

REFERAT Miljøudvalget - 2016-2021 d. 28-10-2019

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 16:30

Mødested 2608

Indholdsfortegnelse

Endelige fjernvarmestakster for 2020.....	3
Godkendelse af nedlæggelse af blokvarmecentral Gyngemose Parkvej 86.....	6
Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2020.....	8
Gladsaxe Fjernvarmes regnskab for 2018 (i henhold til Varmeforsyningsloven) og godkendelse af a	10
Nye datoer for møder i Det Grønne Råd 2020.....	12
Tidsplan for undersøgelse af hjemtagelse.....	13
Nyt fra bestyrelser.....	16
Meddelelser.....	17
Godkendelse.....	18

Punkt 1: Endelige fjernvarmetakster for 2020

19-1-13.03.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 26.11.2019

Byrådet 18.12.2019

Sagsfremstilling

I skrivende stund forventes Byrådet 23.10.2019, punkt 5, at godkende foreløbige fjernvarmetakster for 2020 i forbindelse med 2. behandling af budget for 2020-2023. Taksten for fjernvarme skal genberegnes i forbindelse med at CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmelder takster for 2020.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) har nu foretaget genberegningen, og denne sag indeholder derfor et forslag til de endelige fjernvarmetakster for 2020.

GF's fjernvarmetakst består af følgende elementer:

- Af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (enhedspris ens for alle kunder),
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (enhedspris ens for alle op til et forbrug på 6.000 MWh, og for forbrug over 6.000 MWh er enhedsprisen lavere)
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/afgift for god/dårlig afkøling

Herudover betaler de forbrugere, der har fået installeret en fjernvarmeunit af GF, en supplerende takst.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede takster for 2020 er vedlagt som bilag 1. Udviklingen i fjernvarmetakst er vedlagt som bilag 2, og her sammenlignes den samlede betaling for fjernvarme i 2020 for kunder med forskelligt varmekonsum i forhold til kundernes betaling i 2019. Den forventede udvikling i fjernvarmetaksten fremgår også af bilag 2. Alle priser er oplyst inklusiv moms.

I det følgende er udviklingen i taksten for 2020 sammenholdt med 2019.

Variabelt bidrag

I 2020 svarer det variable bidrag til den gennemsnitlige betaling til CTR, i alt 266,72 kr. per MWh. Bidraget reduceres i forhold til 2019 som følge af, at CTR sænker den variable puljepris med 22,68 kr. per MWh.

Fast bidrag

Det faste bidrag er i 2020 på 395,28 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det 308,32 kr. per MWh.

Bidraget reduceres med 25,36 kr. per MWh i forhold til 2019 for kunder med forbrug op til 6.000 MWh.

Samlet fast og variabelt bidrag

For kunder med et forbrug op til 6.000 MWh udgør det samlede faste og variable bidrag i alt 662,00 kr. per MWh i 2020, svarende til en reduktion på 48,04 kr. per MWh i forhold til 2019. For et parcelhus med et varmekonsum på 18,1 MWh betyder reduktionen af næste års takst en besparelse på den samlede betaling på 869,48 kr. i forhold til 2019.

I forhold til den foreløbige 2020 takst for fjernvarme er der tale om en reduktion på 21,89 kr. per MWh.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget betales af alle, som aftager fjernvarme, og er på 750,00 kr. per år og fastholdes i 2020 på samme niveau som i 2019.

Incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

Incitamentstaksten ændres i 2020, således at betalingen opgøres i forhold til den årlige vægtede returtemperatur til fjernvarmen.

Betalingen sættes i forhold til en returtemperatur på 45°C til fjernvarmeværket. Betalingen udgør 3,44 kr. per MWh °C (0,95 kr. per GJ °C).

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF

Betales af kunder med "Model A", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg op til 80 kW, og hvor GF vedligeholder dette.

Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 1.625,00 kr. per år
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 85,00 kr. per MWh per år
- Ingen betaling for incitamentstakst for afkøling

Abonnement og bidrag fastholdes i 2020 på samme niveau som i 2019.

Gebyrer

Administrationsgebyr opkræves ved tilslutning af nye kunder på 80 kW eller derover. Dette gebyr fastholdes i 2020 på samme niveau som i 2019.

