjernvarmen**
6. **Sundhedsrådet**
7. **Orientering fra formanden**
8. **Orientering fra forvaltningen**
 - a) **Konvertering til fjernvarme v/Steen Westring**
 - b) **Energispareprojekt – ELENA v/Steen Westring**
 - c) **Fjernvarme v/Steen Westring**
 - d) **Udebelysning v/Steen Westring**
 - e) **Affald & Genbrug v/Trine Tybjerg**
9. **Eventuelt**

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra HOFOR

- **Christian Ammitsøes præsentation**



2. Orientering fra HOFOR

HOFORs aktiviteter i Albertslund

Brugergruppemøde 8.
september 2022

Christian Ammitsøe



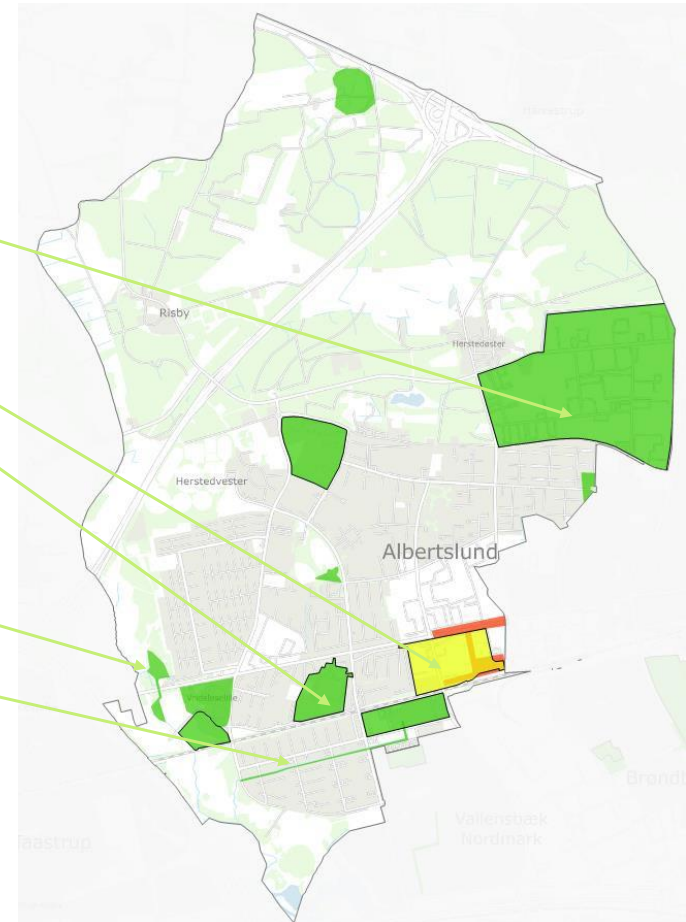
2. Orientering fra HOFOR

Spildevand

2. Orientering fra HOFOR

Aktuelle Regn- og spildevandsprojekter

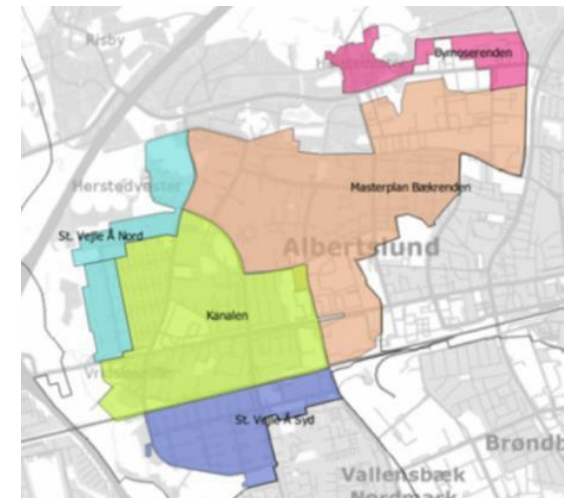
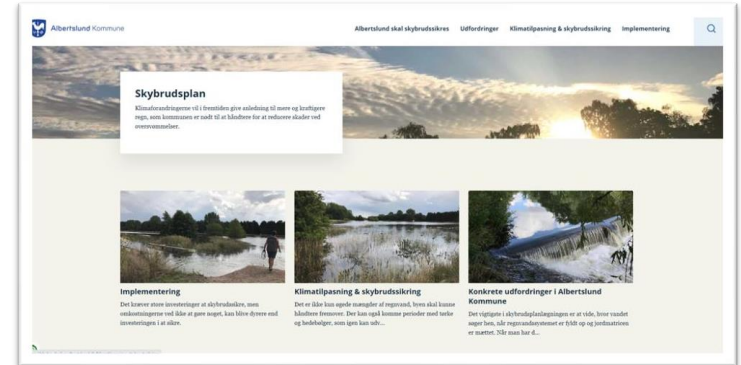
- Hersted Industripark
- COOP-grunden - byudvikling
 - Etape 1 (vestlig del). Byggemodning.
 - Etape 2 (østlig del) . Fortsat dialog om udvidelse af bassin D
- Fængselsgrunden – byudvikling, Bassin G
 - Byggemodning
 - Rekreativ omdannelse af bassin G
- Bassiner i Egelundsparken
- Kanalen
 - Sluse er udskiftet i 2021
 - Grøft mellem Vandhaverne og Kongsholmparken skal udvides



2. Orientering fra HOFOR

Skybrudsplan og masterplaner

- Skybrudsplan i juni 2021
- HOFOR udarbejder i samarbejde med kommunen masterplaner, der udpeger konkrete projekter
 - Bækrenden - er udarbejdet
 - Kanalen – påbegyndes i 2023
 - St. Vejle Å Nord – forventes i 2024-2025
 - St. Vejle Å Syd – forventes i 2024-2025
 - Bymoserenden – forventes i 2024-2025
- Projekterne i masterplanerne gennemføres over måske 20 år, og hvor hensigtsmæssigt i forbindelse med byudviklingen



