

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 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), Maj Green, Niels V. Haar Sørensen, Pia Vendelholt Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning, Vestforbrænding etape 2.....	3
Anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord, Gladsaxe F	8
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025.....	14
Tillægsskema: Orientering om Lokale Treparker for vandoplande Øresund og Isefjord/Roskilde	16
Besøg fra Vestforbrænding for orientering om de større projekter.....	19
Præsentation af Direktøren for Ressourceindsamling.....	20
Nyt fra bestyrelser.....	21
Meddelelser.....	22
Godkendelse.....	23

Punkt 1: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning, Vestforbrænding etape 2

24-3-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 14.01.2025

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 Kagsåkvarteret 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 høringsberettigede 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 Centralkommunernes 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 hævede 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 entreprenørbud. 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

By- og Miljøforvaltningen 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

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

24-45-13.03.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 14.01.2025

Byrådet 29.01.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

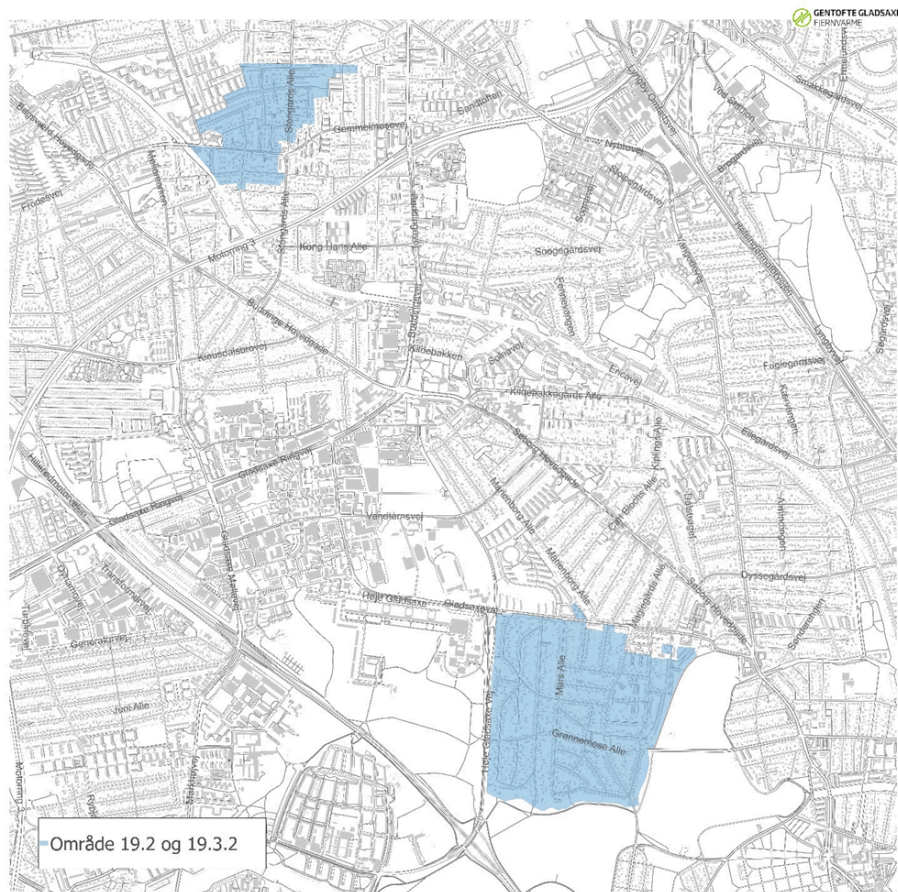
Gladsaxe Byråd godkendte 23.03.2022, punkt 13, projektforslag til fjernvarmeudbygning i områder i Utterslev/Grønnemose og Stengården Nord. For at etablere fjernvarmeforsyningen søges i denne sag om en anlægsbevilling på i alt 577.905.000 kr. Udbygningen omfatter ca. 1.700 potentielle kunder. Der forventes 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 tilslutningstakst 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.