Gebyrer i øvrigt er ligeledes fastholdt i 2020 på samme niveau som i 2019. Der er tilføjet en timepris for specialist for inspektion af tilslutningsanlæg. På hverdage i tidsrummet 7-15 er timesatsen på 850 kr., mens timesatsen på øvrige tidspunkter på hverdag og weekend og helligdage er 1.250 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2020 fastsættes som angivet i forslag til takstblad, og
2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til bevillingen "omlægning af hovedforsyningsledninger" flyttes fra "Miljøudvalget, miljø" til "Miljøudvalget, fjernvarme".

Sagen fremlægges af

Thomas Engell

Relateret behandling

Byrådet 25.09.2019, punkt 8

Byrådet 23.10.2019, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Forslag til 2020 fjernvarmetakst

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Punkt 2: Godkendelse af nedlæggelse af blokvarmecentral Gyngemose Parkvej 86

19-2-13.03.18-P00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 12.11.2019

Byrådet 20.11.2019

Sagsfremstilling

Det tidligere Gyngemose Parks Varmelaug har ønsket at nedlægge deres blokvarmecentral på Gyngemose Parksvej 86 og i stedet erstatte den med fem nye blokvarmecentraler, der forsyner de ejendomme, som tidligere har været tilsluttet blokvarmecentralen og forsynet via interne varmeledninger. Den fremtidige varmforsyning foregår ved, at der etableres nye fjernvarmestik til de respektive ejere.

Baggrund

Det er undersøgt, om der vil være en brugerøkonomisk fordel ved at nedlægge en ældre blokvarmecentral hos det tidligere Gyngemose Parks Varmelaug og erstatte den med et antal mindre blokvarmecentraler. Undersøgelsen viser, at der grundet blokvarmecentralens udformning, størrelse, alder og planlagte omdannelse af ejendommen vil være energibesparelser og brugerøkonomiske fordele ved at foretage omlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede investering for Gladsaxe Fjernvarme i at nedlægge den eksisterende stikledning og etablere nye stikledninger er opgjort til ca. 2,4 millioner kr. eksklusiv moms. Investeringen finansieres af medlemmerne af det tidligere Gyngemose Parks Varmelaug. Nedlæggelse af blokvarmecentralen giver ikke nævneværdige ændring af selskabsøkonomien og har dermed begrænsede økonomiske konsekvenser for de øvrige fjernvarmeforbrugere.

Etableringen af de nye stikledninger vil skulle finansieres gennem en aconto-opkrævning hos de berørte fjernvarmekunder, og derfor vil By- og Miljøforvaltningen fremlægge en sag om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger til formålet på næste møde.

Juridiske konsekvenser

Formelt set kræver en nedlæggelse af en blokvarmecentral, at der udarbejdes et projektforslag med tilhørende samfundsøkonomiske beregninger, der dokumenterer, at det samfundsøkonomisk set er fordelagtigt at gennemføre. Undtagelsesvis kan kravet om projektforslag fraviges, såfremt en konkret vurdering af de faktiske forhold tillader det.

Da eneste realistiske mulighed for varmforsyning er fjernvarme, er det i overensstemmelse med lovgivning, at undlade at udføre samfundsøkonomiske beregninger.

Forvaltningen har udarbejdet notat, bilag 1, der nærmere redegør for de konkrete vurderinger i forhold til nedlæggelse af blokvarmecentralen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at nedlæggelse af blokvarmecentralen Gyngemose Parkvej 86 godkendes, og at der etableres fjernvarmeforsyning til de samme ejendomme via nye fjernvarmestik.

Sagen fremlægges af

Thomas Engell

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2019, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Notat om blokvarmecentral Gyngemose Parkvej 86

Punkt 3: Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2020

18-2-13.03.00-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S (GGF) for 2020 til godkendelse. Driftsaftalen indeholder mål, resultatkrav og foreslåede handlinger på fjernvarmeområdet for Gladsaxe Fjernvarme. Driftsaftalen fremlægges af Frank G. Bennetsen, direktør for GGF.

Baggrund

I forbindelse med etablering af GGF er det indarbejdet i samordningsaftalen, at ejerkommunerne hvert år indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser på området for den kommende periode. Aftalen præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som GGF skal arbejde med. Der er fastsat målsætninger og resultatkrav for:

1. Serviceselskabet GGF
2. Kunder
3. Drift og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnet, og
4. Udbygning med fjernvarme.