2. Orientering fra HOFOR

Kongsholmparken

- 55.000 m³ regnvandsbassin håndterer regnvand fra en meget stor del af Albertslund.
- Vandfyldte bassiner renses regnvand inden udledning til St. Vejleå
- Der skal være vand i Kongsholmparken
- Der er mere vand end forventet.
- Højtstående grundvand har medført problemer – særligt om vinteren.
 - Øget vinternedbør
- HOFOR undersøger hvad der kan gøres



2. Orientering fra HOFOR

Drikkevand

2. Orientering fra HOFOR

Sikkerheden i vandforsyningen er udfordret

- Mange renoveringsprojekter i gang
 - Værker
 - Kildepladser
 - Tinghøj vandreservoir
- Boringer lukket pga. miljøfremmede stoffer
- Back-up aftaler med naboforsyninger
- Aftagerkommuner (andre end ejerkommuner)

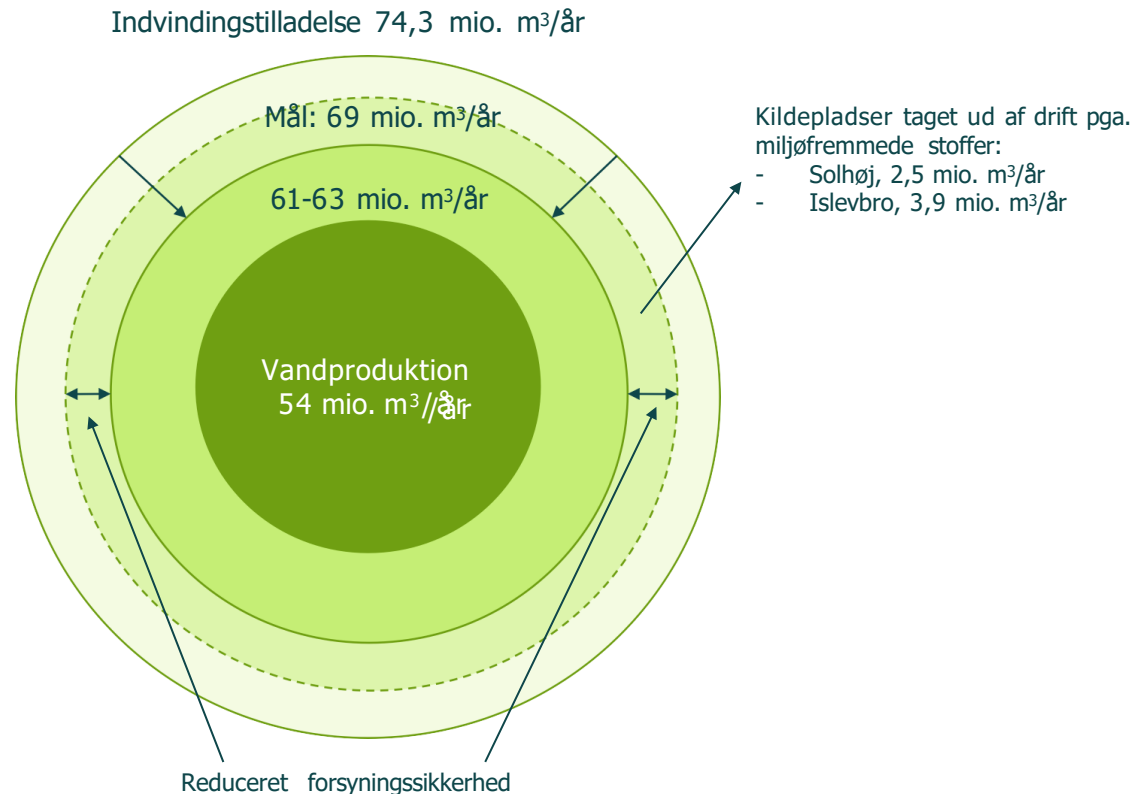
STRATEGI FOR VANDFORSYNING



Kort og mellemlangt sigte



Langt sigte



2. Orientering fra HOFOR

Strategi for vandforsyning

- Kort og mellemlangt sigte, langt sigte

Vi skal sikre, at forbrugerne har tillid til vandforsyning og modtager drikkevand af en god kvalitet – ikke bare i dag, men også i fremtiden til de næste generationer

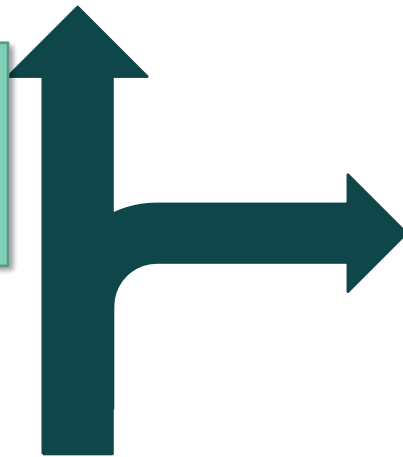
Lang sigt – Grundvandsbeskyttelse:

RENT grundvand

- Grundvandsbeskyttelse fx BNBO og skovrejsning
- Nye indvindingstilladelser

PFAS/PFOS

- Skærpede krav fra 2021
- Tilpasning af indvinding
- Leveret drikkevand overholder nye krav



