

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 14. januar 2025 kl. 08:00

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

Anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord, Gladsaxe F	3
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning, Vestforbrænding etape 2.....	9
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025.....	14
Borgertakster for kørsel 2025.....	16
Justering af rammer i Bagsværd Bypark.....	18
Status på større anlægsprojekter.....	20
Orientering om lønniveauer for 2023 i Gladsaxe Kommune og nabokommuner.....	21
Forbedrede arbejdsbetingelser for byrådsmedlemmer, svar fra Social- og Indenrigsministeriet.....	22
Mundtlige meddelelser.....	23
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	24
Godkendelse.....	25

Punkt 1: Anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord, Gladsaxe Fjernvarme

24-45-13.03.00-G01

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Suleman Naim var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

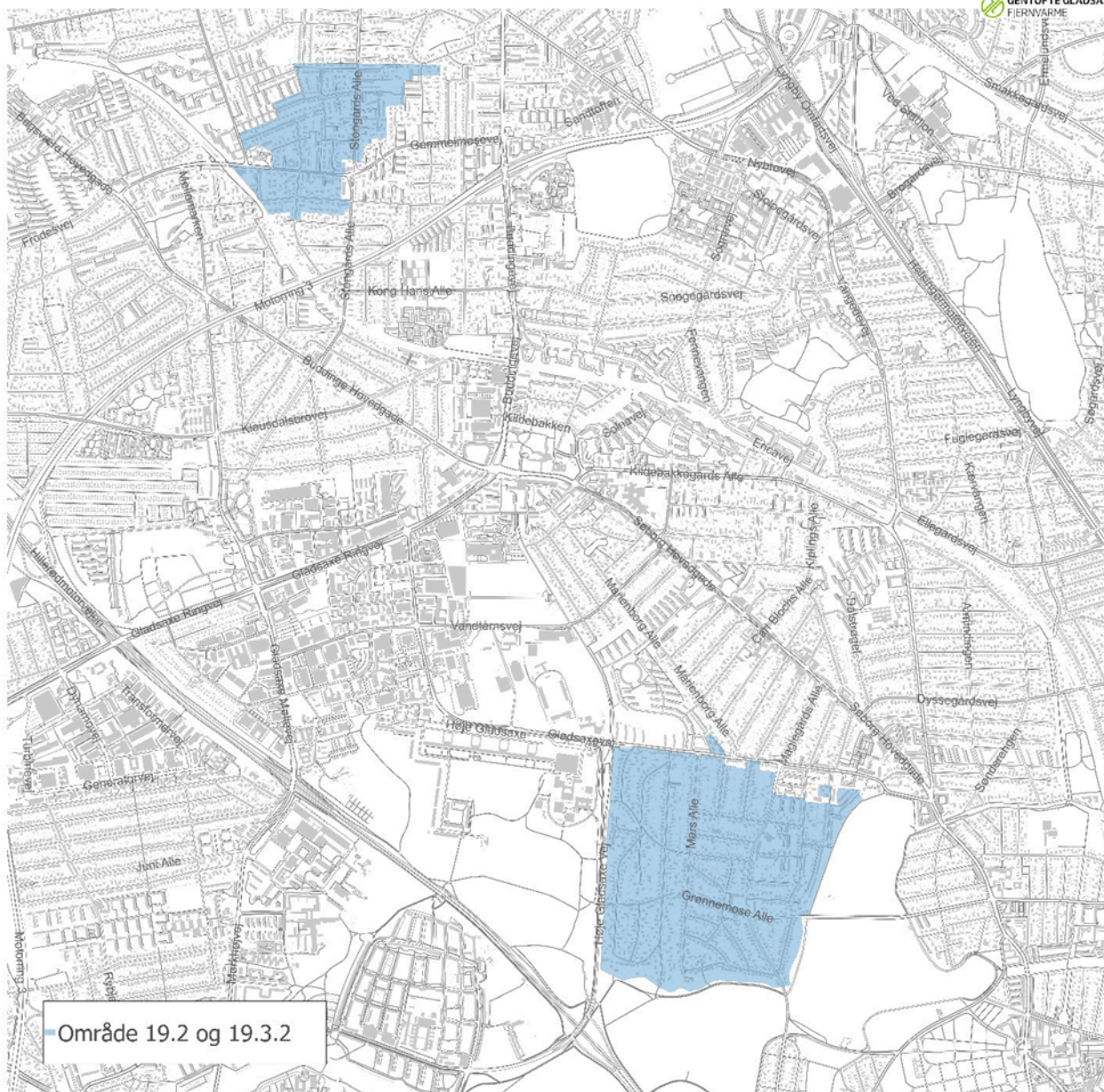
Gladsaxe Byråd godkendte 23.03.2022, punkt 13, projektforslag til fjernvarmeudbygning i områder i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord. For at etablere fjernvarmeforsyningen søges i denne sag om en anlægsbevilling på i alt 577.905.000 kr. Udbygningen omfatter ca. 1.700 potentielle kunder. Der forventes en tilslutningsandel på omtrent 80 %, hvilket svarer til ca. 1.370 kunder. Der søges endvidere om tilhørende indtægtsbevilling på i alt 1.250.000 kr. til opkrævning af supplerende stikledningsbidrag.

CO2-reduktion ved konvertering fra gasfyr til fjernvarme

Der er beregnet et årligt varmebehov for området på i alt ca. 38 GWh. Ved 100 % konvertering fra gas til fjernvarme i området vil udbygningen give en samlet udledningsreduktion på ca. 6.475 ton CO2 årligt. Ved konvertering af de forventede ca. 80 % opnås en CO2-reduktion på ca. 5.180 ton CO2 årligt. Det svarer til 2,6% af kommunens samlede CO2-udledning og 4,6% af den samlede CO2-udledning fra energisektoren i Gladsaxe Kommune.

Området for udbygningen

Denne udbygning omfatter to områder, Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord, se kortet nedenfor, samt bilag 1, Udbygning af fjernvarme til ejendomme i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord. Områderne omfatter fortrinsvis parcelhuse og rækkehuse samt enkelte etageejendomme.