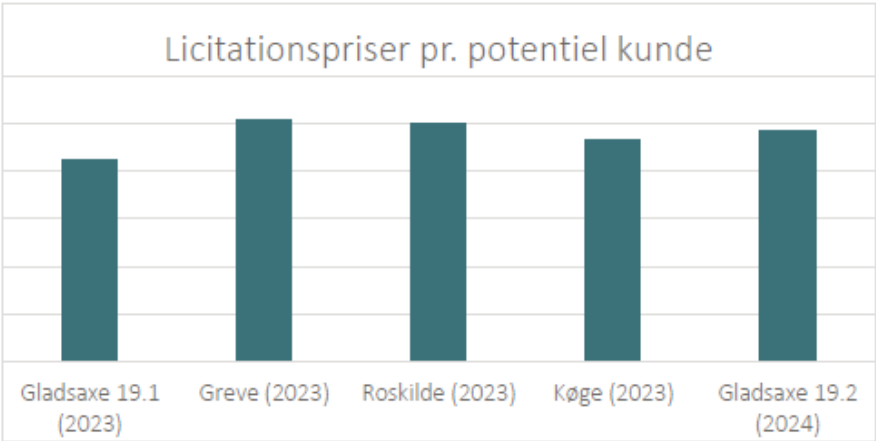


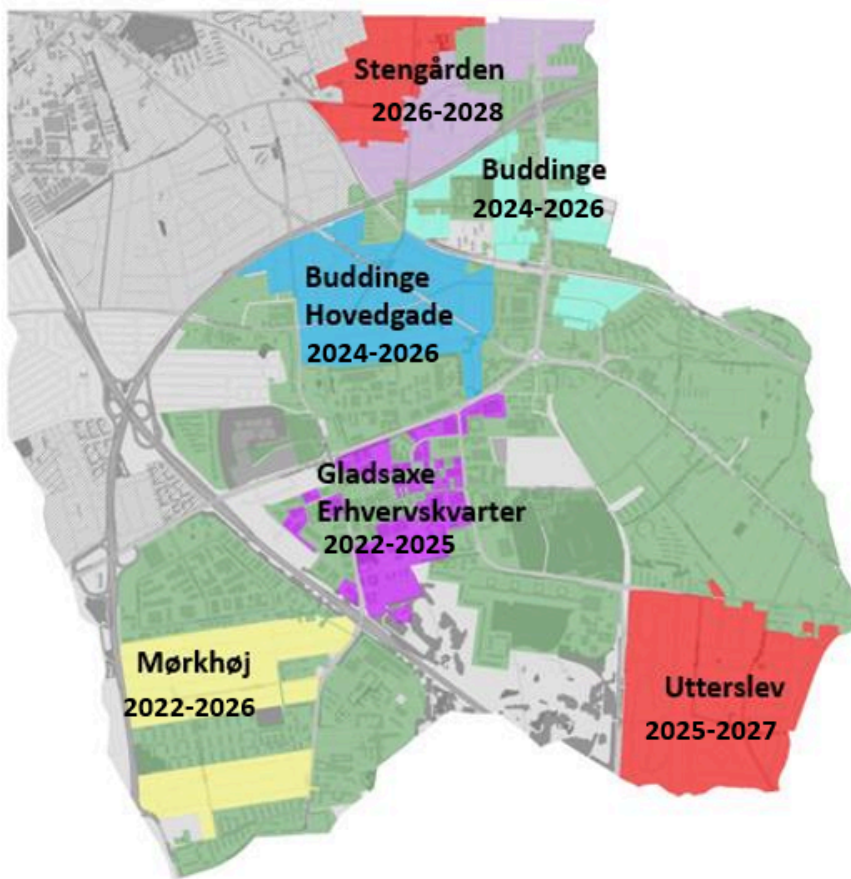
Diagram 1: Sammenligning af priser for fjernvarmeudbud i forskellige kommuner.

