

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 02-12-2024

Mødedato	Mandag d. 02. december 2024 kl. 16:30
Mødested	2608, Gladsaxeværrelset
Mødedeltagere	Tom Vang Knudsen (A), Trine Henriksen (Ø), Calle Greisholm (A), Pia Skou (B), Rebecca Plomin (C), Dorthe Wichmand Müller (F), Lone Yalcinkaya (V)

Indholdsfortegnelse

Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2025-2026.....	3
Fjernvarmetakster 2025 for Gladsaxe Fjernvarme.....	5
Beslutning om låneramme til Vestforbrænding til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup..	8
Godkendelse af Novafos' Strategi 2024.....	10
Klima- og Miljøudvalgets budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	12
Vedtagelse af fokusområder for Grøn Omstilling i 2025-26 og disponering af puljemidler.....	14
Nyt fra bestyrelser.....	16
Meddelelser.....	17
Godkendelse.....	18

Punkt 1: Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2025-2026

24-1-13.03.00-A21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2024

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der forelægges i denne sag forslag til driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) til godkendelse. Driftsaftalen er en fælles aftale mellem de to ejerkommuner og fjernvarmeselskabet. Den præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som Gentofte Gladsaxe Fjernvarme skal arbejde med i perioden 2025-2026.

Såfremt driftsaftalen godkendes, træder den i kraft 01.01.2025.

Driftsaftalens formål og omfang

I forbindelse med etablering af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) er det indarbejdet i en samordningsaftale, at ejerkommunerne indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser på fjernvarmeområdet. Driftsaftalen præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som GGF skal arbejde med og skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau i fjernvarmeselskabets drift.

GGF har i samarbejde med forvaltningerne for Gentofte og Gladsaxe kommuner udarbejdet forslag til driftsaftale. Førhen er der blevet udarbejdet driftsaftaler for hvert år, men for at sikre tempo og kontinuitet på fjernvarmeudbygningen, dækker den aktuelle aftale en to-årig periode.

Driftsaftalen for 2025-2026 fastsætter målsætninger for:

- Kapacitet
- Anlæg og udbygning
- Kunder
- Serviceselskabet/GGF

For målsætningerne er der opstillet konkrete handlinger og resultatkrav, der kan være fælles eller alene vedrøre den ene af de to ejerkommuner. Handlingerne kan strække sig over flere år, men der er også opstillet konkrete resultatkrav, der skal opnås i 2025-2026.

Driftsaftalen er godkendt af GGF's bestyrelse på møde 05.11.2024 og forelægges i Gentofte Kommune, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 03.12.2024.

Fjernvarmeudbygning til omtrent 2.700 potentielle kunder i 2025-2026

Både Gentofte og Gladsaxe kommuner har vedtaget ambitiøse projektforslag om at udbygge fjernvarmenettet i kommunerne, hvor målet er at hele forsyningsområdet i begge kommuner er fjernvarmeforsynet i 2028. I begge kommuner er der stor bevågenhed omkring fremdriften af udbygningen samt tilslutning til eksisterende fjernvarmenet fra både politikere og borgere. Det skyldes både vigtigheden af grøn omstilling af samfundet samt de generelt høje energipriser.

I 2025-2026 forventes omtrent 1.660 ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet i de udbygningsområder, hvor der allerede er givet bevillinger til udbygning. Hertil forventes omtrent 1.100 ejendomme tilsluttet i områder, hvor der endnu ikke er afgivet bevilling. Udbud er ikke afsluttet for de resterende områder, og budget foreligger derfor endnu ikke i endelig form. Når udbud er gennemført og budgettet er udarbejdet, søges der bevilling til udbygning i de resterende områder.

For at sikre tilslutning af de omtrent 2.700 potentielle fjernvarmekunder i 2025-2026, er indsatserne i driftsaftalen blevet tilrettelagt, så de understøtter denne intensive udbygning.

Aktuelle forhold med knaphed på entreprenører og materialer, samt behov for at udbygge varmekapaciteten, påvirker indsatserne i driftsaftalen

Fjernvarmeudbygningen er udfordret af mangel på entreprenører og materialer, hvilket påvirker økonomien og fremdriften i udbygningen i hele landet. GGF arbejder på at imødekomme denne udfordring, herunder styrket samarbejde med kommuner og rådgivere samt øget indsats for rekruttering.