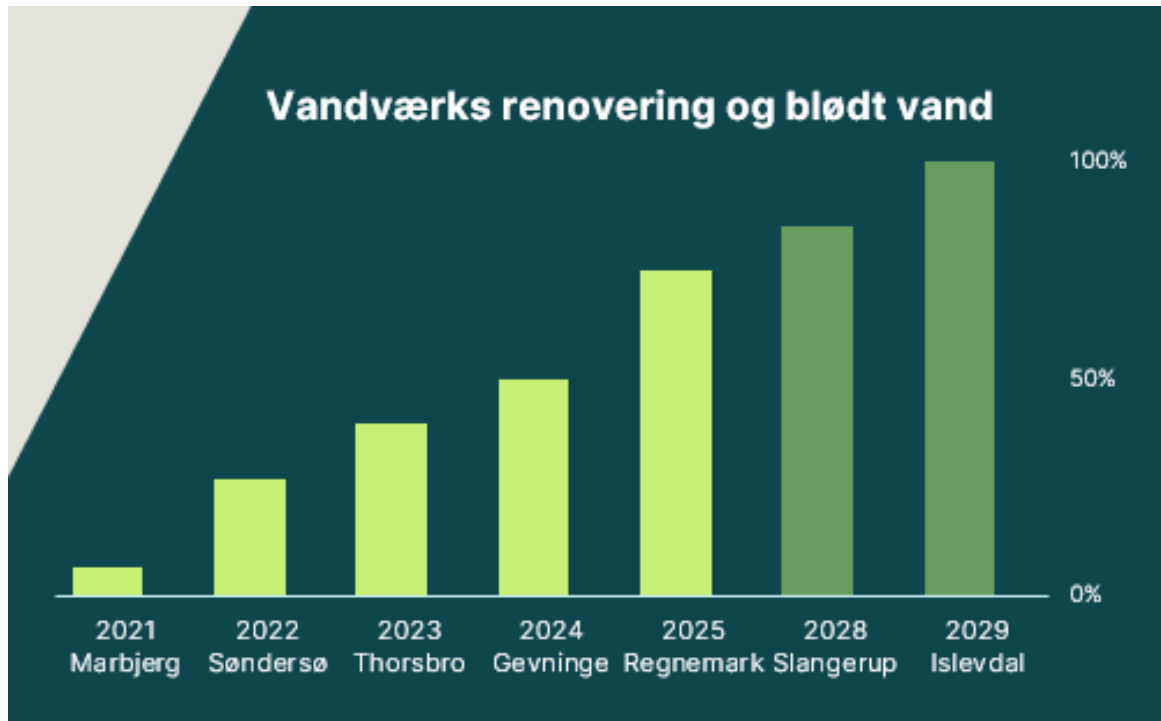
Kort og mellemlangt sigte – Miljøfremmede stoffer:

SUNDT drikkevand (kvalitet og kvantitet)

- Prioritering af aktiviteter
- Rensning på udvalgte vandværker

2. Orientering fra HOFOR

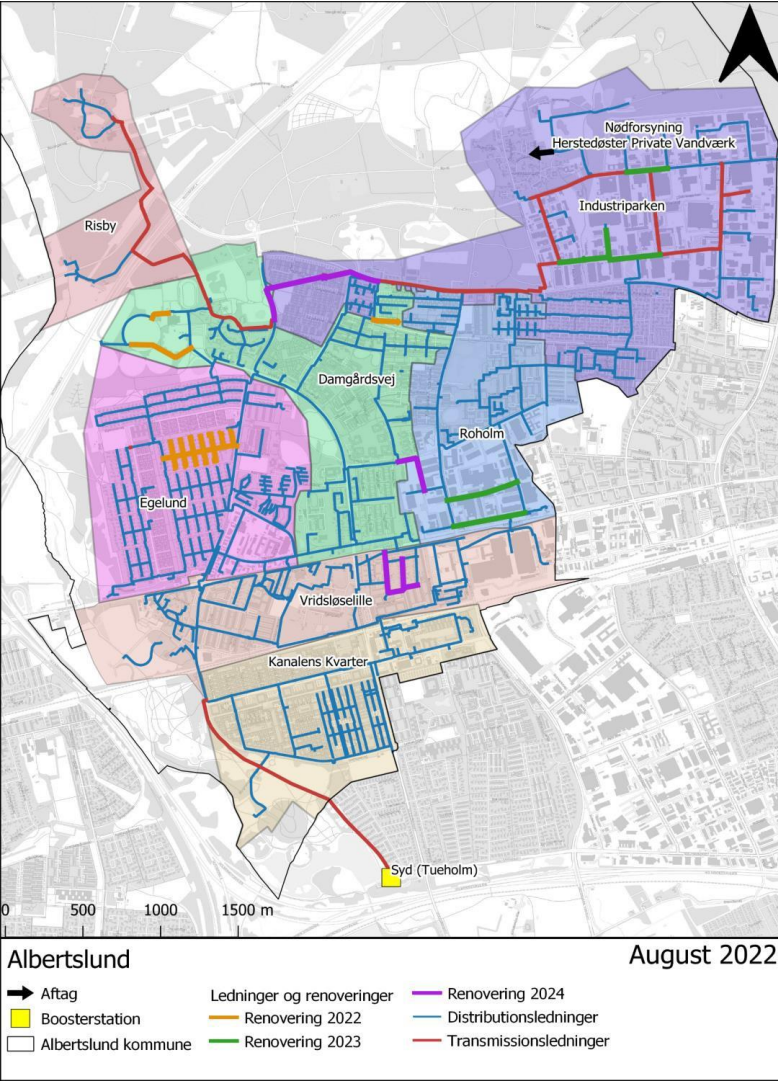
Udrulning af blødere vand



Blødere vand i Albertslund

- Nord: Hårdhed i dag: 12-16 (vand fra Marbjerg er blødgjort), i 2024: 10-12, når vandet fra Gevninge er blødgjort
- Syd: Hårdhed i dag: 17-25, i 2023: 16-23, når vand fra Thorsbro er blødgjort i 2025: 10-12, når produktion på Vridsløselille indstilles

2. Orientering fra HOFOR



Vandforsyning – indvinding og ledningsrenovering

Fremtidig kildeplads i Vestskoven

- Miljøkonsekvensrapport under udarbejdelse og skal danne grundlag for VVM. Herefter myndighedsbehandling af denne samt af ansøgning om indvindingstilladelse.