Kort 1: Udbygningsområderne Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord

Takststigning

Udbygningen af områderne vil ved en afskrivning af investeringen inden for en 30 års periode for en gennemsnitsforbruger i projektforslaget med et årsforbrug på 21,5 MWh, medføre en takststigning på 2.404 kr. (svarende til 12 %) i 2026 ift. takst pr. 01.01.2025, se bilag 2, Notat om påvirkning af selskabs- og brugerøkonomi. Ved en afskrivning af investeringen inden for en 45 års periode vil udbygningen af områderne for en gennemsnitsforbruger i projektforslaget med et årsforbrug på 21,5 MWh medføre en takststigning på 1.202 kr. (svarende til 6 %) i 2026 ift. takst pr. 01.01.2025.

Af tabellerne nedenfor fremgår udviklingen i brugerøkonomien ved afskrivning inden for hhv. en 30 års periode (tabel 1) og en 45 års periode (tabel 2) for hhv. et såkaldt standardhus med et årligt varmebehov på 18,1 MWh, og for et hus med et årligt varmebehov på 21,5 MWh, hvilket er det, der er anvendt i projektforslaget.

	2024	2025	2026 og frem
Gennemsnitsforbruger i projektforslagene (21,5 MWh/år)	19.614 kr.	20.837 kr.	23.241 kr.
Typisk standardhus (18,1 MWh/år)	16.639 kr.	17.668 kr.	19.693 kr.

Tabel 1: Udviklingen i brugerøkonomi ved udbygning af området ved afskrivning inden for en 30 års periode.

	2024	2025	2026 og frem
Gennemsnitsforbruger i projektforslagene (21,5 MWh/år)	19.614 kr.	20.837 kr.	22.039 kr.
Typisk standardhus (18,1 MWh/år)	16.639 kr.	17.668 kr.	18.681 kr.

Tabel 2: Udviklingen i brugerøkonomi ved udbygning af området ved en afskrivning inden for en 45 års periode.

Stigningen skyldes den generelle høje aktivitet i fjernvarmeudbygningen og de deraf følgende generelle prisstigninger på arbejdskraft og materialer, som også ses i forbindelse med anlægsarbejder i resten af forsyningsbranchen.

Anlægsøkonomi

Samlet set udgør omkostningerne til etablering af fjernvarme i området 577.905.000 kr.

Der regnes med en tilslutningsandel på 80 %, hvilket svarer til, at der i udbygningsperioden bliver konverteret ca. 1.370 kunder. Denne tilslutningsprocent er et skøn, baseret på en række forudsætninger og tidligere erfaringer hos Gladsaxe Fjernvarme.

Anlægsbevillingen, der anmodes om, omfatter etablering af nødvendige hovedledninger i vejene og stikledninger ind til de potentielle kunder i området. Derudover omfatter anlægsbevillingen udgifter til fjernvarmeanlæg, som vedrører abonnementsordningen, hvor selskabet ejer og drifter anlæggene, der installeres i boligerne. De specifikke poster i anlægsbevillingen fremgår af bilag 3, Skema 1, Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord.

Udgifter til etablering af fjernvarme lånefinansieres og tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten og påvirker dermed ikke Gladsaxe Kommunes øvrige låneramme. Der knytter sig usikkerhed til renteniveauet for den endelige finansiering, der sker ved låneoptag til dagskurs ved KommuneKredit året efter, at anlægsudgiften er afholdt. De foreliggende beregninger er baseret på renteniveauet på tidspunktet for den politiske vedtagelse af de respektive anlægsbevillinger.

Ifm. med denne anlægsbevilling søges også en tilhørende indtægtsbevilling til opkrævning af supplerende stikledningsbidrag på i alt 1.250.000 kr. til kundernes bidrag ved tilslutning af flere stik pr. matrikel. Indtægten er

indeholdt i bilag 3.

Med udgangspunkt i den forventede tilslutningstakt og den aktuelle entreprenørkapacitet vurderer Gladsaxe Fjernvarme, at udgifterne over projektperioden vil fordele sig som vist i tabellen nedenfor.

År	Forventet tilslutningstakt	Rådighedsbeløb
2025	25 %	144.476.250 kr.
2026	30 %	173.371.500 kr.
2027	30 %	173.371.500 kr.
2028	15 %	86.685.750 kr.

Tabel 3: Udgifter over projektperioden

Evaluering af tilbud og priser

Anlægsarbejdet har været i udbud, og udbygningen vil blive foretaget af NCC. Byggeledelse og tilsyn under udførelsen forestås af Norsyn.

I forbindelse med evaluering af tilbud fra entreprenører er der også lavet en sammenligning med priser for fjernvarmeudbygning i tre andre kommuner, Greve, Roskilde og Køge. Se bilag 4, Evalueringsnotat. Diagrammet nedenfor viser priserne for udbud i de forskellige kommuner. Vurderingen er at prisen for områderne Mosekvarteret og Stengården Nord er markedskorrekte. Derudover vurderes det, at intet tyder på at priserne er faldende. I bedste fald er priserne stagnerende.

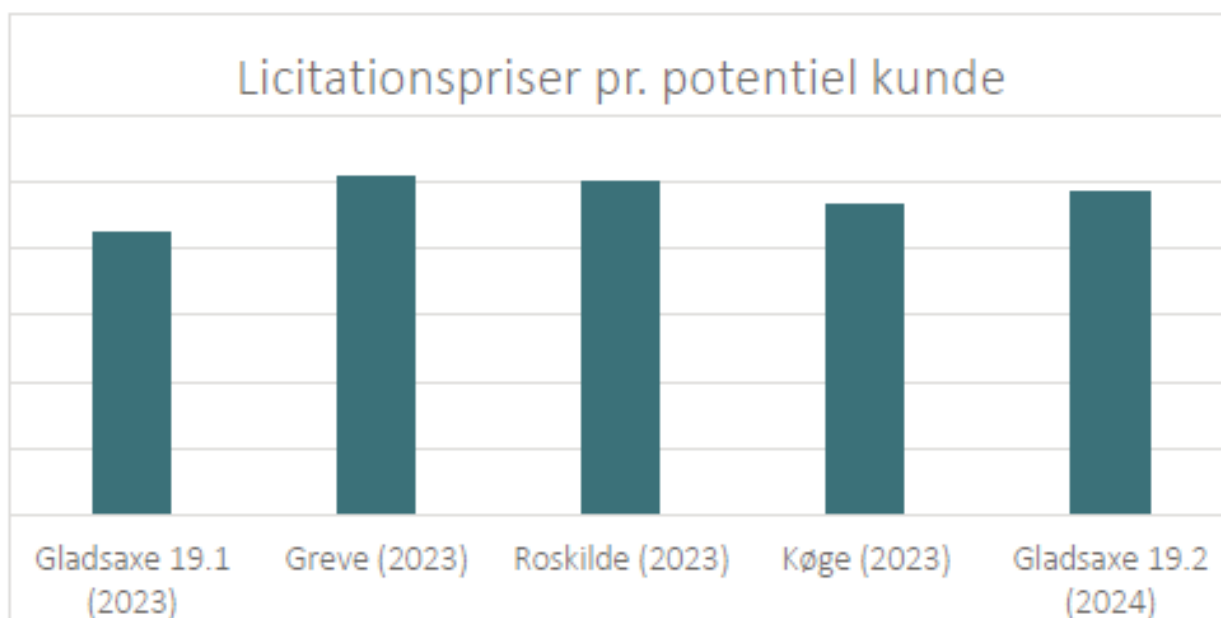


Diagram 1: Sammenligning af priser for fjernvarmeudbud i forskellige kommuner.