I takt med at antallet af fjernvarmekunder stiger, er det nødvendigt at udnytte den eksisterende energi i fjernvarmenettet bedre samt tilføje yderligere kapacitet. Det forventes, at Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som GGF køber varmen fra, planlægger lokal varmeproduktion i kommunerne i de kommende år på 10-15 MW. Dette er også en opgave som CTR skal løse i tæt samarbejde med GGF.

Både politisk, forsyningsmæssigt og økonomisk er verden meget foranderlig, og kritisk infrastruktur, som for eksempel varme- og elforsyning, er kommet i fokus i forhold til udefrakommende trusler. Dermed er det også nødvendigt at skærpe opmærksomheden på ansvarlig adfærd og sårbarheder i systemer for at minimere risiko for svigt i varmeforsyningen.

For at overkomme ovenstående udfordringer bedst muligt tager driftsaftalen højde for de forudsætninger, der præger og udfordrer udbygningen, så den kan fremme en stabil og effektiv udvikling af fjernvarmenettet i de kommende år. Driftsaftalen vedlægges, se bilag 1.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2025-2026 godkendes.

Deltager i sagens behandling

Direktør Frank G. Bennetsen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale 2025-2026

Punkt 2: Fjernvarmetakster 2025 for Gladsaxe Fjernvarme

24-2-13.03.00-A21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2024

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster og takst for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme i 2025 til godkendelse. I forbindelse med takstændringen reguleres gebyrer. Sammenlignet med 2024 vil der være en takststigning på fjernvarme i 2025 på 14,2 procent. Takstændringen skyldes primært en prisstigning på den varme, der købes fra fjernvarmeleverandøren Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og stigning i renter og afdrag på anlægslån samt underdækning fra tidligere år. Takst for tilslutningsbidrag hæves som følge af øgede omkostninger ved eftertilslutning. Gebyrer er pristalsreguleret.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler i denne sag, at Klima- og Miljøudvalget godkender fjernvarmetaksterne og takst for tilslutningsbidrag for 2025. Såfremt disse godkendes, træder taksterne i kraft 01.01.2025.

Baggrund

Hvert år fremlægges takstbladet for Gladsaxe Fjernvarme til godkendelse. Takstbladet består af følgende punkter:

- 1. Variabelt bidrag for køb af varme (varmeforbrug)
- 2. Fast bidrag til dækning af faste udgifter (drift- og vedligeholdelsesudgifter samt andel af administration)
- 3. Incitamenttakst for returtemperatur (afgift ved høj returtemperatur)
- 4. Administrationsbidrag
- 5. Abonnement og fjernvarmeanlæg (Model A og A+)

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2025. Såfremt disse godkendes, træder taksterne i kraft 01.01.2025.

Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme er beregnet på baggrund af Gladsaxe Fjernvarmes købspris hos CTR for 2025, som blev godkendt af CTRs bestyrelse i slutningen af september.

Udvikling i fjernvarmetakst

Nedenfor ses ændringen i takstpunkterne 1-5. Alle priser er inklusiv moms.

Ændring i punkt 1-3:

	2024 (pris i kr. per MWh)	2024 (pris i kr. per GJ)	2025 (pris i kr. per MWh)	2025 (pris i kr. per GJ)
Variabelt bidrag	436,01	121,11	380,58	105,72

Fast bidrag (op til 6.000 MWh/år)	439,1	121,97	623,58	173,22
Fast bidrag (fra 6.000 MWh/år)	342,5	95,14	486,39	135,11
Incitamentstakst (Afgift ved høj returtemperatur)	3,69	1,02	4,03	1,12
Incitamentstakst (refusionsbetaling ved lav returtemperatur)	3,69	1,02	4,03	1,12

Ændring i punkt 4:

	2024	2025
Administrationsbidrag (kr./år)	800,27	831,49

Der er derudover tale om følgende ændringer i punkt 5:

	2024	2025
Model A Abonnement (op til 80 kW)	1.733,92 kr. per år	1.801,54 kr. per år
Model A Bidrag (op til 80 kW)	90,70 kr. per MWh	91,76 kr. per MWh
Model A+ Abonnement (80 kW - 1.000 kW)	7.018,91 kr.	7.292,64 kr.
Model A+ Bidrag (80 kW-1.000 kW)	21,71 kr. per MWh	21,96 kr. per MWh

Som det fremgår af ovenstående tabeller, vil der være takststigning for kunder i Gladsaxe Fjernvarme i 2025 sammenlignet med 2024. For et standardhus på 130 m² med et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh vil der være en samlet stigning i varmeprisen på 2.370 kr. inklusiv moms – fra 16.640 kr. i 2024 til 19.010 kr. i 2025. Det svarer til en netto prisstigning på 14,2 procent.