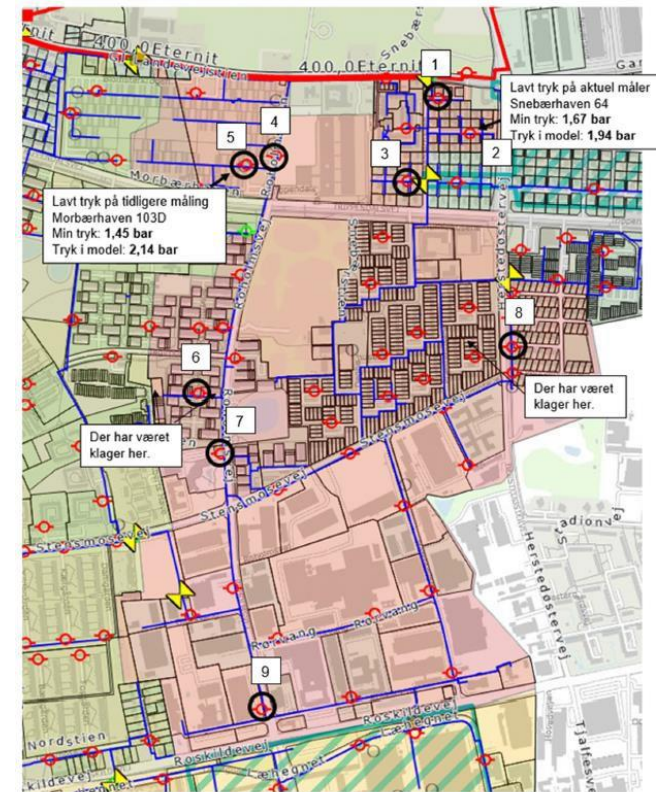
Ledningsrenovering

- 2022
 - 2.023 m i Randager (1.560 m), Blomsterkrogen (122 m) og Stadionstien (500 m).
 - Budget 8,0 mio. kr.
- 2023
 - 2.056 m i Rørvang (466m), Roskildevej (469 m), Fabriksparken (263m) og Naverland (856 m)
 - Budget: 10,4 mio. kr.
- 2024
 - Udtaget 1.980 m i Gamle Landevejstien (760 m), Herstedvestervej (210m), Stenmosevej (340 m), Grønneled (370 m), Rudeland (300 m).
 - Budget afventer materialevurdering estimat: 8,5 mio. kr.

2. Orientering fra HOFOR

Undersøgelse af vandtryk i Albertslund

- Klager over manglende tryk i det nordlige Albertslund (Sektion Roholm)
- Målekampagne i maj 2022 (trykloggere på brandhaner)
- **Resultat**
 - Målinger viste at trykket var acceptabelt (2 bar i gennemsnit)
 - Trykket har dog været målt lavere om natten især i den nordlige del, men dette er acceptabelt, da forbruget er lavere her.
 - Det er ikke så lige til at hæve trykket i den nordlige del, da sammensætningen af distributionsnettet, gør at øget tryk i nord vil medføre brud i den sydlige del
 - Lavt tryk hos forbrugerne kan skyldes interne installationer
- Topperne (sektion Egelund)
 - Seneste måling (dec. 2020) viste tilstrækkeligt tryk
 - HOFOR gennemfører nye målinger pba henvendelse mhp at afklare om der er problemer.



Figur 1 - Oversigt over opsatte trykloggere

2. Orientering fra HOFOR

Byudvikling

2. Orientering fra HOFOR

Fremtidens byudvikling

Markant byudvikling i Albertslund kommune med omfattende udviklingsprojekter:

- Hersted Industripark
- COOP
- Albertslund Midtby
 - Albertslund Centrum
 - Vridsløselille Fængsel
 - Hyldagergrunden

Fokus på:

- Grøn og samskabende byudvikling
- Multifunktionelle byrum
- Kreative løsninger med merværdi

HOFOR vil meget gerne tidligt ind i dialogen, således at forsyningsløsningerne kan indtænkes fra start og HOFOR kan bidrage til merværdi.



