

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 08-01-2024

Mødedato Mandag d. 08. januar 2024 kl. 16:30

Mødested Lokale 2608

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	3
Beslutning om Vestforbrændings lånoptagelse for år 2023-2028.....	6
Temadrøftelse - Perspektiver for arbejdet med energieffektiviseringer i kommunens egne bygninger.....	9
Temadrøftelse - Solceller på kommunale bygninger.....	10
Status for arbejdet med at hjemtage affaldsindsamlingen.....	11
Nyt fra bestyrelser.....	12
Meddelelser.....	13
Godkendelse.....	14

Punkt 1: Godkendelse af takster for vand og spildevand

23-5-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 09.01.2024

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal legalitetsgodkende de takster for vand- og spildevandsområdet, som vandselskaberne fastsætter på grundlag af udmeldte rammer fra Forsyningssekretariatet. På grundlag af det modtagne materiale fra Novafos vurderer By- og Miljøforvaltningen, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende regler og kan derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune legalitetsgodkender taksterne.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Taksterne er godkendt af bestyrelsen indenfor de udmeldte rammer

Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Novafos Vand Gladsaxe A/S og Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 15.12.2023. Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster og gebyrer for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2024. De overordnede forudsætninger for takstfastsættelsen, se bilag 1, takster se bilag 2 og gebyrer se bilag 3. Fastsættelsen af forbrugertaksten for 2024 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer i 2024 for Novafos Gladsaxe Vand A/S og Novafos Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, se bilag 4 og 5. Budget 2024 for Novafos Vand Gladsaxe A/S, se bilag 6, og budget for Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, se bilag 7.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugertakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder, samt det aktuelle års takster. Både forbrugstakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m.fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den elektroniske tilmeldingsordning.

Takster for 2024, kr. pr. m3	Pris ekskl. moms 2024	Moms 2024	Pris inkl. moms i 2024	Pris inkl. moms i 2023
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	17,88	4,47	22,35	21,70
Vandafledningsafgift (0-500 m3)	29,60	7,40	37,00	35,25

Vandaflædningsafgift (501-20.000 m3)	23,68	5,92	29,60	28,20
Vandaflædningsafgift (20.000-m3)	11,84	2,96	14,80	14,10

Den forbrugeroplevede takst stiger 2,40 kr. pr. m3 i 2024

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m3) i Gladsaxe Kommune for 2024 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugertaksten for aflædning af spildevand samt moms. Taksten er beregnet nedenfor.

Samlet takst 2024 i Gladsaxe Kommune (kr./m3):

	År 2024	År 2023
Takst for levering af vand, ekskl. afgift for ledningsført vand	11,51	10,99
Afgift for ledningsført vand	6,37	6,37
Takst for aflædning af spildevand	29,60	28,20
Forbrugeroplevet takst ekskl. moms	47,48	45,56
Moms	11,87	11,39
Forbrugeroplevet takst i alt	59,35	56,95

Afgiften for vandaflædning i intervallet 0- 500 m3 stiger fra 56,95 kr. i 2023 til 59,35 kr. i 2024, hvilket er en stigning på 2,40 kr. pr. m3, som i hovedtræk kan forklares således:

Gladsaxe Kommune			
Forklaring på takst udviklingen fra 2023-2024 i kr./m ³ inkl. moms og afgift for ledningsført vand			
	Vand	Spildevand	Forbrugeroplevet takst
Takst 2023	21,70	35,25	56,95
Udvikling:			
- Påvirkelige omkostninger	0,05	-0,63	-0,58
- Prisfremskrivning	0,03	1,72	1,75
- Effektiviseringskrav	0,01	0,62	0,63
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)	0,20	-0,64	-0,44
- Ændring i vejbidrag - højere investeringsniveau		-0,51	-0,51
- Ændring i tillæg for tilbagebetaling af vejbidrag		0,10	0,10
- Tillæg til nye aktiviteter	0,40	-1,12	-0,72
- Forventet lavere vandmængde i 2024	0,04		0,04
- Forventet højere vandmængde i 2024		-0,14	-0,14
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år	-0,08	2,35	2,27
Udvikling total	0,65	1,75	2,40
Takst 2024	22,35	37,00	59,35

Med taksterne for 2024 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2024.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at vand- og spildevandstakster for 2024 legalitetsgodkendes.