Gennemsnitsprisen for fjernvarme i Danmark i 2024 er 15.971 kr. om året. Flere fjernvarmeselskaber har dog, ligesom GGF, varslet takststigninger fra efteråret 2024 eller pr. 01.01.2025. For eksempel har Vestforbrænding haft en prisstigning fra 01.09.2024 på omtrent 19 procent. VEKS har ligeledes varslet stigning på 15 procent i 2025. Prisudviklingen i GGF følger altså den generelle udvikling på fjernvarmeområdet i Danmark.

Det variable bidrag er faldet fra 436,01 kr. i 2024 til 380,58 kr. i 2024 inklusiv moms, hvilket svarer til et prislefald på 12,7 procent.

Det faste bidrag stiger fra 439,10 kr. i 2024 til 623,58 kr. i 2025 inklusiv moms, hvilket svarer til en stigning på 42,0 procent. Stigningen skyldes primært takststigningen fra CTR, som har hævet prisen på fjernvarme markant de seneste år, og det faste bidrag stiger igen fra 01.01.2025. Den højere varmepris hos CTR skyldes øgede omkostninger til varmeproduktionen i 2022 og 2023 samt udsving i elpriser og indtjening ved elproduktion.

Herudover stiger det faste bidrag som følge af øgede renter og afdrag vedrørende investeringer samt underdækning fra tidligere år.

Gebyrer er pristalsreguleret med 3,9 procent i forhold til 2024.

Grænsen for Incitamentstakst ændres fra 44 ? til 43 ?, som følge af at CTR har ændret deres grænser for afregning af Incitamentstakst. Fjernvarmekunderne er blevet varslet om, at grænsen for Incitamentstakst er sænket med 1 ?. Grænsen sænkes yderligere 1 ? årligt frem mod 2028.

Takst for tilslutningsbidrag

Der er i løbet af 2024 med ikrafttrædelsesdato 01.07.2024 og godkendelse af Byrådet 19.06.2024, punkt 8, ændret i modellen for takst for tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget differentieres i forhold til kundens effektbehov. Takst for tilslutningsbidraget stiger med 50 procent pr. 01.01.2025. Den primære årsag til stigningen er de stærkt forhøjede anlægspriser de seneste år. Samtidig er det en økonomisk gevinst for alle fjernvarmekunder, når flest muligt tilslutter sig fjernvarmenettet, hvorfor det er nødvendigt at øge incitamentet til at tilslutte sig fjernvarme i udbygningskampagnerne, hvor der ikke betales tilslutningsbidrag. Med den hævede takst for tilslutningsbidrag udgør tilslutningsbidraget fortsat mindre end 50 procent af anlægskostningerne ved en gennemsnitlig eftertilslutning til fjernvarmenettet.

Takst for tilslutningsbidrag fremgår af bilag 2.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2025 i bilag 1 godkendes, og
2. at tilslutningsbidraget fastsættes som angivet i bilag 2.

Relateret behandling

Byrådet 19.06.2024, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Takstblad for Gladsaxe Fjernvarme 2025

Bilag 2: Takst for tilslutningsbidrag 2025

Punkt 3: Beslutning om låneramme til Vestforbrænding til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup

24-2-07.04.00-P27

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2024

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har anmodet Gladsaxe Kommune om godkendelse af låneramme til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup.

Baggrund

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag bl.a. sikret ved anvendelse af naturgaskedler, hvoraf en stor del af kapaciteten er placeret i Glostrup. De tre ca. 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidslastkapaciteten. De skal erstattes af en ny el-kedel. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med el-baseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt.

Låneramme til finansiering af elkedel og elforsyning

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 (ejerandel), og lån skal være godkendt af kommunerne.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 20.03.2024 en låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024-2027 til elkedel og elforsyning i Glostrup. Vestforbrændings anmodning om godkendelse af låneramme er vedlagt som bilag 1, og bestyrelsesindstillingen er vedlagt som bilag 2.