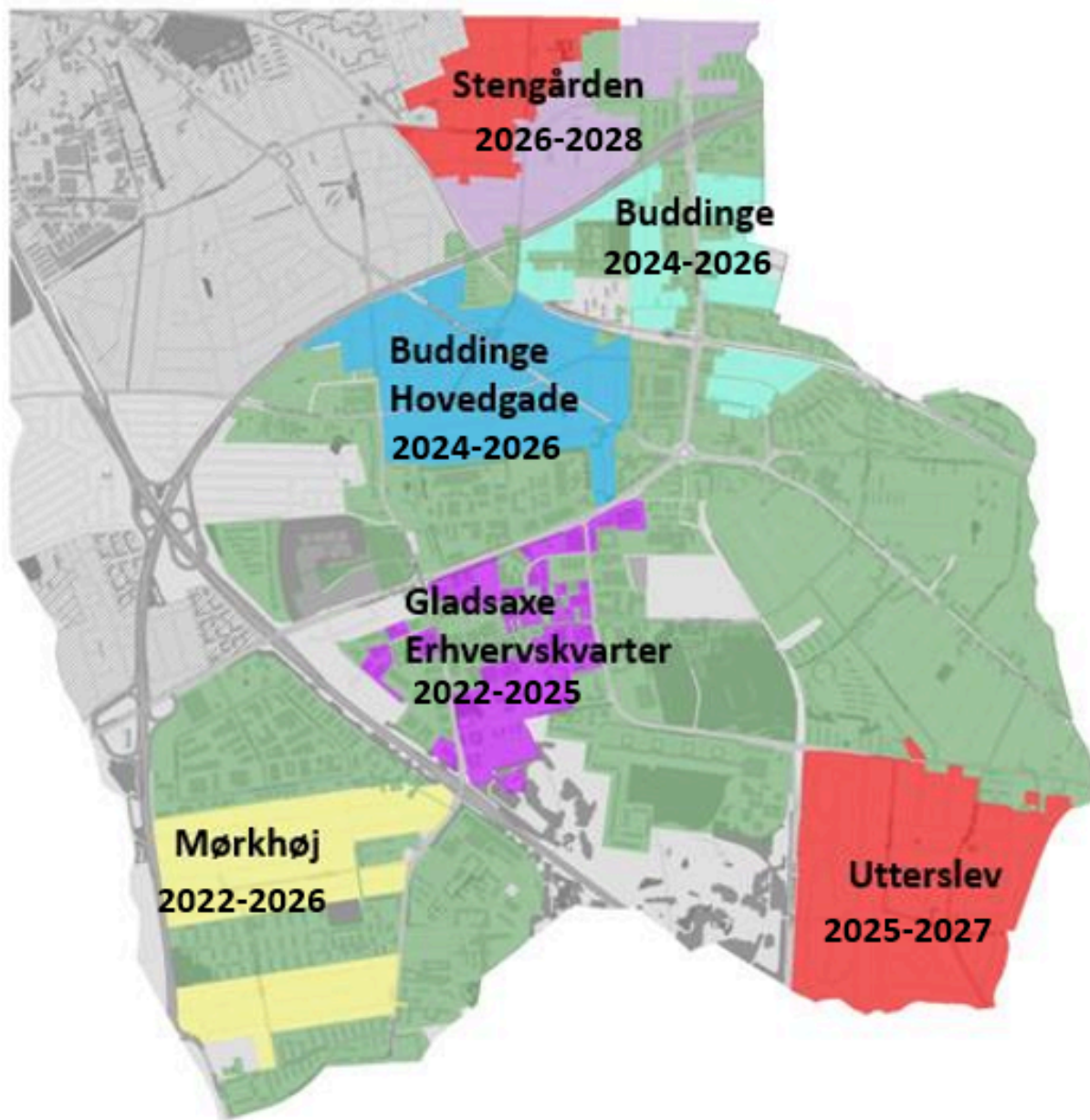
Tidsplan

Såfremt bevillingen til udførelse af fjernvarmeudbygning i området godkendes af Gladsaxe Kommune, vil Gladsaxe Fjernvarme opstarte en informationskampagne rettet mod de enkelte ejendomme. Anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i

2025 og forventes afsluttet i 2028.

Status for den samlede udbygning i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde

Med igangsættelse af denne udbygning i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord vil alle projekter i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde være igangsat. Af kortet nedenfor fremgår de forskellige delområder. Grønne områder er allerede udbygget med fjernvarme.



Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 577.905.000 kr. til etablering af fjernvarme til ca. 1.370 kunder med et rådighedsbeløb på 144.476.250 kr. i 2025, 173.371.500 kr. i 2026, 173.371.500 kr. i 2027 og 86.685.750 kr. i 2028,

2. at der gives en tilhørende indtægtsbevilling til stikledninger på i alt 1.250.000 kr. til kundernes bidrag ved tilslutning af flere stik pr. matrikel og rådighedsbeløb med 312.500 kr. i 2025, 375.000 kr. i 2026, 375.000 kr. i 2027 og 187.500 kr. i 2028, og

3. at udgiften lånefinansieres via KommuneKredit.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 13

Klima- og Miljøudvalget 06.01.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til ejendomme i Utterslev Grønnemose og Stengården Nord

Bilag 2: Notat om påvirkning af selskabs- og brugerøkonomi

Bilag 3: Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme i Utterslev Grønnemose og Stengården Nord v2

Bilag 4: Evalueringsnotat_Etablering af fjernvarme i omr. 19.2 Gladsaxe V4

Punkt 2: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning, Vestforbrænding etape 2

24-3-13.03.00-P20

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Suleman Naim var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2025

Gennemgang af sagen

Resume

30.09.2024, punkt 6, godkendte Klima- og Miljøudvalget høring af projektforslag fra I/S Vestforbrænding, der omfatter udbygning af fjernvarme til områder i: Bagsværd Syd, Bagsværd Vest, Nybrokvarteret og Kagså kvarteret i Gladsaxe Kommune. Projektforslaget omfatter fjernvarme til omtrent 1.200 potentielle kunder med et varmebehov på cirka 24.000 MWh og har været i fire ugers høring hos høringsberettede parter.