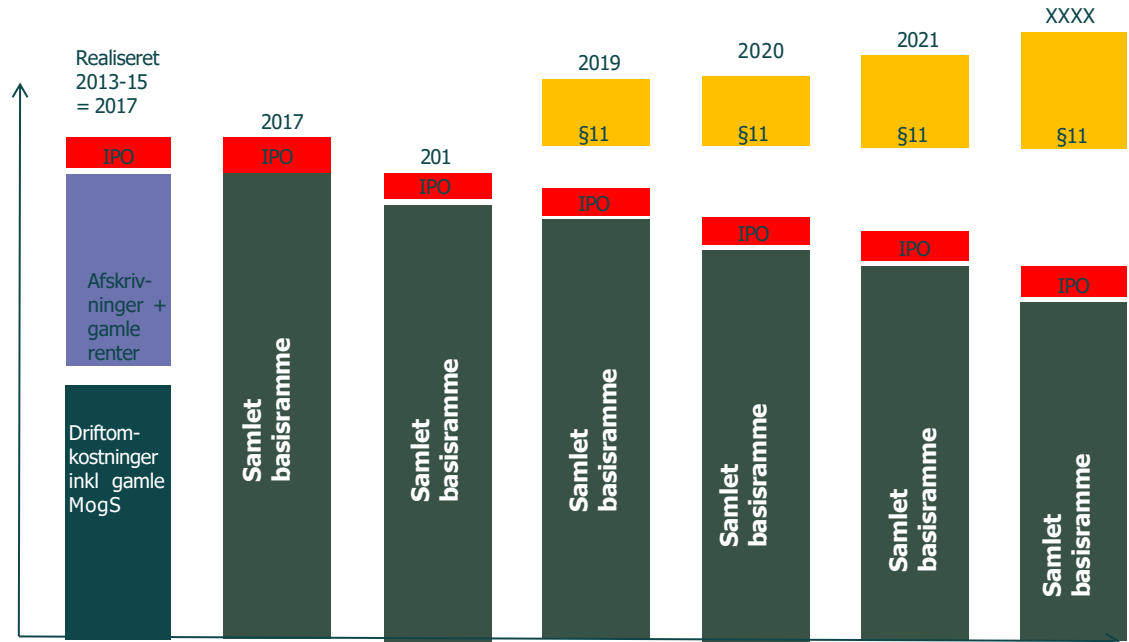
2. Orientering fra HOFOR

Økonomi

2. Orientering fra HOFOR

Økonomisk regulering i vandsektoren

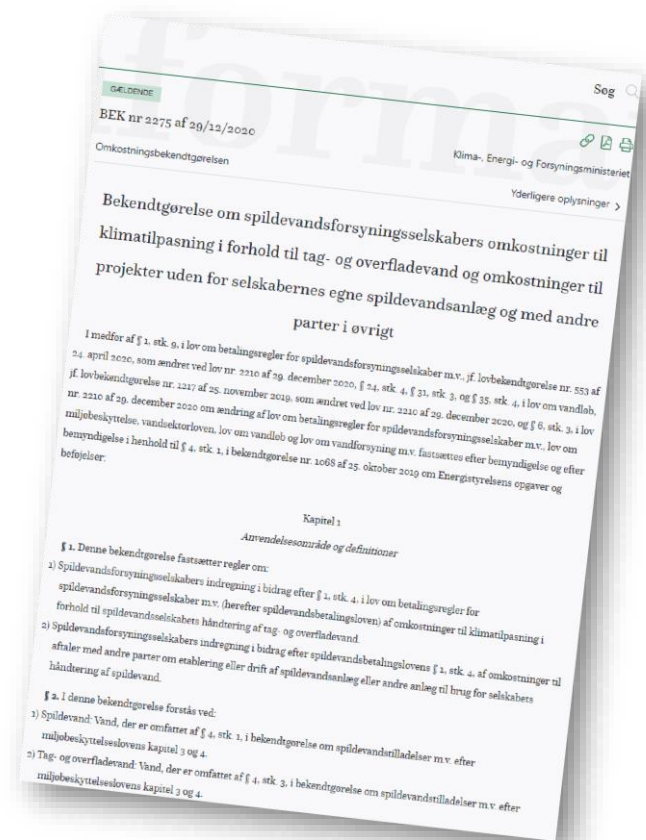
- Før 2010 - Hvile i sig selv.
- 2010 – Selskabsudskillelse. Ny økonomisk regulering og etablering af Forsyningssekretariatet
- ↓
- I dag – Indtægtsrammeregulering (drift og anlæg), generelle og individuelle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking
- Effektiviseringskrav til basisramme ("det eksisterende system")
- Nye tiltag kan give tillæg til rammen (§ 11)



2. Orientering fra HOFOR

Omkostningsbekendtgørelsen

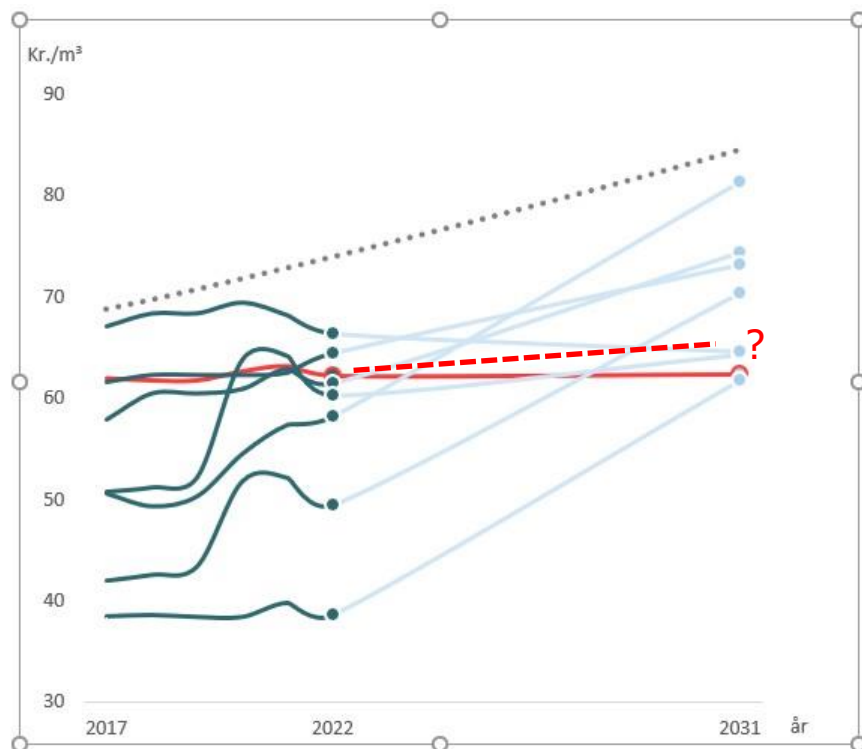
- Nye regler begrænser forsyningens muligheder for at finansiere tiltag ud over hvad der er nødvendigt for forsyningsopgaven.
- Krav om selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet – dvs billigst mulige løsning som opfylder krav til serviceniveau og miljømål
- Skal dokumenteres ved sammenligning med alternative løsninger – f.eks. Rørløsning med Overfladeløsning