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

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

Punkt 3: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025

24-10-06.00.00-A50

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 14.01.2025

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. m3	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 m3, eller	32,48	40,60	37,00
Vandafledningsafgift (501-20.000 m3), eller	25,98	32,48	29,60
Vandafledningsafgift (20.000- m3)	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 vandaflledning 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

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at vand- og spildevandstakster for 2025 legalitetsgodkendes.

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: Tillægsg dagsorden: Orientering om Lokale Treparter for vandoplande Øresund og Isefjord/Roskilde Fjord

24-58-13.02.02-P00

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Resumé

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af indsatsen for arealomlægning. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er).

Som udgangspunkt skal Gladsaxe Kommune udpege en politisk repræsentant, der skal repræsentere kommunen i de lokale treparter for hovedvandoplandene Øresund og Isefjord/Roskilde Fjord som Gladsaxe Kommune leder vand til. Der er mulighed for at kommunen ikke lader sig repræsentere, såfremt kommunen ikke har arealer til omlægning.

Sagsfremstilling

Aftalernes indhold

Et bredt udsnit af Folketingets partier har i november 2024 indgået Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark. I aftalerne får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Indsatsen skal foregå i regi af Vandoplandsstyregrupper (VOS' er)

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er).

Gladsaxe Kommune er medlem af VOS Øresund og VOS Isefjord og Roskilde Fjord, hvor henholdsvis Fredensborg og Lejre kommuner har formandskabet og sekretariatsbetjeningen. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører.

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- En-to repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst én politisk repræsentant
- En-to lokale landbrugsrepræsentanter
- En-to lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- En repræsentant fra Naturstyrelsen

KL og Ministeriet for Grøn Trepart har udsendt et faktaark om lokale treparter, bilag 1.

Udpegning af repræsentanter til treparterne

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af henholdsvis Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

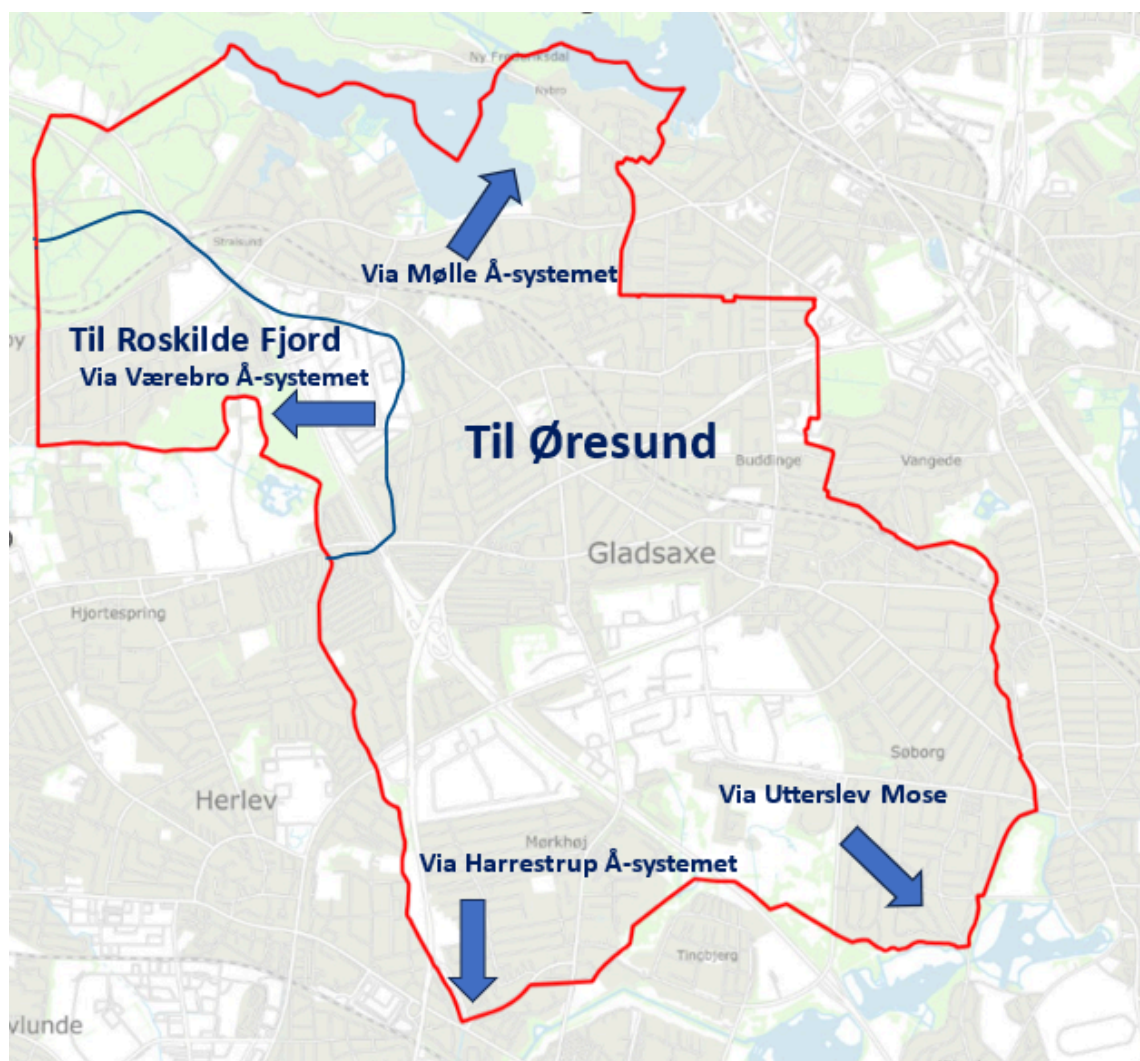
Byrådene/kommunalbestyrelserne skal således udpege en-to politiske repræsentanter for den eller de lokale treparter, som kommunen er en del af. Fristen for at udpege til lokale treparter forventes at blive 01.02.2025.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