For nærmere detaljer se driftsaftalen, bilag 1.

GGF har i samarbejde med By- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til driftsaftale for 2020. Driftsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Forslag til driftsaftale med GGF for 2020 er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes gældende varmeplan.

Driftsaftalen er godkendt af GGF's bestyrelse på deres møde 27.08.2019.

Økonomiske konsekvenser

Gladsaxe Fjernvarmes andel af driftsbudget 2020 for GGF er indarbejdet i budgetforslag 2020. Det forudsatte omfang af anlægsinvesteringer i 2020 er indeholdt i eksisterende anlægsbevillinger.

I driftsaftalen er der forudsat etablering af fjernvarmeunits for i alt 2 millioner kr., som ikke er indeholdt i anlægsbevilling til eftertilslutning af nye forbrugere. Der vil blive søgt en tillægsbevilling på 2 millioner kr. til etablering af fjernvarmeunits i forbindelse med eftertilslutninger, såfremt udgifterne overstiger den nuværende bevilling til udbygning med fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S (GGF) for 2020 godkendes.

Sagen fremlægges af

Frank Gotlieb Bennetsen, direktør, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Bilag

Bilag 1: GGF driftsaftale 2020

Punkt 4: Gladsaxe Fjernvarmes regnskab for 2018 (i henhold til Varmeforsyningsloven) og godkendelse af ændring af budget 2019

19-3-13.03.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har allerede 22.05.2019, punkt 4, godkendt det kommunale regnskab for 2018, Årsrapport 2018. Udover at aflægge det almindelige kommunale regnskab, skal der på fjernvarmeområdet aflægges særskilt regnskab i henhold til Varmeforsyningsloven. Regnskabet, en såkaldt 'priseftervisning', skal desuden anmeldes til Forsyningstilsynet.

Gladsaxe Fjernvarme er en integreret del af Gladsaxe Kommune og indgår i kommunens samlede bogføring og regnskabsaflæggelse i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler om kommunens budget- og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Regnskab /priseftervisning i henhold til Varmeforsyningsloven

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser og er udarbejdet som et driftsøkonomisk regnskab. Der er taget udgangspunkt i kommunens bogføring og regnskabsaflæggelse, og der er herefter foretaget tilpasninger, der er nødvendige af hensyn til Varmeforsyningsloven for at gennemføre en priseftervisning, se bilag 1.

Regnskabet for 2018 beskriver fjernvarmevirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31.12.2018 samt resultatet af fjernvarmevirksomhedens aktiver for regnskabsåret 2018 under hensyntagen til, at Gladsaxe Fjernvarme er en del af Gladsaxe Kommune.

Resultatopgørelse

Der har i 2018 været et underskud på 0,49 millioner kr., og sammen med resultatet fra tidligere år er den akkumulerede overdækning på 3,8 millioner kr. per 31.12.2018. For at tilbageføre den akkumulerede overdækning til fjernvarmekunderne anbefales det, at forvaltningen anmelder et opdateret 2019 budget til Forsyningstilsynet med højere budgetterede afskrivninger. Dette kan gøres uden at ændre de fjernvarmetakster, som fjernvarmeforbrugerne betaler i 2019.

På anlægssiden er den samlede nettogæld til Gladsaxe Kommune på netto 476 millioner kr. I 2018 er der ibrugtaget anlægsaktiver for 108 millioner kr., som er finansieret af lån, optaget i Kommunekredit.

Der er i regnskabet ikke indregnet betaling af garantiprovision til Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen har anmeldt regnskabet til Forsyningstilsynet september 2019.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at regnskab for 2018 tages til efterretning, og
2. at Miljøudvalget godkender, at forvaltningen til Forsyningstilsynet anmelder øget afskrivninger på 3,8 millioner kr. i forhold til 2019 budget.