Vestforbrændings bestyrelse anmoder i den forbindelse i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:

At Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer, og at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3. Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag 3.

Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

På baggrund af kommunernes indbyggertal pr. 01.01.2024 hæfter Gladsaxe Kommune for 7,13 procent af lånet, svarende til 11,14 mio. kr.

Planlagte investeringer

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag blandt andet sikret ved anvendelse af naturgaskedler. De 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidslastkapaciteten og erstattes nu af ny elkedel, der har behov for en øget kapacitet. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med el-baseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt. Kedlen kan køre i tidsrum med lav elpris og medvirker således til en lavere varmepris.

Ud over forsyning af el-kedlen vil den nye el-forsyning blive anvendt til forsyning af en varmepumpe til overskudsvarme og forsyning af dele af Vestforbrændings lokale el-behov i Glostrup. Desuden giver den nye el-forsyning mulighed for forsyning af det planlagte CO₂-fangstanlæg. Sammenlagt bliver det forventede øgede energibehov for kedlen, Vestforbrænding Glostrup, varme-pumpe og fangstanlægget op til 100 MW, hvilket er muligt at etablere fra Energinets 132 kV-system ca. tre km. fra Vestforbrænding. De 100 MW svarer til fem gange Roskildes samlede behov, hvilket nødvendiggør forsyning fra Energinets centrale el-system i Danmark, hvor kun meget store forbrugere er tilsluttet.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer til elkedel og elforsyning i Glostrup, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet, svarende til 11,14 mio. kr. for Gladsaxe Kommune, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning

Bilag 2: Projekt 100 MW el-forsyning og ny el-kedel til Glostrup

Bilag 3: Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 4: Godkendelse af Novafos' Strategi 2024

24-2-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Gladsaxe Kommunes vand- og spildevandsselskab Novafos har udarbejdet ny strategi. Strategien har været i høring i Novafos' ejerkommuner i foråret 2024. Kommunernes kommentarer er efterfølgende indarbejdet i strategien, og den endelige strategi er blevet godkendt af bestyrelsen i Novafos 04.10.2024. Strategien skal nu formelt godkendes af Novafos ejerkommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Strategien supplerer den oprindelige ejerstrategi fra etableringen af Novafos.

Gennemgang af sagen

Klima- og Miljøudvalget drøftede 27.05.2024, punkt 5, et udkast til ny strategi for Novafos, som var i høring i ejerkommunerne på daværende tidspunkt. Strategien supplerer den oprindelige ejerstrategi fra etableringen af Novafos, der fortsat er gældende.

Det centrale i den nye strategi er, at Novafos ønsker at have fokus på en ny rolle og retning, hvor de ikke "blot" er et effektivt forsyningsselskab. I dag er det også en nødvendighed for selskabet at arbejde med bæredygtighed, klimasikring og innovation. Det udtrykkes blandt andet ved, at strategien har to sidestillede, overordnede missioner - både et "sundt rent drikkevand og godt rensset spildevand" og "klimatilpasning og grøn omstilling". Strategien er udarbejdet med henblik på at sikre det gode fortsatte samarbejde med ejerkommunerne og sikre samspil med ejerkommunerne i forhold til kommende indsatser.

Strategien har været i høring hos Novafos' ejerkommuner i perioden 06.05 – 07. 06 2024. Grundlæggende har alle kommuner tilkendegivet, at man er enig i strategiens fokus. Tilbage meldingerne fra høringen har medført en række ændringer i forhold til det udkast, der blev sendt i høring. For eksempel er Novafos' mission om "sundt rent drikkevand og godt rensset spildevand" og "klimatilpasning og grøn omstilling", som tidligere blot har været overskrifter, nu blevet uddybet med tekst. Afsnittet "en tydeligere stemme" er blevet omformuleret. Og så er det blevet uddybet, hvad der skal forstås ved effektiv drift (forsyningssikkerhed, effektivisering, asset management med videre) og der er indarbejdet en række mindre sproglige omformuleringer.