Ingen egnede arealer

Gladsaxe Kommune er samlet 25 km² og del af to hovedvandoplande (se figur 1);

- 22 km² der leder til Øresund nordøst gennem Mølle Å-systemet, sydøst via Utterslev Mose og syd på fra Kags Å videre gennem Harrestrup Å-systemet.
- 3 km² der leder til Roskilde Fjord vest på fra Tibberup Å videre gennem Værebros Å-systemet.



Figur 1: Skitsering over afledning af vand fra Gladsaxe Kommune.

Kommunen besidder ikke områder, som er egnede til arealomlægning. Den direkte belastning ved udledning af vand i Gladsaxe kommer udelukkende fra regnbetingede udløb ved overløb fra afløbssystemet. Arbejdet med separering i kommunen vil håndtere disse overløb på sigt. Eftersom punktkilder (for eksempel regnbetingede overløb) ikke indgår som en del af aftalen om Grøn Trepert, må det forventes, at der ikke findes økonomi til håndtering af disse i denne sammenhæng. Al spildevandshåndtering fra Gladsaxe foregår på renseanlæg uden for kommunen.

Repræsentation i lokale treparter

By- og Miljøforvaltningen har haft dialog med formands- og sekretariatskommunerne og andre kommuner i oplandet. Anbefalingen for KL er at hver kommune tager stilling og udpeger mindst én politisk repræsentant uanset om kommunen

har mulighed for arealomlægning eller ej. En anden repræsentant anbefales af Fredensborg Kommune (for Øresund) at være på afdelingschefniveau. På den måde vil forvaltningen blive orienteret om arbejdet, så der stadig kan foregå tværkommunalt samarbejde og koordineres for at nå miljømål for de vandområder, som er målsat gennem EU's Vandrammedirektiv.

For den lille del af oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord som Gladsaxe leder til, er vurderingen at arealet er så ubetydeligt, at politisk repræsentation ikke er relevant. Her er der mulighed for simpel orientering og modtagelse af mødereferater til forvaltningen som "passivt" medlem.