Sagen fremlægges af

Thomas Engell

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Fjernvarme 2018 priseftersvisning

Punkt 5: Nye datoer for møder i Det Grønne Råd 2020

18-31-00.22.04-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På Miljøudvalgets møde 30.09.2019 blev datoer til møder og besigtigelsestur for Det Grønne Råd 2020 tiltrådt. Der er kommet andre møder på nogle af datoerne, så følgende datoer foreslås:

17.02.2020 - mandag (ny)

18.05.2020 - mandag

24.09.2020 - torsdag (ny)

17.11.2020 - tirsdag (ny)

Besigtigelsestur for Det Grønne Råd:

18.06.2020 - torsdag

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at mødeplanen godkendes.

Punkt 6: Tidsplan for undersøgelse af hjemtagelse

18-4-07.00.01-P27

Beslutning

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller og Trine Henriksen) stemte for indstillingen.

Astrid Søborg og Lone Yalcinkaya stemte imod.

Venstre stemmer imod indstillingen med henvisning til, at det ikke er sandsynliggjort, at en hjemtagelse af renovationsindsamlingen vil have en positiv betydning for den kvalitet i renovationsindsamlingen, som borgerne vil opleve. En vurdering af kvaliteten i opgaveløsningen må alt andet lige være et afgørende parameter for en eventuel beslutning om at omlægge håndteringen af affaldsindsamlingen. Generelt anser Venstre det som en fordel for udvikling af kvaliteten i den offentlige service, at der findes private alternativer og leverandører.

Sagsfremstilling

Miljøudvalget besluttede 06.11.2017, punkt 1, at By- og Miljøforvaltningen skal undersøge muligheden for eventuelt at hjemtage hele eller dele af renovationsindsamlingen. Undersøgelsen skal forelægges Miljøudvalget, så en eventuel hjemtagning kan ske før afslutning af næste kontraktperiode.

Baggrunden for beslutningen var, at Miljøudvalget på mødet i november 2017 besluttede at annullere et udbud, omfattende tre kontrakter om indsamling af affald, på grund af manglende konkurrence. Der blev efterfølgende gennemført markedsdialog og fornyet udbud. De nye kontrakter løber frem til 30.09.2024 med mulighed for et års forlængelse.

Foreløbige undersøgelser

Forvaltningen har foretaget en første undersøgelse af mulighederne for at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune. Dette er uddybet i et baggrundsnotat, der er vedlagt som bilag 1. Undersøgelserne omfatter drøftelser med kommunens Driftsafdeling, andre kommuner og konsulenter med erfaring indenfor driftsorganisering og hjemtagning. Der er etableret samarbejde med konsulenter, som har bidraget til indholdet i bilaget.

De foreløbige undersøgelser giver helt overordnet følgende konklusioner:

- Der er ikke nogen juridiske hindringer for at hjemtage
- Flere kommuner har i mange år selv stået for indsamling, og en række kommuner er igang med at hjemtage
- Det er muligt at etablere plads til, at skraldebiler og mandskab kan være på kommunens materielgård
- Erfaringer viser, at den afgørende tidsfaktor i forhold til at hjemtage opgaven er at anskaffe biler
- De første økonomiske beregninger viser, at en hjemtagelse vil kunne give cirka samme driftsøkonomi, som vi har i dag
- Affaldsområdet adskiller sig fra andre forsyningsområder ved, at det ikke er helt så enkelt at etablere driftsfællesskab
- Der er gode muligheder for at samarbejde og erfaringsudveksle med andre kommuner om beslutningsprocessen

En hjemtagning kan åbne for en større fleksibilitet i opgaveløsningen. Fleksibiliteten gælder dog kun indenfor de praktiske rammer. Der kan være begrænsninger i hvilke køretøjer, man har til rådighed, hvilket materiel der står hos borgerne og ikke mindst de tilgængelige mandskabsressourcer.

Forvaltningen fremlægger med denne sag et forslag til en tidsplan for den politiske beslutningsproces om eventuel hjemtagelse. Hvis Miljøudvalget vælger, at der skal arbejdes videre med et beslutningsgrundlag for hjemtagning, vil

forvaltningen i de foreslåede drøftelser i udvalget redegøre for de økonomiske forhold og fremlægge en samlet økonomisk vurdering med det endelige beslutningsgrundlag.