Strategien er blevet godkendt af bestyrelsen i Novafos 04.10.2024. Bestyrelsen har lagt vægt på kommunernes inddragelse og der er derfor lagt op til, at strategien også formelt godkendes af ejerkommunerne. Der lægges op til, at strategien er gældende fra 01.01.2025. Fremadrettet vil der være fokus på at omsætte strategien til konkrete mål sammen med bestyrelsen og med input fra både direktører og miljøledere i kommunerne. Konkrete handlinger vil blandt andet blive udmøntet gennem investeringsaftalerne med kommunerne.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Novafos' strategi 2024 godkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 27.05.2024, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Novafos Strategi

Punkt 5: Klima- og Miljøudvalgets budgetopfølgning 3. kvartal 2024

24-7-00.30.14-Å~00

Beslutning

TiltrÅ¥dt.

Gennemgang af sagen

ResumÅ©

By- og MiljÅ,forvaltningen forelÅ,gger budgetopfÅ,lgning for 3. kvartal 2024 med status og prognose for resten af budgetÅ¥r 2024. Forvaltningen forventer budgetoverholdelse for myndighedsomrÅ¥det for miljÅ, og for det takstfinansierede omrÅ¥de renovation, mens der forventes budgetoverskridelser for fjernvarme. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender budgetopfÅ,lgningen.

Servicerammen for Klima- og MiljÅ,udvalget forventes overholdt

Klima- og MiljÅ,udvalget har tre budgetrammer for henholdsvis fjernvarme, renovation og miljÅ,. Driftsudgifter for miljÅ, er omfattet af servicerammen (tabel 1), mens fjernvarme og renovation er takstfinansierede omrÅ¥der og skal hvile-i-sig-selv. Servicerammen svarer til det vedtagne budget. Forvaltningen forventer efter 3. kvartal, at servicerammen for miljÅ,budgettet kan overholdes i 2024.

Å

Tabel 1 - Serviceramme for Klima- og Miljøudvalget 2023

Klima- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceudgifter (mio. kr.)	11,7	10,5	1,3

Der forventes budgetoverholdelse for renovation

Forvaltningen forventer jf. tabel 2 nedenfor, at det korrigerede budget for renovation, fÅ¥r et mindreforbrug pÅ¥ 1,7 mio. kr. i 2024. Renovation er takstfinansieret og et åchvile-i-sig-selvåe omrÅ¥de, hvor mer- og mindreforbrug skal udlignes i efterfÅ,lgende Å¥r via regulering af renovationstaksterne.

Der er i 2024 mindre indtÅ,lgter fra renovationsafgifter, som dog opvejes af mindreforbrug pÅ¥ udvikling, administration og IT. MindreindtÅ,lgten skyldes hovedsagelig, at efterspÅ,rgslen pÅ¥ nedgravede store renovationsbeholdere har vÅ,ret mindre end forventet, mens der pÅ¥ administrationsbudgettet forventes stÅ,tre renteindtÅ,lgter fra mellemvÅ,rende med kommunkassen. Der forventes ogsÅ¥ fÅ,rrre udgifter til drift af genbrugsstationen, der er lukket i forbindelse med ombygning.

Tabel 2 - vedtaget og korrigeret budget samt forventet forbrug for Klima- og Miljøudvalget pr. 3. kvartal 2024

Budgetområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget
Klima- og Miljøudvalget, total	-27,0	-22,4	-17,1	-5,3
Renovation	-3,4	-3,4	-5,1	1,7
Drift af affaldsordninger	83,0	83,0	82,6	0,4
Udvikling, administration og IT	21,7	21,7	17,0	4,7
Renovationsafgift	-108,6	-108,6	-105,3	-3,3
Affaldshåndtering, Driftsafdelingen	0,6	0,6	0,6	0,0
Fjernvarmeforsyning	-35,3	-35,3	-22,4	-12,9
Direkte udgifter	136,3	136,3	141,3	-5,1
Indtægter	-192,7	-192,7	-180,3	-12,4
Finansielle driftsomkostninger og administration	21,1	21,1	16,6	4,5
Miljø	11,7	16,4	10,5	5,9
Vand og Natur	1,0	1,8	1,0	0,8
Miljøkontrol, Grønt idecenter m.fl.	1,5	2,1	1,7	0,5
Vejafvandingsbidrag	7,6	8,6	6,1	2,5
Grøn omstilling	1,6	3,8	1,7	2,1

Alle tal i mio. kr.