Sideløbende med høringen er projektet blevet myndighedsbehandlet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. I denne forbindelse er der foretaget ekstern kvalitetssikring af projektforslaget.

I høringsperioden 01.10.2024 til 29.10.2024 er der indkommet høringssvar, og sammen med spørgsmål fra myndighedsbehandlingen giver disse anledningen til, at I/S Vestforbrænding uddyber en række forhold i et tillægsnotat, se bilag 3.

Med projektforslagets forudsætninger udviser projektet en positiv samfundsøkonomi, og Gladsaxe Kommune skal på denne baggrund træffe afgørelse om godkendelse. Projektforslaget fremlægges i denne sag til endelig godkendelse.

Såfremt forslaget godkendes, forventes udbygningen at kunne gennemføres inden udgangen af 2029.

Baggrund for projektforslaget

I/S Vestforbrænding har udarbejdet Varmeplan 2030, der er grundlaget for at udrulle fjernvarme til op mod 39.000 kunder i selskabets ejerkommuner. Varmeplanen omfatter blandt andet 4.000 kunder i Gladsaxe Kommune, som selskabet forventer at kunne tilbyde fjernvarme frem mod 2030.

I/S Vestforbrændings udbygning er med til at indfri de målsætninger, som Gladsaxe Kommune har på varmeområdet, og som står beskrevet i kommunens varmeplan 2030, der blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 6. Her står beskrevet, at alle kommunens borgere, så vidt muligt, skal tilbydes fjernvarme inden 2030.

Byrådet godkendte 22.02.2023, punkt 8, projektforslag for I/S Vestforbrændings etape 1 for udbygning til omtrent 3.000 potentielle kunder i Gladsaxe Kommune. Udbygningen startede som planlagt i foråret 2024.

Gladsaxe Kommune har efterfølgende modtaget det aktuelle projektforslag fra I/S Vestforbrænding for yderligere 1.200 potentielle kunder i Gladsaxe Kommune med et varmebehov på i alt cirka 24.000 MWh. Projektforslaget er vedhæftet denne sag, bilag 1.

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos berørte parter. I denne periode er der kommet høringssvar fra Centrakommunernes Transmissionsselskab, som er blevet inddraget i myndighedsbehandlingen, og projektforslaget

fremlægges i denne sag til endelig godkendelse.

Ved godkendelse af projektforslaget får I/S Vestforbrænding forsyningspligt overfor de omfattede borgere senest fem år efter godkendelse, altså senest inden udgangen af 2029.

Samfundsøkonomisk gevinst

Kommunen skal efter Projektbekendtgørelsen sikre, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med relevante alternativer. Byrådet besluttede 28.04.2021, punkt 11, at der ved udarbejdelse af nye projektforslag alene belyses mulighed for fremtidig, grøn varmforsyning i form af enten fjernvarme eller individuel, grøn varmforsyning. I overensstemmelse med denne beslutning sammenligner I/S Vestforbrænding fjernvarmeudbygningen med et alternativ med individuelle varmepumper.

Projektforslaget indeholder ikke nogen særskilt samfundsøkonomisk beregning for Gladsaxe Kommune, men vurderer en samlet udbygningsplan for Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner, svarende til omtrent 13.000 potentielle kunder i alt.

Udbygningen kræver etablering af nye anlæg til energiproduktion og -lager samt transmissionsledninger til transport af varme ud til forbrugerne. Disse anlæg er fordelt ulige mellem udbygningskommunerne, men er med til at sikre forsyning til gladsaxeborgerne. Derfor vurderer I/S Vestforbrænding, at en beregning for det sammenhængende fjernvarmenet giver et mere retvisende beslutningsgrundlag.

For at realisere udbygningen i dette projektforslag vil I/S Vestforbrænding investere i alt 4.794 mio. i fjernvarmenet, fjernvarmeanheder i hjemmet samt anlæg til produktion og lager, heraf 408 mio. i Gladsaxe Kommune.

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi forudsat en tilslutning af de omtrent 13.000 potentielle kunder i ejerkommunerne, med en gevinst på 747 mio. sammenlignet med individuelle varmepumper, over en periode på 20 år.

CO₂-besparelser ved konvertering

For hele udbygningen, til de 13.000 potentielle kunder i ejerkommunerne, sparer en gennemførelse af projektet omtrent 48.000 tons CO₂ om året, når fjernvarmen er i drift. Ser man på Gladsaxe Kommune alene, ligger besparelsen på 4.200 tons CO₂ om året, hvilket svarer til en besparelse på lige over to procent af den samlede CO₂-udledning i Gladsaxe Kommune. Da det er et projekt, der breder sig over flere ejerkommuner, vil realiseringen af projektet være med til at sikre en overordnet stabil og grøn varmforsyning i Storkøbenhavn.

I/S Vestforbrænding har sendt en ansøgning efter Miljøvurderingsloven, og By- og Miljøforvaltningen har truffet afgørelse om, at selskabets udbygning med fjernvarme kan ske uden yderligere miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og er vedhæftet denne sag, bilag 2.

Ser man projektet fra et livscyklusperspektiv sker der en negativ miljøpåvirkning i forbindelse med anlægsarbejdet, hvor opgravning og håndtering af primært jord og grus giver anledning til CO₂-udledning. Disse påvirkninger er forbigående, og som nævnt bidrager projektet til en reduktion af Gladsaxe Kommunes CO₂-aftryk, når udbygningen er gennemført. Derudover er der et betydeligt ressourceforbrug forbundet med genopbygning af vejene, når rørene er lagt i jorden.

Der er kommet et generelt øget fokus på miljøkonsekvenser ved anlægsarbejde i Danmark de seneste år. I/S Vestforbrænding har fremsendt en redegørelse for, hvordan de arbejder med at sortere og genbruge jord og grus i forbindelse med anlægsarbejdet. Samtidig undersøger de, hvordan dette kan indgå i udbudsmaterialet. Der findes dog endnu ikke nogen standardiseret praksis for opgørelse af CO₂-aftrykket, og erfaring med at minimere miljøkonsekvenserne er begrænsede.