Bilag

Bilag 1: Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Gladsaxe Kommune 2024

Bilag 2: Takstblad 2024 - Gladsaxe

Bilag 3: Gebyrblad 2024 - Novafos

Bilag 4: Statusmeddelelse 2024 - Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 5: Afgørelse 2024 - Novafos Spildevand Gladsaxe

Bilag 6: Budget 2024 - Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 7: Budget 2024 - Novafos Spildevand Gladsaxe

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 2: Beslutning om Vestforbrændings lånoptagelse for år 2023-2028

23-21-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 09.01.2024

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har med Varmeplan 2030 besluttet at udbygge fjernvarmenettet finansieret af lån, som ejerkommunerne hæfter solidarisk for. Gladsaxe Kommune er derfor som en af ejerkommunerne blevet anmodet om at stille sikkerhed for en samlet låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af 1. etape af varmeplanen, hvor Gladsaxe Kommune forholdsmæssigt vil hæfte for 451,7 mio. kr.

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal godkende, at Vestforbrænding kan optage lån til udbygning i forbindelse med Varmeplan 2030, etape 1. De enkelte kontrakter for udbygningen indgås af Vestforbrænding, og Byrådet skal ikke godkende de enkelte projekter i etape 1. Udbygningen i etape 1 omfatter i alt syv kommuner; Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Furesø, Egedal og Frederikssund.

Byrådet har 22.02.2023, punkt 8, godkendt projektforslag for den del af etape 1 i Varmeplan 2030, der vedrører Gladsaxe Kommune.

Siden godkendelsen af projektforslaget for etape 1 i 2023 er anlægspriserne steget, og der er identificeret behov for at etablere et ledningsnet til genanvendelse af overskudsvarme fra bl.a. varmeproducerende virksomheder. Samtidig har der været øget kundetilslutning til fjernvarme. Disse ændrede forhold medfører samlet, at finansieringsbehovet til Varmeplan 2030 er højere end forventet primo 2023, men indebærer samtidig, at der kan blive realiseret en større CO2-reduktion end tidligere forudsat.

Den øgede kundetilslutning forventes at medføre, at CO2-reduktionen stiger fra 130.000 ton/år, som forventet i varmeplan 2030, til ca. 174.000 ton/år, hvilket svarer til en forøgelse på 34 procent.

Vestforbrændings anmodning om låneramme fremgår af bilag 1 og 2. Vestforbrændings behandling af sagen fremgår af bilag 3 og 4.

Ændringer i forhold for Varmeplan 2030

Der har været en væsentlig øget kundetilslutning til etape 1 af Varmeplan 2030. Siden vedtagelsen af varmeplanen i 2023 er Egedal Kommune medtaget, så etape 1 nu omfatter Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Furesø, Frederikssund og Egedal Kommuner.

Der har også været en øget tilslutning i de allerede godkendte områder for etape 1. Den oprindelige forudsætning om konvertering af 30.000 olie- og gasfyr er derfor opskrevet til 39.000 for den samlede Varmeplan 2030. Det svarer til, at 30 procent flere kunder end tidligere forventes tilsluttet fjernvarme i hele Vestforbrændings område.

Der er lavet analyser, der viser et stort potentiale for etablering af ledningsnet for overskudsvarme. Overskudsvarmen i Vestforbrændings opland er koncentreret geografisk i enkelte områder. For at udnytte overskudsvarme optimalt kræver det en investering i et lavtemperatur transmissionsnet, der kan fordele varmen mellem kommunerne. Analyser fra Rambøll

viser, at et ledningsnet for overskudsvarme vil sænke fremtidige driftsomkostninger, øge udnyttelse af overskudsvarme og fremme forsyningssikkerheden.

Endelig har der siden vedtagelsen af Varmeplan 2030 været væsentlige prisstigninger på anlægsopgaven. Udbud for varmeplanens etape 1 er nu gennemført, og der er konstateret væsentlige prisstigninger på ca. 180 procent på anlægsomkostningerne, der skal finansieres og siden tilbagebetales via lån.

Betydning for fjernvarmekunderne

Det øgede finansieringsbehov medfører, at fjernvarmetaksterne forventes at stige med 2.000 kr. årligt for et standardhus med 18,1 MWh fjernvarmeforbrug, jf. bilag 5. Stigningen vil blive indfaset i årene 2023-2028, og vil derfor først være fuldt indfaset i 2028.

Samtlige omkostninger for det nye varmforsyningsområde vil indgå i den bestående varmforsyningsforretning, efter hvile-i-sig-selv princippet. Der er taget udgangspunkt i samme prismodel for alle forsynede slutkunder.

Økonomi

Der anmodes om garantistillelse for låneramme på 6,3 mia. kr. vedr. etape 1 af Varmeplan 2030 i kalenderårene 2023-2028.