2. Orientering fra HOFOR

Økonomi

Samlet prisudvikling



Forventede investeringer 2023-2032

Vand

Godt 120 mio. kr. over 10 år. Heraf ca. 100 mio. kr. til ledningsrenovering, ventiler mv. Der renoveres ca. 2 km. ledning om året. Endvidere er der indtil videre afsat ca. 17. mio. kr. til byggemodning

Spildevand

Pt. er vurderingen på ca. 660 mio. kr. over de næste 10 år. Heraf udgør byggemodning ca. 250 mio. kr. (betaling for overtagelse af interne anlæg. Der er stor usikkerhed om beløbet, og det kan blive større). Klimatilpasning udgør ca. 270 mio. kr. En stor del af denne udgøres i de nærmeste år af bassiner i forbindelse med gennemførelse af master-plan for Bækrenden-området.

3. Budget og takster fjernvarme

Simplificeret brutto udgiftsbudget for fjernvarmeforsyningen 2023 inkl. moms.

Køb af varme hos VEKS	154.303 t. kr.
Akkumuleret overdækning fra tidligere år	-7.154 t. kr.
Henlæggelser og afskrivninger	18.708 t. kr.
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger	20.228 t. kr.
Løn- og personaleudgifter	7.641 t. kr.
Energispareaktiviteter inkl. løn og rådgivning	2.949 t. kr.
Albertslund Verdensmålscenter	569 t. kr.
Samlet budget 2023 inkl. moms	197.244 t. kr.

I forhold til budget 2022, er der tale om en stigning på 21,4 mio. kr. i 2023.

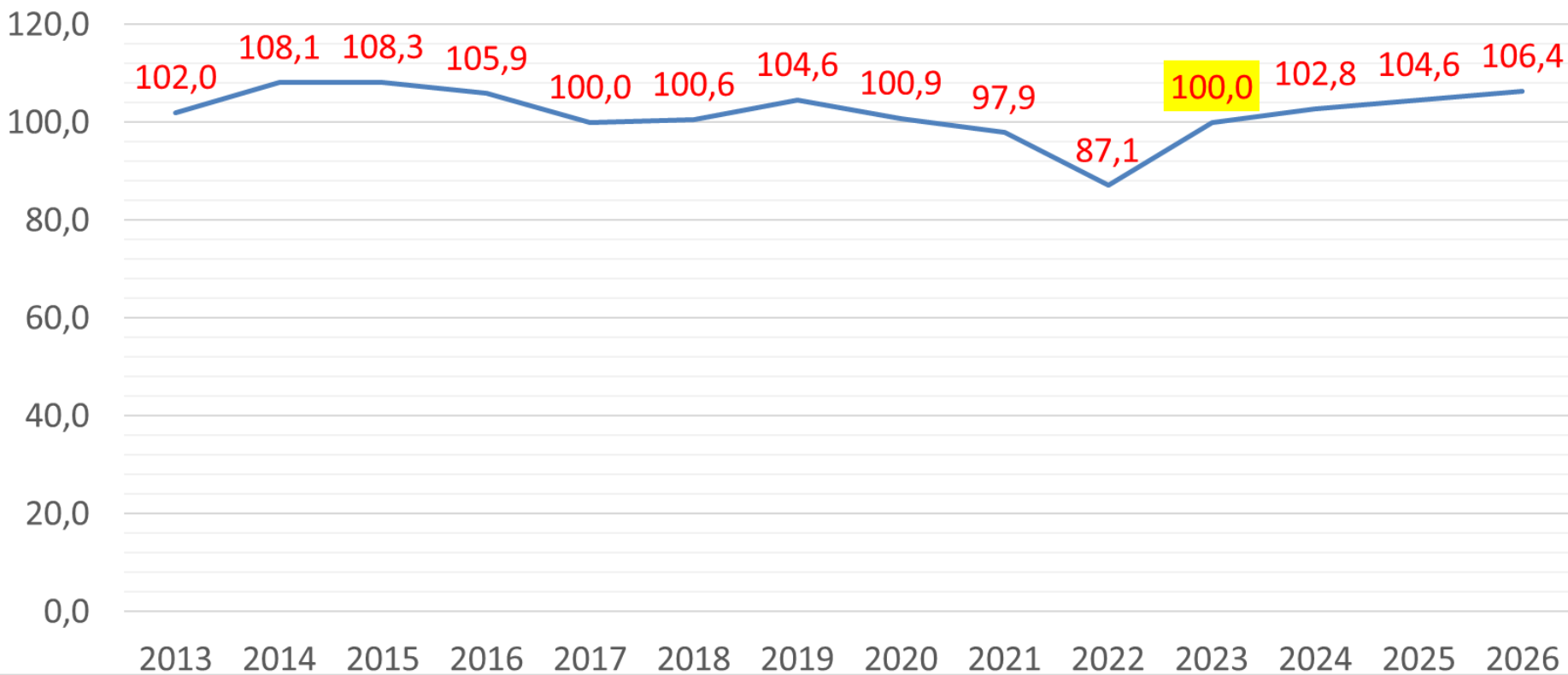
3. Budget og takster fjernvarme

Takstudviklingen i budget 2021 – 2025 inkl. moms

Takstområde	B. 2022	B. 2023	BO. 2024	BO. 2025	BO. 2026
MWh - takst Kr. pr. MWh	446,33	565,70	617,93	634,80	650,78
M ³ - takst ^s kr. pr. m ³	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Måler-takst	270,42	376,57	550,59	550,59	550,59
M ² - takst Kr. pr. m ²	15,98	13,77	12,89	12,89	12,89
"standardhus" 130 m ² og 18,3 MWh – Kr. pr. år	13.609,15	15.465,52	16.470,50	16.775,85	17.065,09
"standardhus" 100 m ² og 14 MWh – Kr. pr. år	10.483,64	12.039,97	12.857,21	13.093,39	13.317,11
Index	100,00	114,85	122,64	124,89	127,03