I/S Vestforbrænding arbejder på at udvikle nye løsninger for øget genanvendelse af jord og grus og forventer at kunne implementere disse indenfor projektforslagets tidsramme, med håb om at kunne genbruge omtrent 60 procent af de opgravede materialer. Erfaring forventes at kunne overføres til lignende projekter i kommunen, for eksempel i forbindelse med kloakseparering.

I/S Vestforbrænding er, i forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, blevet bekendt med Gladsaxe Kommunes politik om placering af ledninger, som gør det vanskeligt at få gravetilladelse til at etablere

fjernvarmeinfrastruktur i grønne områder. Fjernvarmeselskabet vil således så vidt muligt arbejde for, at ledningerne lægges i vejarealer.

I/S Vestforbrænding redegør blandt andet for miljøkonsekvenserne og tiltag for minimering af disse i vedlagte tillægsnotat, bilag 3.

Etablering af energianlæg

Projektforslagets gennemførelse forudsætter etablering af 1-4 mindre, tekniske anlæg i Gladsaxe Kommune. Der er tale om henholdsvis shunts og vekslerstationer, der er med til at regulere temperaturen og trykket i fjernvarmerørene, og som er nødvendige for at kunne forsyne projektforslagets borgere med fjernvarme. Størrelse og udformning af disse fastsættes først i forbindelse med en detailprojektering og kendes ikke på nuværende tidspunkt. Erfaring fra tidligere udbygninger er, at de tekniske anlæg varierer i størrelsen fra 20-40 m² og tre meter i højden.

Forvaltningen har været i dialog med I/S Vestforbrænding om mulige placeringer af de tekniske anlæg, og forslag til placeringer fremgår af projektforslaget, bilag 1. Som udgangspunkt arbejdes der for, at anlæggene placeres underjordisk.

Da behovet for tekniske anlæg ikke er konkretiseret i projektforslaget, kan der, ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt anlæg, opstå behov for separat myndighedsbehandling af disse, herunder VVM-screening, der kan påvirke den endelige udformning af anlæggene.

Det aktuelle projektforslag for etape 2 indeholder ikke nogen anlæg til energiproduktion eller lager i Gladsaxe Kommune. Derimod indeholder projektforslaget produktionsanlæg til grundlastkapacitet på samlet set 116 MW fordelt over de øvrige udbygningskommuner i etape 2, herunder etablering af CO₂-fangst svarende til 50 MW.

Selvom det aktuelle projektforslag ikke indeholder energiproduktion eller lager i Gladsaxe Kommune, indgår denne type energianlæg i tidligere godkendt projektforslag for etape 1, der indebærer etablering af omtrent 15 MW grundlastkapacitet i Gladsaxe Kommune. Disse energianlæg er endnu ikke konkretiseret og vil kræve separat myndighedsbehandling. Lige nu undersøger I/S Vestforbrænding muligheden for etablering af en energicentral med elkedler og varmtvandsbeholder i Lerhøj i Gladsaxe Kommune, hvorfor kommunen kan forvente at modtage projektforslag for energianlæg til produktion og lager indenfor udbygningens tidsramme.

Brugerøkonomi

I/S Vestforbrænding planlægger at sælge varmen til potentielle kunder i projektforslagets område til takster fra september 2024, som også gør sig gældende for selskabets øvrige varmekunder. En kunde med et boligareal på 150 m², og et varmebehov på 15 MWh om året, vil dermed få en årlig opvarmningsudgift på omtrent 15.300 kr. inklusiv moms.

Almindelige kunder skal betale en tilslutningstakst for at blive knyttet på fjernvarmen på 15.000 kr. under udbygningen, og efter udbygningen vil en eftertilslutning koste 45.000 kr.

Større kunder med forbrug over 60 MWh om året betaler som udgangspunkt ikke noget for at blive tilsluttet.

Samlet set vurderer projektforslaget, at fjernvarme giver en brugerøkonomisk besparelse på 24 procent sammenlignet med individuelle varmepumper, forudsat at varmen tilbydes til 2024 takster.

Med projektets beregningsforudsætninger vil investeringsomkostningerne ved projektforslaget være tilbagebetalt i løbet af 20 år, hvorefter det vil være muligt at sænke varmepriserne.

Da I/S Vestforbrænding er en hvile-i-sig-selv virksomhed kan utilsigtede stigninger i selskabets udgifter dog få en konsekvens for brugerøkonomien i form af en øget fjernvarmetakst. Dette skete for eksempel i september 2024, hvor I/S Vestforbrænding hævdede deres varmepris 19 procent som konsekvens af generelle rente- og prisstigninger.

Følsomhedsanalyse

For at tage højde for eventuelle ændringer i projektets beregningsparametre er der blevet udarbejdet en følsomhedsanalyse. Projektforslaget beregner i denne forbindelse de samfunds- bruger- og selskabsøkonomiske konsekvenser for:

- Stigende anlægsudgifter med 20 procent
- Reduceret varmebehov hos kunderne med 20 procent
- Faldende tilslutningsprocent hos kunderne fra 95 procent til 60 procent
- Øgede omkostninger til drift og vedligehold med 20 procent
- Reduceret levetid for anlæg til 50 år
- Stigende diskonterings- og lånerente fra to procent til tre procent
- Stigende Nordpool pris til 100 kr. per MWh
- Fald i eksportpris til 150 kr. per MWh

Ingen af de beregnede scenarier resulterer i en negativ samfundsøkonomi. De tre parametre, der påvirker samfundsøkonomien i beregningerne mest er: hvis anlægsudgifterne til distributionsnettet stiger med 20 procent, hvis tilslutningen falder til 60 procent, eller hvis anlægsudgiften til produktionsanlæg stiger med 20 procent.

Selskabs- og brugerøkonomisk er den største følsomhed forbundet med en eventuel stigning i diskonteringsrenten. En stigning fra to til tre procent vil medføre en negativ selskabsøkonomi og udskyde tilbagebetalingen af projektets investeringer fra 2050 til 2055. Skulle renten stige, forventes en tilsvarende stigende lånerente på lån til køb af varmepumpe. Dertil en forventning om, at kunders gennemsnitlige effektive lånerente er en procent højere end I/S Vestforbrændings.