Byrådet har 20.12.2023, punkt 12, godkendt at stille sikkerhed for et lånoptag for Vestforbrænding til investeringer i kalenderår 2024 på 237 mio. kr., hvoraf Gladsaxe Kommune hæfter for 17 mio. kr. Disse investeringer vedrørte forbrændingsanlæg og tilslutninger til det eksisterende fjernvarmenet, og er således ikke investeringer ifm. Varmeplan 2030.

Budgettet for Varmeplan 2030 fremgår nedenfor.

Varmeplan 2030	Tal i mio. kr.
Fjernvarmeledninger Etape 1	6.300
Fjernvarmeledninger Etape 2	7.089
Produktionsanlæg	1.673
Projektreserve	1.500
I alt	16.562

Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået. For Gladsaxe Kommune er dette 7,17 procent, svarende til 451,7 mio. kr. Lånet bliver optaget hos Kommunekredit.

Garantistillelse for lån i Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme.

Vestforbrænding har oplyst at bilagene ikke er fortrolige.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at låneramme for Vestforbrænding til optagelse af lån for op til 6,3 mia. kr. hos KommuneKredit til finansiering af forventede investeringer i 2023-2028 for 1. etape af Varmeplan 2030 godkendes, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, svarende til 451,7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

Relateret behandling

Byrådet 22.02.2023, punkt 8

Byrådet 20.12.2023, punkt 12

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. låneramme VP 2030 etape 1

Bilag 2: Følgebrev låneramme Varmeplan 2030

Bilag 3: Indstilling Vestforbrændings bestyrelse - Strategi 2030

Bilag 4: Investeringsanmodning - Varmeplan 2030 tillægsbevilling - Strategi 2030

Bilag 5: Økonomi Varmeplan 2030 tillægsbevilling - Strategi 2030

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 3: Temadrøftelse - Perspektiver for arbejdet med energieffektiviseringer i kommunens egne bygninger

23-4-82.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes egne bygninger indgår som en faktor i kommunens strategi for grøn omstilling. Vi har i kommunen i mere end 30 år haft fokus på løbende energieffektivisering af de kommunale ejendomme. Det har bl.a. betydet, at en stor del af kommunens ejendomme gennem årene er koblet på fjernvarmenettet, så der nu kun er ca. 10 procent af ejendommene, der opvarmes af naturgas. Det har betydet en løbende reduktion i kommunens CO₂-udledning og dermed, at Gladsaxe Kommune ikke blev så hårdt ramt økonomisk under sidste års markante prisstigninger på bl.a. gas.

Omlægning af varmforsyning er en blandt mange indsatser, som også rummer energiforbedringer af bygninger - både ved de større renoveringer som eksempelvis Mørkhøj Park, men også i de mindre sager, finansieret af puljerne til PPV og genopretning. Endvidere gennemføres belyningsrenoveringer, så der skiftes til LED, og energitunt udstyr udskiftes med mindre tungt udstyr. Ligeledes arbejdes der med den gode adfærd i forhold til at spare på energien, og hvor det er muligt, hjælpes adfærden på vej med teknologi - eksempelvis ved at sætte sensorer op, der sikrer, at lyset slukkes, når der ikke er aktivitet i rummet.

Et andet væsentligt element er etablering af solceller på nybygninger og i forbindelse med større renoveringer. Øget brug af solceller vil skulle ske i regi af et særskilt selskab, som pt. er under udredning.

På temamødet vil igangværende og mulige fremtidige indsatser kort blive gennemgået som grundlag for en drøftelse af perspektiver for det kommende arbejde.

By- og Miljøforvaltningen samt Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Poul Mathiesen og Lene Riis, Ejendomscenteret, Center for Politik, Styring og Udvikling

Rune Klitgaard Jakobsen, Grøn Omstilling, By og Miljøforvaltningen

Bilag

Bilag 1: Temadrøftelse om energieffektivitet i de kommunale bygninger

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 4: Temadrøftelse - Solceller på kommunale bygninger

23-15-01.30.10-A00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

På Klima- og Miljøudvalgets møde 23.05.2023, punkt 6, blev Klima- og Miljøudvalget orienteret om Solcelleanalysen for Gladsaxe Kommune. Baseret på resultaterne af denne analyse og efterfølgende drøftelser i udvalget, har By- og Miljøforvaltningen arbejdet med at udforske mulighederne for at realisere det identificerede potentiale. Denne temadrøftelse har til formål at informere udvalget om gældende regulativer, de seneste regeringserklæringer og de udfordringer, de medfører i forhold til at udnytte det fulde potentiale.