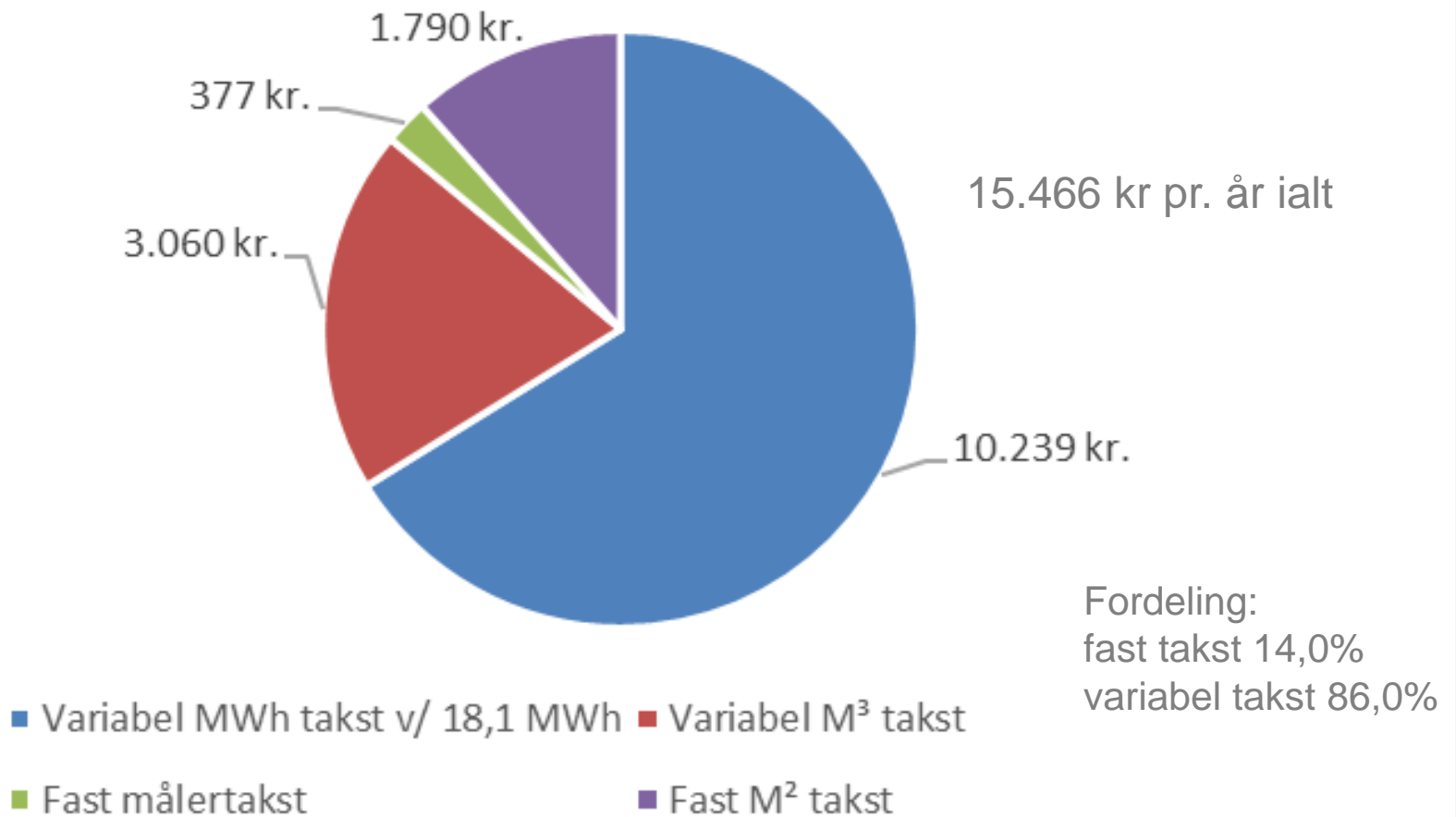
3. Budget og takster fjernvarme

Prisudvikling 2013-2023



3. Budget og takster fjernvarme

Budget 2023 - 130m² standardhus inkl. moms



3. Budget og takster fjernvarme

TAO takster

Takstområde	B. 2022	B. 2023	BO. 2024	BO. 2025	BO. 2026
TAO – privat Variabel takst	52,66	53,94	53,94	53,94	53,94
TAO – privat Fast takst	1.673,31	1.828,82	1.828,82	1.828,82	1.828,82
TAO – erhverv Variabel takst	47,32	48,47	48,47	48,47	48,47
TAO – erhverv Fast takst	4.919,38	4.946,38	4.946,38	4.946,38	4.946,38
Individuel – Variabel takst	43,45	44,52	44,52	44,52	44,52
Individuelt – Fast takst	11.796,02	11.796,02	11.796,02	11.796,02	11.796,02

Den faste TAO takst for private er steget fra 2022 til 2023 grundet indregning af faktiske afskrivninger, som har været større end de budgetterede.

