

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 09:30

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Katrine Skov (A), Kristine Henriksen (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg (B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Susanne Damsgaard (Æ), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af låneramme for I/S Vestforbrænding hos KommuneKredit i 2025.....	3
Gebyr for affaldstilsyn 2025.....	5
Byggeriet af det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus bliver forsinket.....	7
Mundtlige meddelelser.....	8
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	9
Godkendelse.....	10

Punkt 1: Godkendelse af låneramme for I/S Vestforbrænding hos KommuneKredit i 2025

25-1-13.03.00-000

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.03.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har anmodet Gladsaxe Kommune om godkendelse af låneramme for driftsmæssige investeringer finansieret af KommuneKredit for regnskabsåret 2025, jf. Vestforbrændings følgeskrivelse til låneramme, vedlagt som bilag 1.

Godkendelse af låneramme med pro rata hæftelse

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe Kommune og de øvrige 18 ejerkommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lån skal være godkendt af kommunerne.

Byrådet skal således godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage lån i KommuneKredit til planlagte projekter i 2025 på betingelse af, at projekterne bliver gennemført. Vestforbrændings bestyrelse godkendte 18.09.2024 en låneramme for 2025 på 510 mio. kr., hvoraf nærværende fremstilling vedrører den del af låneoptaget, der skal ske hos KommuneKredit på op til 232 mio. kr. Lånet skal finansiere forventede driftsmæssige investeringer, jf. bestyrelsesindstillingen, der er vedlagt som bilag 2, og optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet de år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag 3. Gladsaxe Kommune vil på baggrund af kommunernes indbyggertal pr. 01.01.2024 hæfte for 7,13 procent af lånet svarende til 16,5 mio. kr., og en tilsvarende fordeling forventes for 2025.

Planlagte driftsmæssige investeringer

De planlagte driftsmæssige investeringer, som lånerammen på 232 mio. kr. hos KommuneKredit skal dække, fordeler sig på følgende overordnede poster:

1. Fjernvarmenet tilslutning eksisterende net: 180 mio. kr. - På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der tilslutning af nye kunder med tilslutningspligt til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Derudover er der integration af aktiviteter ved overtagelse af aktiver fra Farum Fjernvarme og opgradering af ledning til Hillerød. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.
2. Bygninger – ikke affaldsforbrændingsanlæg: 22 mio. kr.- Forbedring af bygninger i de administrative funktioner, opgradering af ventilationsanlæg, nyt Showlab til formidlingsaktiviteter samt styrkelse af beredskabet i Glostrup.
3. IT - understøttelse af forretning og digitalisering: 30 mio. kr. - Forbedring af infrastruktur og integration samt ny kundeportal og nyt system til afløsning af KURS. Herudover er der forberedelse til NIS2 og CER (The Critical Entities Resilience Directive) samt løbende forbedring af cybersikkerhed.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 232 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2025 hos KommuneKredit, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3, for Gladsaxe Kommune 7,13 procent i 2024 svarende til 16,5

mio. kr.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 03.03.2025, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Følgrebrev til låneramme 2025

Bilag 2: Vestforbrændings indstilling fra Bestyrelsesmøde 18.09.2024

Bilag 3: Vestforbrændings vedtægter §6 og §10

Punkt 2: Gebyr for affaldstilsyn 2025

25-1-07.01.00-P16

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at gebyr for affaldstilsyn på 756,35 kr. pr. time eksklusiv moms godkendes og tilføjes til Gladsaxe Kommunes Takstkatalog for 2025, og
2. at der gives en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling til Miljøafdelingen på 260.000 kr. i 2025.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.03.2025

Byrådet 26.03.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Af den nationale Klimaplan for en Grøn Affaldssektor og Cirkulær Økonomi fremgår det, at der skal indføres nye tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering. Affaldstilsynene skal 100 procent gebyrfinansieres. Tilsynene omfatter alle virksomheder med p-numre, og for Gladsaxe Kommune vurderes det, at der skal gennemføres cirka 72 affaldstilsyn i 2025.

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende gebyret for affaldstilsyn og give indtægts- og udgiftsbevilling til opkrævning af gebyr for disse tilsyn.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i Klimaplan for en Grøn Affaldssektor og Cirkulær Økonomi blandt andet besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet. Bekendtgørelse om Affaldstilsyn trådte i kraft 01.01.2025. Formålet med affaldstilsynene er, at virksomhederne skal blive endnu bedre til at sortere deres affald og sikre, at affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, ikke længere bliver sendt til forbrænding.

Affaldstilsynet

Affaldstilsynet gælder alle typer virksomheder fra detail- til produktionsvirksomheder. Det er tilsyn, der skal foretages ud over de regelmæssige miljøtilsyn, hvor håndtering af affald tidligere har været en uformel del af tilsynet. Miljøtilsyn udføres fortsat, men i forlængelse af en del af disse miljøtilsyn, vil tilsyn med affaldshåndtering udføres og faktureres separat. By- og Miljøforvaltningen forventer at føre affaldstilsyn i forlængelse af miljøtilsyn på cirka 25 virksomheder om året. Dertil har Miljøstyrelsen informeret forvaltningen om, at Gladsaxe Kommune i 2025 skal føre affaldstilsyn med yderligere 47 virksomheder, som ikke allerede er underlagt miljøtilsyn.