Overordnet set viser følsomhedsanalysen, at projektet er robust overfor ændringer i centrale parametre. Dog bemærkes det, at den gældende lånerente per dags dato ligger på omtrent 2,9 procent for et fastforrentet lån i KommuneKredit, dog med nedadgående tendens.

Projektforslaget er, som Projektbekendtgørelsen foreskriver, baseret på Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger, der blev offentliggjort 28.02.2022. Det betyder, at konsekvenserne af den aktuelle knaphed på entreprenører og materialer ikke er medtaget i projektet. Den seneste udvikling i energisektoren kan dermed ikke rummes indenfor beregningerne i følsomhedsanalysen, hvor der blandt andet ses stigninger i anlægsomkostninger på mere end de 20 procent, som er forudsætningen i analysen.

Udviklingen er behæftet med stor usikkerhed, hvorfor anlægsprojektets reelle økonomi vil blive fastsat i forbindelse med indhentning af entreprenørtilbud. Hvis priserne stiger u hensigtsmæssigt, kan I/S Vestforbrænding vælge at udarbejde et nyt projektforslag, der revurderer udbygningstakten eller fører forsyningen tilbage til individuel forsyning.

Indstilling af projektforslag til endelig godkendelse

I forbindelse med myndighedsbehandlingen, er projektforslaget blevet kvalitetstjekket af ekstern rådgiver. Rådgivers vurdering er vedlagt denne sag, bilag 4, og giver ikke anledning til væsentlig bekymring.

I høringsperioden, 01.10.2024 til 29.10.2024, er der indkommet høringssvar fra Centralkommunernes Transmissionsselskab, som er vedlagt denne sag, bilag 6. Sammen med spørgsmål fra myndighedsbehandlingen gav disse anledning til, at I/S Vestforbrænding har uddybet nogle forhold i vedlagte notat, bilag 3. Notatet udfolder blandt andet risici forbundet med antagelser om varmesalg til Centralkommunernes Transmissionsselskab og Vestegnens Kraftvarmeselskab. Derudover er beregningsforudsætningerne blevet tydeliggjort med ny opstilling af det samfundsøkonomiske resultat. De bagvedliggende beregninger er vedlagt denne sag, bilag 6.

Myndighedsbehandlingen i Gladsaxe Kommune fokuserer på, at projektforslaget opfylder krav til gældende lovgivning. På denne baggrund vurderes projektforslaget at opfylde kravene i Projektbekendtgørelsen og betingelsen om at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. Projektbekendtgørelsens § 19, stk. 2. Endvidere vurderes projektforslagets samfundsøkonomiske resultat at være robust over for de ændringer i centrale parametre, der er belyst i følsomhedsanalyserne i overensstemmelse med de gældende beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen.

Udbygningens omfang og kompleksitet tilføjer dog et nyt lag til myndighedsarbejdet. Der pågår processer i de øvrige udbygningskommuner om at myndighedsbehandle projektforslag for samme udbygning. Fremadrettet vil der også pågå separate processer med at myndighedsbehandle anlæg til for eksempel energiproduktion og lager i udbygningskommunerne. Disse processer giver løbende anledning til justeringer af I/S Vestforbrændings Varmeplan 2030 og kommer dermed også til at påvirke fjernvarmeforsyningen i Gladsaxe Kommune.

Fremadrettet vil der altså være et behov for fortsat tæt samarbejde med I/S Vestforbrænding samt de øvrige ejerkommuner og relevante aktører.

Tidsplan

Såfremt projektforslagene godkendes i alle udbygningskommunerne omkring årsskiftet, forventer I/S Vestforbrænding at sende projektet i udbud i 1. kvartal 2025. Dermed vil der kunne indgås kontrakter med entreprenører i 3. og 4. kvartal af 2025.

I/S Vestforbrænding forventer at gennemføre selve udbygningen mellem 2026-2029, hvor alle potentielle kunder i udbygningsområdet får tilbud om fjernvarme. Herefter forventer I/S Vestforbrænding at gennemføre løbende eftertilslutninger over en årrække for at nå op på en 95 procents tilslutning senest i 2035.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget fra I/S Vestforbrænding for udbygning med fjernvarme til Bagsværd Syd, Bagsværd Vest, Nybrokvarteret og Kagsåkvarteret i Gladsaxe Kommune godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 11

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 6

Byrådet 22.02.2024, punkt 8

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 06.01.2025, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: VVM vurderingsskema

Bilag 3: Tillægsnotat fra VF

Bilag 4: Vurdering fra ekstern rådgiver

Bilag 5: Høringssvar fra CTR

Bilag 6: Beregninger

Punkt 3: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025

24-10-06.00.00-A50

Beslutning

Anbefalet.

Suleman Naim var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2024

Gennemgang af sagen

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 13.12.2024. Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster og gebyrer for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2025. De overordnede forudsætninger for takstfastsættelsen fremgår af bilag 1. Takster fremgår af bilag 2. Gebyrer fremgår af bilag 3. Fastsættelsen af forbrugertaksten for 2025 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer i 2025 for Novafos Gladsaxe Vand A/S og Novafos Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 4 og 5. Budget 2025 for Novafos Vand Gladsaxe og budget for Novafos Spildevand Gladsaxe fremgår af bilag 6.

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

For 2025 er taksterne opgjort i henhold til de gældende regler om den økonomiske ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år. Den økonomiske ramme skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejbidrag, særbidrag mv. Overstiger selskabets realiserede indtægter den fastsatte økonomiske ramme, vil overskridelsen blive modregnet i den økonomiske ramme for den næstfølgende rammeperiode, mens lavere eller mindre realiserede indtægter ikke altid vil kunne efteropkræves.

Takster for 2025, kr. pr. m ³	Pris eks. moms	Pris inkl. moms	Pris. inkl. moms
		i 2025	i 2024
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand, og	19,60	24,50	22,35
Vandafledningsafgift (0-500 m ³ , eller	32,48	40,60	37,00
Vandafledningsafgift (501-20.000 m ³), eller	25,98	32,48	29,60
Vandafledningsafgift (20.000- m ³)	12,99	16,24	14,80

Den forbrugeroplevede takst stiger 5,75 kr. pr. m³ i 2025

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m³) i Gladsaxe Kommune for 2025 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand,

forbrugertaksten for afledning af spildevand samt moms. Taksten er beregnet nedenfor.