Proces

Hvis byrådet beslutter at hjemtage hele eller dele af affaldsindsamlingen, når de nuværende kontrakter udløber, skal beslutningen træffes i god tid. Der skal være tid til at opbygge den nødvendige organisation og i særdeleshed til at indkøbe de nødvendige biler. Der er cirka et års leveringstid på renovationsbiler, og der vil skulle gennemføres et udbud på indkøb af bilerne. Derfor skal en endelig beslutning være truffet senest to år, inden indsamlingen skal begynde, hvilket er 01.10.2024. Det vil sige, at den politiske beslutning skal træffes senest inden sommerferien 2022.

For at forvaltningen skal kunne udarbejde et tilstrækkeligt velbelyst beslutningsgrundlag, er der nogle forudsætninger, der skal afklares. Derfor foreslår forvaltningen en række temadrøftelser i 2020, som lægger op til et endeligt beslutningsgrundlag i foråret 2021. Det vil give tilstrækkelig tid til enten at gennemføre et fornyet EU-udbud af indsamlingen eller at etablere den nødvendige organisation og indkøbe biler forud for kontraktens udløb.

Etablering af beslutningsgrundlaget vil kræve en del ressourcer fra forvaltningen. Der er både tale om interne ressourcer og konsulenthjælp. Konsulenthjælpen skal bidrage til at kvalificere arbejdet og inddrage kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver. Det kan også blive nødvendigt at aflaste øvrige arbejdsopgaver på affaldsområdet som følge af, at denne opgave prioriteres. Omfanget af konsulenthjælp forventes at være på 200.000 til 250.000 kroner. Udgifterne vil blive afholdt af budgettet for renovationsområdet af de midler, der er afsat til affaldsplanlægning.

Nedenfor er forvaltningens forslag til en tidsplan for det videre arbejde frem mod en endelig beslutning om eventuel hjemtagelse. Der lægges op til to, eventuelt tre temadrøftelser i udvalget. Drøftelserne skal afklare forudsætningerne for arbejdet, så forvaltningen kan levere et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Målet er, at udvalget i første halvår i 2021 kan træffe den endelige beslutning om hjemtagelse eller genudbud.

Tidsforløb	Forvaltningens leverancer
	Nuværende ordninger og muligheder for hjemtagelse af dele af eller hele indsamlingen
	Konsekvenser ved hjemtagelse
2. kvartal 2020	Temadrøftelse i Miljøudvalget
	Organisering af opgaven
	Økonomiske konsekvenser ved forskellige forhold, herunder biler mv.
3. kvartal 2020	Temadrøftelse i Miljøudvalget
	Beskrivelse af driftsorganisation
	Beregning af økonomi
4. kvartal 2020	Reserveret til eventuel temadrøftelse
	Økonomiske konsekvenser

Tidsplan for forvaltningens arbejde med hjemtagelse frem mod driftsstart, såfremt det bliver vedtaget

Tidsplan for EU-udbud af opgaver, såfremt det bliver vedtaget

1. halvår 2021 Endelig beslutning om hjemtagelse og/eller fornyet udbud

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for eventuel hjemtagelse af hele eller dele af affaldsindsamlingen, og
2. at Miljøudvalget i givet fald godkender forslaget til tidsplan for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.

Sagen fremlægges af

Lene Dyrskov Toftgaard, PotentialePlus

Malene Matthison-Hansen

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.11.2017, punkt 1

Miljøudvalget 21.12.2017, punkt 101

Miljøudvalget 19.04.2018, punkt 33

Miljøudvalget 13.12.2018, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Hjemtagelse

Punkt 7: Nyt fra bestyrelser

18-19-00.22.04-P35

Meddelelse

-

Punkt 8: Meddelelser

18-16-00.22.04-P35

Meddelelse

Pia Vendelholt Christensen orienterede om:

- 1) Status på samarbejdet med renovatøren Remondis er, at der nu er opgjort en samlet bod på 2,7 mio. kr. Antallet af afvigelser er lavere i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal, men højere end antallet af afvigelser i 1. kvartal. Remondis har foretaget ændringer i ledelsen og arbejder for at få rettet op på situationen.
- 2) At der er givet en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udskiftning af anlægsbro ved Nybro til bådfarten.
- 3) At der er kommet en henvendelse fra Staten om, at der skal nedsættes vandråd, som følger vandoplande og derfor går på tværs af kommunegrænser. Der vil være tre vandråd, der krydser ind i Gladsaxe Kommune.

Punkt 9: Godkendelse

18-30-00.22.04-P35