Økonomiske udfordringer for solcelleanlæg på kommunale bygninger

I de seneste år har der været en betydelig vækst i opførelsen af markbaserede solcelleanlæg. Regeringens udspil af 10.10.2023, "Klimahandling - Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land", indikerer, at vi står overfor en fremtid med en fortsat betydelig udvidelse af både vindmøller og solcelleanlæg på landjorden. På nuværende tidspunkt udgør vedvarende energi på land kun omkring 0,5 procent af Danmarks samlede areal. Fremadrettet forventes det at blive 2,5 gange større. Dette indebærer, at der vil være fortsat ekspansion af markbaserede solcelleanlæg.

Opstilling af solcelleanlæg på tagflader koster i øjeblikket omtrent 3-4 gange mere pr. kw effekt, sammenlignet med markbaserede solcelleanlæg. Denne økonomiske forskel udgør en udfordring for tagbaserede solcelleanlæg.

Dog skal det bemærkes, at økonomien i tag-solcelleanlæg, der har en kapacitet, der matcher elforbruget i den pågældende bygning, ser anderledes positiv ud. Dette vil blive nærmere belyst på mødet.

På baggrund af de oplysninger, der præsenteres på mødet, vil Klima- og Miljøudvalget skulle drøfte fremtidsperspektiverne for tagbaserede solcelleanlæg i Gladsaxe samt alternative CO2-reducerende initiativer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering,

Deltager i sagens behandling

Rune Klitgaard Jakobsen, Grøn Omstilling, By- og Miljøforvaltningen

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 5: Status for arbejdet med at hjemtage affaldsindsamlingen

21-7-07.01.00-P16

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet besluttede 28.04.2021, punkt 12, at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, gældende fra 01.10.2024, når de nuværende kontrakter med entreprenørerne udløber.

I denne sag giver By- og Miljøforvaltningen en status på det forberedende arbejde med at hjemtage affaldsindsamlingen. Forvaltningens vurdering er, at kommunen er klar til at stå for indsamlingen 01.10.24 som planlagt.

Status

Forvaltningen har siden beslutningen om hjemtagning arbejdet på en række aktiviteter som forberedelse til hjemtagningen, herunder:

- Udbuddet af renovationsbiler er gennemført, og kontrakterne er underskrevet. I alt er der bestilt 20 komprimatorbiler og syv specialbiler, der alle kører på el som drivmiddel.
- Komprimatorbilerne forventes leveret løbende fra før sommerferien og frem til 01.10.2024. Dette giver en mulighed for løbende at klargøre og justere bilerne.
- Specialbilerne er to krogbiler til afhentning af store ophalercontainere, to ladbiler til indsamling af sorteret storskrald og tre kranbiler til tømning af nedgravede beholdere og grabning af storskrald og haveaffald.
- For at sikre flere tilbud i udbuddet om specialbiler, blev udbuddet justeret, så fem af bilerne leveres i løbet af september 2024, og de sidste to leveres i januar 2025. Forvaltningen forventer ikke, at dette vil påvirke driften, da der er færre indsamlinger om vinteren, eftersom der ikke hentes haveaffald og haveforeningerne er lukket.
- Ny driftsleder er startet 01.11.2023. Driftslederen skal drive planlægningen af selve affaldsindsamlingen – det vil sige kørselsruter, ansættelse af chauffører og aftaler om overenskomstaftaler.
- Arbejdet med at etablere ladestanderne til bilerne pågår. Der er tilkøbt ca. 2000 ekstra ampere, der skal bruges til at lade bilerne, og arbejdet med at etablere to nye transformerstationer påbegyndes i januar 2024. Udbudsmaterialet til etablering af ladestanderne er under udarbejdelse.
- Ombygning af Driftsafdelingen med faciliteter til nye medarbejdere pågår.
- Klima- og Miljøudvalget anbefalede på mødet 04. 12. 2023, punkt 4, at Gladsaxe Kommune tager formel kontakt til ejerkommunerne bag Indsamling på Tværs I/S/Ressourceindsamling A/S for at afsøge muligheden for indtræden i selskabet. Arbejdet med at hjemtage affaldsindsamlingen, vil derfor foregå under hensyntagen til dette, og i løbende dialog med Ressourceindsamling A/S.
- Klima- og Miljøudvalget vil op til hjemtagningen blive forelagt sag om temaer, der kan vise sig relevante, herunder f.eks. tømmetidspunkter og andre serviceniveauer.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen er klar til selv at stå for indsamlingen 01.10.24 som planlagt.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 4

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 6: Nyt fra bestyrelser

21-19-00.22.04-P35

Meddelelse

Intet nyt.

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 7: Meddelelser

21-20-00.22.04-P35

Meddelelse

Ingen meddelelser.

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)

Punkt 8: Godkendelse

21-21-00.22.04-P35

Meddelelse

Godkendt.

Fraværende Dorthe Wichmand Müller (F)