4. Budget og takster affald & genbrug

Pris pr. husstand pr. år	Takster 2021	Takster 2022	Takster 2023	Ændring '22 – '23
Ordning 1 Mad/Rest ved husstanden og Affalds-ø til genanvendelse.	3.421	3.900	3.352	-14 %
Ordning 2 4 beholdere ved hver husstand	3.838	4.350	4.430	2 %
Ordning 3 ("Stativordning") Udfases i 2022	4.365	5.222		
Ordning 4 Minicontainere i affaldsøer	2.582	2.716	2.499	- 8 %
Ordning 6 Nedgravede containere i affaldsøer	2.977	2.996	2.670	- 11 %

4. Budget og takster affald & genbrug - 2023

1. Tilbagebetaling til borgere på 3,4 mio. kr. på baggrund af en for stor takstindtægt i tidligere år.
2. Højere indtægter fra salg af pap, papir og metal
3. Afskaffelse af sommertømning
4. Dette medfører: Et prisfald i alle ordninger – bortset fra ordning 2. I ordning 2 skyldes stigning den nye ordning for indsamling af pap, som trækker udgifterne op
5. Når oparbejdet merindtægt er tilbagebetalt forventes taksten for ordning 2, at komme til at ligge på et niveau, der er 25 % højere end i 2022. Øvrige ordninger forventes taksterne at vende tilbage til niveau for 2022. **ALT ANDET LIGE.**



5. Ad hoc arbejdsgruppen om takststruktur på fjernvarmen

- Opstartsmøde afholdes den 15. september
- Gruppen består af 11 fjernvarmekunder
- Målet er nye takster 1. januar 2024



6. Sundhedsrådet

7. Orientering fra formanden



8. Orientering fra forvaltningen

a) Konvertering til fjernvarme:

- Herstedøster Villaby – opstart medio oktober
- Entreprenør til Herstedøster landsby fundet – forventet opstart uge 4

8. Orientering fra forvaltningen

b) Energispareprojekt – ELENA

- Forsyningen ønsker at deltage i EU-projekt om rådgivning om energibesparelser i enfamilieboliger
- One stop shopping

8. Orientering fra forvaltningen

c) Fjernvarme - 2022

- Mørkager hovedledningsskift
- Fjernvarmestik til klubberne Svanen og Bakkens Hjerte samt Smedeland 32
- Roholmsparken byggefelt 2 seniorboligerne "Ovalen"



8. Orientering fra forvaltningen

d) Udebelysning 2022

- Tværstien ved Egelundsskolen
- Godthåbsparken - stamveje (om 2 uger)
- Platanparken (sidst på efteråret)
- Taastrupstien i Hyldager Bakker – Bevægelsessensorer

- Energispareforslag udebelysning.....



8. Fra Forvaltningen – e) Affald & Genbrug

- **Status implementering nye ordninger**
 - Udrulning kører stort set efter planen
 - Kun få mindre boligområder mangler et endeligt valg
 - Vi leverer nye beholdere til stativområderne i oktober, med opstart af tømning og ny sortering af mad- og drikkekartoner (MDK) fra 1. november
 - Boligområder, der skal etablere nye fælles affaldsøer, er alle i proces
 - Hvis disse områder skal have mad/rest ved husstanden, får de leveret beholderen i oktober med start tømning 1. november
 - Disse områder får fortsat tømt kassetter indtil de fælles affaldsøer er klar

8. 8. Fra Forvaltningen – e) Affald & Genbrug

- **Status opstart ny sortering og implementering nye affaldsordninger**

- **Boligområder, der er i mål**

Gammel ordning	Ny ordning	Opstarts- brev	Opstart sortering MDK
Ordning 2 (3 todelte)	Ordning 2 (4 beholdere)	Primo maj	1. juni

- **Fx Vest eller Herstedøster landsby**

8. 8. Fra Forvaltningen – e) Affald & Genbrug

- **Boligområder, der næsten er i mål**

	Opstartsbrev	Opstart sortering
Ordning 1 (todelt beholder /fælles)	Uge 35	1. oktober
Ordning 4 (minicontainer)	Uge 35	1. oktober
Ordning 6 (nedgravede)	Uge 35	1. oktober

- **Fx Stadionparken eller Læhegnet, Bæk/Fosgården eller AB syd**

8. 8. Fra Forvaltningen – e) Affald & Genbrug

- **Stativområder, der er på vej**

Gammel ordning	Ny ordning	Indledende brev	Opstarts-brev	Opstart af sortering MDK	Ny beholder	Beholder leveres
Ordning 1 (stativ/fælles)	Ordning 1 (todelt beholder/fælles)	-	Uge 35	1. okt	1 todelt mad/rest	Oktober
Ordning 3 (stativ)	Ordning 2 (3 todelte+ 1 pap)	uge 36-37	Uge 40	1. nov	3 todelte+ 1 pap	Oktober

- **Fx Platanparken eller Enebærhaven**

8. 8. Fra Forvaltningen – e) Affald & Genbrug

- **Stativområder, der skal implementere nye fælles affaldsøer**

Gammel ordning	Ny ordning	Indledende brev	Opstarts-brev	Opstart af sortering MDK	Ny beholder	Beholder leveres
Ordning 3 (stativ)	Ordning 1 (todelt beholder/fælles)	Uge 36-37	Oktober - afhængig af klarmelding fælles beholdere	Forventet 1. november	1 todelt mad/rest (tømmes fra 1. nov)	Oktober
					Nye fælles beholdere	Forventet oktober

- **Fx Røde Vejmølleparken eller Askebo**

9. Eventuelt