De fleste affaldstilsyn bliver udvalgt på baggrund af en risikovurdering af data om virksomhedernes affald, som Miljøstyrelsen udfører. Miljøstyrelsen vurderer, at affaldstilsynene på den måde bliver målrettet de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst. Tilsynene vil primært have vejledende karakter, så virksomhederne i højere grad sikrer, at affaldet behandles som en ressource, og at der dermed kommer en øget genanvendelse.

Kommunikation

Forvaltningen vil sikre, at virksomhederne får information om de nye affaldstilsyn gennem kommunens nyhedsbrev for

erhverv, samt at der i forbindelse med at affaldstilsynet varsles, fremsendes materiale udarbejdet af Miljøstyrelsen, som er særligt målrettet virksomheder.

Gebyrfinansiering og økonomi

Affaldstilsynet skal gebyrfinansieres og dække alle omkostninger i forbindelse med fysisk tilsyn og sagsbehandling. Det omfatter omkostninger til løn, overhead og drift af IT-systemet Miljøweb. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter i perioden efter 'hvile i sig selv-'princippet. Gebyr for affaldstilsyn skal fastsættes for et kalenderår og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Da der er stor variation i kompleksiteten og dermed tidsforbruget på de enkelte affaldstilsyn, anbefaler forvaltningen, at der opkræves et gebyr per time. Forvaltningen har beregnet en timepris på 756,35 kr. eksklusive moms, som opkræves hos de virksomheder, der bliver ført affaldstilsyn med. Se tabel 1, bilag 1 for udregning af gebyr. Der faktureres efter forbrugt tid. Niveauet for gebyret er sammenligneligt med, hvad andre kommuner forventer at taksere.

Gladsaxe Kommune skal gennemføre i alt cirka 72 affaldstilsyn i 2025. Forvaltningen forventer et gennemsnitligt tidsforbrug på 4 ½ time per affaldstilsyn, ved mere komplekse sager forventes et ekstra tidsforbrug på cirka 2 ½ time. Årligt forventer forvaltningen at bruge i alt cirka 340 timer på sagsbehandling i forbindelse med affaldstilsyn.

Forvaltningen anmoder om, at der gives en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling til Miljøafdelingen på 260.000 kr. i 2025. Se udregning i tabel 2, bilag 1. For at sikre at der er balance mellem udgifter og indtægter, skal taksten reguleres årligt i forbindelse med budgetprocessen for kommunens samlede budget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 03.03.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Gebyr for affaldstilsyn 2025

Punkt 3: Byggeriet af det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus bliver forsinket

19-17-82.06.00-Ø22

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Adresse

Nordvad 9, 2860 Søborg

Gennemgang af sagen

Resumé

Byggeriet af det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus bliver forsinket med et lille år. Den primære årsag til forsinkelsen er, at konstruktionerne i byggeriet har vist sig mere komplicerede end først antaget.

Komplicerede konstruktioner er årsag til forsinkelsen

Ifølge den oprindelige plan skulle Sundheds- og Beskæftigelseshuset stå færdigt i begyndelsen af 2026. Det viser sig imidlertid, at bygningskonstruktionerne er mere komplicerede, end entreprenøren havde regnet med, hvorfor der nu er aftalt en ny afleveringsdato 01.10.2026. Entreprenøren har desuden fået mulighed for, med 5 måneders varsel, at udskyde afleveringen til 01.12.2026.

Bygningen er i udgangspunktet kompleks, da den eksisterende betonkonstruktion skal bevares, der tilbygges en træbygning (Cross Laminated Timber) med meget store udkragninger, dvs. at dele af bygningen hænger ud over den underliggende etage uden understøtning, og der etableres en meget dyb parkeringskælder.

Betonkonstruktionen mellem den eksisterende bygning og den nye parkeringskælder har for entreprenøren vist sig at være meget vanskelig at udføre, og trækonstruktionerne i den nye bygning har krævet langt flere beregninger, end entreprenøren har forventet. Det har medført, at projektering, beregninger og udførelsen har taget længere tid end planlagt.

De kommunale funktioner, der skal flyttes til Sundheds- og Beskæftigelseshuset, kan fortsat være i deres nuværende lokationer i den forlængede byggeperiode.

Økonomiske udfordringer er løst inden for bevillingen

Forsinkelsen og den øgede kompleksitet har medført økonomiske krav fra entreprenøren. For at sikre en god forståelse mellem parterne, har der været en række forhandlingsmøder mellem bygherre og entreprenør. Disse møder blev faciliteret af en ekstern tredjepart, Teamvaerk. Der har i forløbet været fokus på det at sikre forståelse for alles synspunkter og på at styrke samarbejdsrelationerne. Dette understøtter et godt fremadrettet samarbejde til gavn for projektet og for på sigt at undgå en eventuel voldgiftssag. Møderne er endt med et forlig, som holdes indenfor budgettet, og en fælles forståelse af hinandens udfordringer.

Punkt 4: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 5: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 6: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.