Kystvandråd i et separat spor

Kystvandrådene er rådgivende partnerskaber, der arbejder på tværs af et eller flere vandoplande i områder med et stort kvælstofindsatsbehov, bilag 2. Kommunerne har ansvaret for kystvandrådene og leder møderne i rådene. Hvert kystvandråd er forankret i en sekretariatskommune enten den eksisterende for lokal grøn trepart eller en anden. Kystvandrådernes rolle er at rådgive kommuner og de lokale treparter ved at bidrage med viden om lokale virkemidler og analyser, der kan understøtte den lokale indsats for sundere kystvand. Et kystvandråd kan bestå af op til 20 medlemmer fra lokale foreninger, erhvervs- og interesseorganisationer således, at der sikres en ligelig repræsentation.

Kystvandrådernes opgaver er:

- at gennemføre lokalt forankrede analyser med henblik på at afdække, om der kan findes alternative veje til at opnå målopfyldelse, som defineret i EU's vandrammedirektiv.
- at afprøve konkrete nye og alternative veje og metoder gennem forsøgsprojekter.
- at bidrage til at skabe en fælles forståelse for de lokale udfordringer i kystvandet og dermed forankre ansvar og generere ejerskab i lokalsamfundet.
- at arbejde for at sikre realisering af de nødvendige indsatser i den efterfølgende implementeringsfase.
- identificerer potentielle virkemidler og supplerende indsatser, som fx muslinger, udplantning af ålegræs og biogene rev, foretager lokale analyser mv.

For bynære kommuner som Gladsaxe, kan det give mening at oprette og indgå i et kystvandråd for at sikre indsatser for udledninger i områder, hvor arealomlægning ikke er en mulighed. Dette skal afklares med de øvrige kommuner der leder til Øresund.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktaark fra KL om lokale treparter

Bilag 2: Faktaark fra KL om kystvandråd

Punkt 5: Besøg fra Vestforbrænding for orientering om de større projekter

24-3-07.04.00-P27

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Krav udefra kombineret med store og komplekse projekter med en stor økonomi gør overblikket og behandlingen af sager fra Vestforbrænding svære.

På møde i Klima- og Miljøudvalget vil Direktør Steen Neuchs Vedel fra Vestforbrænding ved et oplæg præsentere nogle af de væsentligste projekter som Vestforbrænding arbejder med for tiden.

Følgende emner vil blive præsenteret med henblik på spørgsmål og drøftelse.

- Overskrifter på hvad bestyrelsen i Vestforbrænding er optaget af.
- Betydningen af liberalisering af affaldssektoren for Vestforbrænding og for ejerkommunerne.
- Konsekvenser af Varmeplan 2030 i forhold til investeringer og samarbejder på tværs.
- Status på fjernvarmeudbygning med blandt andet fokus på brugernes varmepris.
- Status for processen for CO2 fangstanlæg og hvorfor projektet er vigtigt.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Direktør for Vestforbrænding Steen Neuchs Vedel

Bilag

Bilag 1: Oplæg Vestforbrændings kerneopgaver

Punkt 6: Præsentation af Direktøren for Ressourceindsamling

21-22-00.22.04-P35

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Affaldsindsamlingen overgår til Ressourceindsamling fra 01.01.2025. Direktøren for Ressourceindsamling Thomas Fries Jørgensen deltager i Klima- og Miljøudvalgets møde og vil orientere om forberedelserne af indsamlingen i Gladsaxe samt de første dages erfaringer i forbindelse med affaldsindsamlingen.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Direktør for Ressourceindsamling Thomas Fries Jørgensen

Bilag

Bilag 1: Oplæg Ressourceindsamling

Punkt 7: Nyt fra bestyrelser

21-19-00.22.04-P35

Meddelelse

Trine Henriksen orienterede fra bestyrelsesmøde i Mølleåværket.

Punkt 8: Meddelelser

21-20-00.22.04-P35

Meddelelse

Ingen meddelelser.

Punkt 9: Godkendelse

22-43-00.01.10-P35

Meddelelse

Godkendt.