Samlet takst 2025 i Gladsaxe Kommune (kr./m3):

	År 2025	År 2024
Takst for levering af vand, ekskl. afgift for ledningsført vand	13,23	11,51
Afgift for ledningsført vand	6,37	6,37
Takst for afledning af spildevand	32,48	29,60
Forbrugeroplevet takst ekskl. moms	52,08	47,48
Moms	13,02	11,87
Forbrugeroplevet takst i alt	65,10	59,35

Afgiften for vandafledning i intervallet 0- 500 m3 stiger fra 59,35 kr. i 2024 til 65,10 kr. i 2025, hvilket er en stigning på 5,75 kr. pr. m3. Stigningen i taksten kan primært henføres til prisfremskrivning (4,60 kr./m3) og oprensning af regnvandsbassin (1,13 kr./m3).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at vand- og spildevandstakster for 2025 legalitetsgodkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 06.01.2025, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Godkendelsesnotat for vand og spildevand for Gladsaxe

Bilag 2: Takstblad for Gladsaxe

Bilag 3: Gebyrblad 2025 Novafos

Bilag 4: Afgørelse 2025 Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 5: Statusmeddelelse Novafos Spildevand Gladsaxe

Bilag 6: Budgetnotat 2025 Gladsaxe

Punkt 4: Borgertakster for kørsel 2025

24-5-27.36.00-000

Beslutning

Anbefalet.

Suleman Naim var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets behandling af budgetbidragssagen 23.05.2024, punkt 4, tiltrådte et flertal i udvalget sagens indstilling med en bemærkning om, at udvalget ønskede at få forelagt en sag angående takster for kørsel til træning, så snart de endelige priser fra leverandøren var kendte.

De endelige priser fra leverandøren er nu meldt ud, og det indebærer en begrænset forøgelse af taksterne på 1 pct. fra 2024 til 2025. Taksterne forelægges til godkendelse i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beregning af prisen for egenbetaling på kørsel

Egenbetalingen for kørsel til træningshold er beregnet ud fra den pris, som Gladsaxe Kommunes leverandører tager per kørsel fratrukket et kommunalt tilskud.

Lovhjemlen til kørslen og det forhold, at der kan ydes et kommunalt tilskud, er givet i servicelovens §117.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede de foreløbige takster for kørsel i forbindelse med behandlingen af budgetbidraget på møde 23.05.2024, punkt 4, bilag 6. Takstbilaget blev efterfølgende behandlet og godkendt af Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025-2028 på byrådsmødet 09.10.2024, punkt 5. Ved fremlæggelsen af takstbilaget er det beskrevet, at taksten vedrørende kørsel forventeligt ville blive efterreguleret, når leverandørens pris for 2025 blev meldt ud.

Taksterne for 2025

Forvaltningen har nu modtaget leverandørens 2025-priser for kørsel, som er steget med 1 pct. Taksterne for 2025 er på den baggrund beregnet, idet der lægges op til at fastholde den kommunale tilskudsandel fra 2024. I grundlaget for beregningen af taksterne er der således lagt til grund, at det kommunale tilskud er 53 pct.

Tabel 1

Månedstakster for kørsel til træningshold (kr.)	Takst 2024	Endelig takst 2025
1 kørsel hver anden ugen	150	152
1 kørsel om ugen	300	303
2 kørsler om ugen	601	606

Videre behandling

Taksterne skal godkendes af Byrådet, som imidlertid ikke har mulighed for at behandle sagen om kørselstakster før 01.01.2025, hvor de nye takster normalvis træder i kraft.

Forvaltningen anbefaler, at de vedtagne 2024-takster anvendes som opkrævningsgrundlag, indtil der foreligger en byrådsbeslutning omkring det endelige takstniveau for kørsel til træningshold i 2025.

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at taksterne for kørsel til træningshold i 2025 godkendes, og
2. at taksterne for 2024 anvendes som opkrævningsgrundlag, indtil der forelægger en byrådsbeslutning om taksterne for 2025.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 4

Byrådet, 09.10.2024, punkt 5

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.12.2024, punkt 1

Punkt 5: Justering af rammer i Bagsværd Bypark

24-1-01.02.03-P15

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med, at der arbejdes med at færdiggøre forslag til Kommuneplan 2025, fremlægges forslag til justeringer af kommuneplanrammerne i Bagsværd Bypark.

Baggrund for forslag om justering af rammer

Økonomiudvalget vedtog 31.05.2022, punkt 8, områdeafgrænsningen for rammelokalplan for byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. Blandt de væsentlige temaer i lokalplanen er blandt andet nævnt bevaring af kulturarv, etablering af diagonalen, varierede boligtyper samt bebyggelse med stor variation i både tæthed, højde og skala.

Sideløbende med det igangværende arbejde med rammelokalplanen, har der været dialog med forskellige potentielle bygherrer i området. Forvaltningens oplevelse er, at det er særdeles vanskeligt at opnå de bymæssige kvaliteter og den variation i arkitektur som der er lagt op til i den oprindelige helhedsplan for området.

I henhold til planlovens formål skal kommunernes planlægning skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Det er fastsat, at det er en national interesse at sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse, samt at produktionsvirksomheder af national interesse ikke vil kunne blive stillet over for skærpede miljøkrav som følge af realisering af ny planlægning.

Novo Nordisk A/S henvendte sig til By- og Miljøforvaltningen i slutningen november 2024 i forhold til at sikre deres drifts- og udviklingsmuligheder, idet realiseringen af planlægningen for Bagsværd Bypark kan betyde, at virksomheden vil kunne blive stillet overfor skærpede miljøkrav. Novo Nordisk har i december 2024 fremsendt et notat, hvori de beskriver udfordringerne (bilag 2)

Novo Nordisk oplyser, at de har oplevet en historisk høj vækst i produktion og antal medarbejdere, som de forventer at fortsætte i den kommende periode.

Novo Nordisk oplyser desuden, at der derfor er et betydeligt udviklingsbehov for Novo Nordisk i Bagsværd Erhvervspark, og at der foreligger aktuelle planer, som har konsekvenser for kommuneplanens rammeområder 18BE2, 18BE3 og 18BE4.

Kort over rammeområderne kan se i bilag 1.

Konkret er der aktuelle planer om at bygge frysekapacitet, sprinklerreservoir, lager for råmaterialer, energiforsyning (transformer), saltknuser/let industri, parkering i terræn (senere også parkeringshus) samt behov for plads til byggeaktiviteter og opmagasinering. En sådan udvikling vil medføre en miljøbelastning af omgivelserne i kommuneplan rammeområderne 18BE2, 18BE3 og 18BE4, som ikke er foreneligt med boligbyggeri eller anden miljøfølsom anvendelse.