Driftsbudgettet for fjernvarme udarbejdet efter budgetvedtagelsen

Forvaltningen forventer, at fjernvarmeforsyningen fÅ¥r et nettooverskud pÅ¥ 22,4 mio. kr. til dÅ,kning af afdrag pÅ¥ lå¥n til fjernvarmeanlÅ,g. Overskuddet er mindre end hvad der var forventningen ved takstanmeldelsen for 2024 til Forsyningstilsynet. Overskuddet er sÅ¥ledes 12,9 mio. kr. mindre end budgetteret. PÅ¥ fjernvarmeomrÅ¥det mÅ¥ der forventes afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget, fordi fjernvarmetakster for budgetÅ¥ret fÅ,rst kendes efter budgetvedtagelsen. Der forventes reducerede indtÅ,lgter som fÅ,lg af forsinket tilslutning af nye kunder samt mindre forbrug af varme.

Fjernvarmeforsyningen er takstfinansieret og et åchvile-i-sig-selvåe- omrÅ¥de, hvor mer- og mindreforbrug skal udlignes i efterfÅ,lgende Å¥r via reguleringer af fjernvarmetaksterne. Å...rets overskud fra driften bruges til at afdrage pÅ¥ kommunens anlÅ,g af fjernvarme. I taksten for 2024 er der indregnet underdÅ,kning for tidligere Å¥r med 1,5 mio. kr.

Å

Driftsbudgettet overholdes på miljøområdet

ÅMiljø, vedrører det korrigerede driftsbudget for det skattefinansierede område under Klima- og Miljøudvalget. Det korrigerede budget inkluderer videreførelser på i alt 3,6 mio. kr. fra 2023 - primært til Grøn Omstilling, hvor 1,7 mio. kr. forventes brugt til aktiviteter i 2024.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på Miljø, der primært vedrører 2,5 mio. kr. til fælles udgifter til vejafvandingsbidrag grundet lavere aktivitet i Novafos samt en række drifts- og myndighedsområder, hvor udgifterne ofte ikke falder hvert år. Enhed for grøn omstilling forudser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som forventes videreført til 2025.

Å

Anlægsbudget – mindreforbrug for udbygning af genbrugsstationen og køb af renovationsbiler

Oversigt over opfølgningen af anlægsudgifter for Klima- og Miljøudvalget fremgår af bilag 1. Oversigten viser, at det korrigerede nettobudget i 2024 er 624,7 mio. kr., mens det forventede forbrug er 222,1 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et mindreforbrug på 402,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, primært fordi budgettet til anlægsprojekter i tilknytning til udbygning af fjernvarmen frigives og forbruges løbende, og en del af projekterne ikke bliver afsluttet i 2024.

På renovationsområdet har Byrådet 23.10.2024, punkt 11, givet tillæg til uforudsete momsudgifter til anlægsbevilling på 15,9 mio. kr. til udvidelse af genbrugsstationen finansieret ved løbende optag i KommuneKredit, som ikke indgår i vedlagte opgørelse.

Endvidere skal indkøb af el-renovationsbiler ske i Ressourceindsamling, hvorfor anlægsbudgettet vil blive lukket uden forbrug.

Udgifterne til anlægsinvesteringer på de takstfinansierede områder opkræves efterfølgende over renovations- henholdsvis fjernvarmetaksterne.

Å

Å

Å

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgning for Klima- og Miljøudvalget for 3. kvartal 2024 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2024, punkt 11.

Bilag

Bilag 1: Anlæg KMU 3. kvartal 2024

Punkt 6: Vedtagelse af fokusområder for Grøn Omstilling i 2025-26 og disponering af puljemidler

24-12-01.30.10-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Klima- og Miljøudvalget forlægges med denne sag forslag til reviderede fokusområder for arbejdet med grøn omstilling. Desuden præsenteres forventet regnskab for forbrugte puljemidler til grøn omstilling i 2024 og forslag til disponering af puljemidlerne til grøn omstilling i 2025-26.

Regelforenkling og nyt format for arbejdet med grøn omstilling

Klima- og Miljøudvalget havde på mødet 02.09.2024, punkt 7, en temadrøftelse om planer, politikker og strategier. Her blev det besluttet at regelforenkle, herunder at der udarbejdes et mere simpelt format for handleplan og afrapportering for grøn omstilling, inklusiv puljen til grøn omstilling.