For at imødekomme Novo Nordisks udviklingsbehov, foreslås det at muligheden for boliger udgår af ramme 18BE2 og 18BE3 i forslag til Kommuneplan 2025 (Se bilag 1)

Novo Nordisk bemærker derudover, at deres udviklingsplaner også kan have konsekvenser for den kommende byudvikling i 18BE1.

Det foreslås, at der på et senere tidspunkt sker en drøftelse af Bagsværd Byparks fremtidige profil og karakter, herunder hvorvidt der skal ske andre justeringer af indholdet i rammerne for området, for eksempel i forhold til højder, tætheder eller anvendelsesbestemmelser. Dette vil ikke kunne nås i forhold til den tidsplan der p.t. foreligger for Kommuneplan 2025.

I sin henvendelse peger Novo Nordisk også på behovet for at sikre, at infrastrukturen omkring Novo Nordisk sites kan håndtere den stigende biltrafik, blandt andet som følge af deres udbygning. Disse forhold er efter forvaltningens opfattelse ikke spørgsmål som skal løses i kommuneplan regi og derfor indgår infrastrukturforholdene ikke i denne sag.

Ændringernes betydning for boligantal i Bagsværd Bypark

Ved at fjerne muligheden for boliger i rammeområderne 18BE2 og 18BE3 vil det betyde, at det maksimale boligantal i området samlet set reduceres med cirka 500 boliger ud af i alt cirka 900 mulige nye boliger. Dette vil påvirke befolkningsprognosen og dermed også prognosen for dagtilbud og skoler.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen arbejder videre med forslag til Kommuneplan 2025 med en justering af rammerne i Bagsværd Bypark ud fra de principper, der er foreslået i sagsfremstillingen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.05.2022, punkt 8

Bilag

Bilag 2_Henvendelse fra Novo Nordisk

Bilag 1: KP rammer Bagsværd Bypark.pdf

Punkt 6: Status på større anlægsprojekter

24-62-00.30.14-000

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Med nærværende sag gives en status på de større, igangværende anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune.

Der er senest givet en status i Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 10, hvor status for i alt 12 projekter blev forelagt. I nærværende sag forelægges en opdateret status for i alt 13 projekter, idet udvidelse af Stengård Skole, der foretages med henblik på at flytte Skovbrynet Skoles gruppeordning til Stengård Skole, indgår i oversigten fremadrettet.

Tre af de 13 projekter er på nuværende tidspunkt taget i brug og vil fremadrettet udgå af opfølgningen. Det drejer sig om Boliv på Kellersvej, Ny Skøjtehal samt Søborg Hovedgade, etape 1.

Status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt i bilag 1.

Status på større anlægsprojekter forelægges for Økonomiudvalget næste gang i maj 2025.

Indstilling

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

Deltager i sagens behandling

Lene Riis, Ejendomschef

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 10

Bilag

Opfølgning på større anlægsprojekter, januar 2025

Punkt 7: Orientering om lønniveauer for 2023 i Gladsaxe Kommune og nabokommuner

24-1-81.15.00-P05

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Til Økonomiudvalgets orientering vedlægger Center for Politik, Styring og Udvikling den årlige afrapportering af årsstatistik for 2023 over lønniveauer i Gladsaxe Kommune og de 5 omegnskommuner (bilag 2 og 3). Årsstatikken er fordelt på faggrupper med 24 ansatte eller derover. Statistikken dækker mere end 97 procent af de ansatte i Gladsaxe Kommune.

På baggrund af årsstatistikken har Center for Politik, Styring og Udvikling udarbejdet et notat, jf. bilag 1 om lønniveauet for de faggrupper ekskl. chefer og ledere i Gladsaxe Kommune, som ligger henholdsvis højest og lavest sammenlignet med det gennemsnitlige lønniveau for de tilsvarende faggrupper i de 5 omegnskommuner. Desuden beskriver notatet lønniveauet for grupper af chefer og ledere med mindst 24 ansatte i Gladsaxe Kommune sammenholdt med de tilsvarende faggrupper i omegnskommunerne.

Statistikken omfatter både tjenestemænd og overenskomstansatte. Elever, ungarbejdere, medarbejdere i fleksjob og medarbejdere i løntilskud indgår ikke i tallene.

Lønnen er opgjort i kr. pr. fuldtidsårsværk. Lønnen omfatter:

- Grundløn
- Centralt aftalte tillæg
- Lokalt aftalte tillæg, herunder engangstillæg og resultatløn
- Særydelser, herunder betaling for at arbejde på særlige tidspunkter
- Feriegodtgørelse
- Pension, herunder beregnet pension for tjenestemænd.

Årsstatistikken har været på dagsordenen som orienteringspunkt i Hovedudvalget 06.09.2024 og 04.12.2024.

Indstilling

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

Bilag

Bilag 1. Lønniveauer for højest og lavest lønnede faggrupper 3 1

Bilag 2: Lønstatistik 2023 m. højest og lavest samt chefer

Bilag 3: Årsstatistik for 2023 benchmarket med gennemsnit for nabokommuner

Punkt 8: Forbedrede arbejdsbetingelser for byrådsmedlemmer, svar fra Social- og Indenrigsministeriet

24-1-00.22.00-G01

Meddelelse

Økonomiudvalget besluttede 30.04.2024, punkt 7, at forvaltningen skulle udarbejde et udkast til et brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening, hvori Økonomiudvalgets ønsker og forslag til forbedring af arbejdsvilkårene for byrådsmedlemmer kunne fremsættes.

Økonomiudvalget drøftede udkastet 01.10.2024, punkt 13, og brevets endelige indhold blev besluttet, hvorefter det endelige brev blev fremsendt til henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening 07.10.2024.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 17.12.2024 fremsendt svar på Økonomiudvalgets brev. Ministeriets svar vedlægges til orientering.

Bilag

Bilag 1: Svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Punkt 9: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at der tidligere er truffet beslutning om nedrivning af bygningen Bagsværd Møllevej 3-5 (Lyngby Radio). Det undersøges om det var den rigtige beslutning, herunder hvilke konsekvenser det vil have for købsaftalen, hvis beslutningen ændres, ligesom der bør udarbejdes en nærmere redegørelse for bygningens anvendelsesmuligheder, når arealet er fredet, men bygningen ikke er fredet.

Punkt 10: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 11: Godkendelse

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Godkendt.