Fokus for arbejdet med grøn omstilling de kommende år har desuden været drøftet på møde i Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 5. Derudover har der været en drøftelse med Det Grønne Råd 12.09.2024 om det fremtidige arbejde med grøn omstilling. 25.09.2024 blev der også afholdt en temadrøftelse med Byrådet om samme emne.

På den baggrund har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til fokusområder for arbejdet med grøn omstilling i 2025-26. Fokusområderne fremgår af bilag 1.

Regnskab for puljemidler til grøn omstilling 2024

Regnskabet for puljemidler til grøn omstilling i 2024 viser et mindre forbrug end forventet i prioriteringen af puljemidlerne, som Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet 26.02.2024, punkt 5. Det mindre forbrug skyldes tre forhold: For det første er puljen justeret i forhold til pris- og lønfremskrivninger, for det andet er nogle indsatser flerårige, og nogle udbetalinger falder først i 2025, for det tredje at der er indsatser, som afhænger af eksterne samarbejdspartnere, hvor timingen ikke har været god i forhold til at sætte projekter i gang i 2024.

Det bemærkes at der under temaet Transport er en indsats om Grønne Pendlervaner, som indeholder både udgifter og indtægter. Det skyldes, at vi modtager EU-støtte, som udbetales senere.

Regnskab for puljemidler til grøn omstilling 2024 fremgår af bilag 2.

Puljemidler til grøn omstilling 2025-26

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til pulje til grøn omstilling. Af regnskabet for 2024 fremgår et mindre forbrug på knap to mio. kr., som foreslås overført til puljen til grøn omstilling i 2025-26. I Gladsaxes Budgetaftale for 2025-28 er der sat yderligere midler af til grøn omstilling øremærket energibesparelser og indsatser, som bidrager til større klimabevidsthed med fokus på borgernes forbrugsudledninger.

Samlet er de forventede puljemidler til grøn omstilling i 2025-26 på 5,8 mio. kr. Der tages forbehold for endeligt resultat for 2024 og regulering ift. pris- og lønudvikling.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til disponering af puljemidlerne i 2025-26. Forslaget har i store træk videreført de eksisterende indsatser, men indsatserne er justeret i forhold til de nye fokusområder og i forhold til den retning indsatserne har udviklet sig i.

Puljemidler og forslag til disponering i 2025-26 fremgår af bilag 3.

Årshjul for arbejdet med grøn omstilling

Der foreslås desuden nedenstående årshjul for opfølgning på klimainsatsen:

September/Oktober: Præsentation af seneste CO2-regnskab, som giver indsigt i kommunens aktuelle klimaaftryk og udvikling siden forrige regnskab.

Oktober: Orientering om det seneste års aktiviteter inden for grøn omstilling, herunder en gennemgang af væsentlige indsatser og deres resultater – herunder drøftelse af eventuelle justeringer af fokusområder.

December: Forelæggelse af sag om eventuelle justeringer af fokusområder og eventuelle justeringer i disponeringen af puljemidler til understøttelse af kommende initiativer i grøn omstilling.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til fokus for arbejdet med Grøn Omstilling i 2025-26 godkendes, og
2. at forslag til disponering af puljemidler til Grøn Omstilling i 2025-26 godkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 02.09.2024, punkt 7

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Fokus for Grøn Omstilling 2025-26

Bilag 2: Regnskab for Grøn Omstilling 2024

Bilag 3: Disponering af Pulje til Grøn Omstilling 2025-26

Punkt 7: Nyt fra bestyrelser

21-19-00.22.04-P35

Meddelelse

Trine Henriksen orienterede fra bestyrelsesmøde i Mølleåværket og om kommende temamøde 17.02.2025 for kommunale udvalgsmedlemmer i CTR.

Punkt 8: Meddelelser

21-20-00.22.04-P35

Meddelelse

Pia Vendelholt Christensen orienterede om at:

- Genåbning af genbrugsstationen er fastsat til 17.12.2024.
- Der er en forsinkelse på nogle måneder på leveringen af en mindre del af elskraldebilerne til Ressource Indsamling. Sidste bil forventes leveret til maj 2025.
- Fredningsnævnet har givet tilsagn til de ansøgte projekter fra Idekatalog for Radiomarken – herunder afgræsningsprojektet, som der nu arbejdes videre med.

Punkt 9: Godkendelse

21-21-00.22.04-P35

Meddelelse

Godkendt.