

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Forhallen

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra Kommunaldirektøren.....	3
MBU/ØU/KB - Revurdering af solvarmeanlæg til Stadion (bevilling).....	4
17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Elevator ved Albertslund Station.....	6

# **Punkt 1: Orientering fra Kommunaldirektøren**

00.22.00-A00-1-16

## **Anledning**

Orientering fra Kommunaldirektøren

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Danni Olsen deltog ikke under dette punkt.

## **Bilag**

Notat til ØU - forundersøgelser nye plejeboliger

## Punkt 2: MBU/ØU/KB - Revurdering af solvarmeanlæg til Stadion (bevilling)

82.18.00-P20-2-16

### Anledning

På kommunalbestyrelsesmødet den 7. juni 2016 blev der givet bevilling til renovering og efterisolering af tag på stadion samt til et nyt solvarmeanlæg. Forvaltningen har i mellemtiden analyseret yderligere på udviklingen i fjernvarmeprisen og CO<sub>2</sub>-udledning og anbefaler på denne baggrund, at solvarmeanlægget ikke etableres, men at Badesøen i stedet kun opvarmes med fjernvarme.

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at solvarmeanlægget på Stadion ikke etableres,
2. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr. reduceres med 4,5 mio. kr. til 5,9 mio. kr.,
3. at de 4,5 mio. kr. ikke lånefinansieres.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har sammenlignet rentabiliteten af solvarmeanlægget med udviklingen i de forventede fjernvarmepriser på baggrund af udmeldinger fra VEKS i sommeren 2016. Dette viser, at det nye solvarmeanlæg formentlig alligevel ikke er rentabelt. Endvidere forventes det i henhold til målsætningen, at CO<sub>2</sub>-udledningen i forbindelse med fremstilling af fjernvarmen i vores område er 0 i 2025, hvilket er inden solvarmeanlægget er betalt tilbage. Forvaltningen anbefaler derfor at solvarmeanlægget alligevel ikke etableres.

VEKS har hen over sommeren meldt ud, at fjernvarmetaksterne i VEKS' område på sigt forventes at blive sammensat, så det er billigere i sommerperioden, hvor der er overskud af varme i systemet pga affaldsforbrænding og el-produktion og tilsvarende dyrere i vinterperioden. Dette forhold var ikke kendt, da forvaltningen før sommer fremsendte sag til politisk behandling om etablering af solvarmeanlæg. Tager man hensyn til dette i beregningen af afskrivningen af solvarmeanlægget, som hovedsageligt vil producere i sommerhalvåret, set i forhold til en fjernvarmeløsning, viser det at prisen på fjernvarmeløsning vil være ca. 15% lavere end solfangerløsningen over en 20-årig periode.

Denne prisforskel kan opvejes af CO<sub>2</sub>regnskabet, hvor et solvarmeanlæg er neutralt, mens fjernvarmen i 2016 udleder omkring 65 ton/år. Dermed bliver solvarme miljømæssigt en fordel og kan derfor forsvares

Hvis vi betragter udviklingen af fjernvarme, er målsætningen at CO<sub>2</sub> udledningen i 2025 skal være tæt på 0. På nuværende tidspunkt er prisen på fjernvarme i 2025 ikke kendt, men alt tyder på at den er faldende

Nedenstående tabel viser udviklingen af varmepriser og udledningen af CO<sub>2</sub>. Tabellen viser at etablering af et solvarmeanlæg ikke er rentabelt.

År	2010		2016		2025	
Varmekilde	Solvarme	Fjernvarme	Solvarme	Fjernevarme	Solvarme	Fjernvarme
Varmepris (kr. /MWh)	532	638	622	526	622	Ikke kendt
CO <sub>2</sub> (ton / år)	0	123	0	65	0	0

### Supplerende sagsfremstilling

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. september 2016*

Sagen blev udsat på ØU d. 6. september med anmodning om notat vedrørende revurdering af solvarmeanlæg. Notat vedlægges.

## **Økonomi**

På kommunalbestyrelsesmødet d. 7. juni 2016 blev der givet anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til reovering og efterisolering af tag samt etablering af nyt solvarmeanlæg. Hvis der ikke skal monteres et nyt solvarmeanlæg, bliver projektsummen 5,9 mio. kr. og 4,5 mio. kr. skal tilbageføres til kassen. Der optages tilsvarende mindre i lån, da projektet er 100 % lånefinansieret.

Heraf vedrører 1.375.000 kr. isolering af tagflade, som forudsættes at kunne lånefinansieres. Lånebeløb indgår i budget 2016.

Projektet blev udbudt via CEICAD, og KUBEN vandt rådgivningen. CEICAD har finansieret den tekniske rådgivning på den energibesparende del af tagreoveringen. Det vurderes at der ikke skal være en tilbagebetaling, da der laves efterisolering af taget.

## **Historik**

### **Miljø- og Byudvalg, 23. august 2016, pkt. 9:**

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

### **Økonomiudvalget, 6. september 2016, pkt. 19:**

Udsat til ex. ØU den 13.09.

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen deltog ikke under dette punkt.

## **Bilag**

Notat om økonomi

Bevillingsskema

Supplerende notat om solvarme på Stadion

## **Punkt 3: 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Elevator ved Albertslund Station**

05.00.05-P20-1-13

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen bevilligede i juni 2015 3 mio. kr. til at øge tilgængeligheden på stationsforpladsen i Albertslund. Den øgede tilgængelighed skulle blandt andet ske gennem etablering af en elevator. Da etableringen af elevatoren blev et mere omfattende projekt end ventet blev udgiften til etablering af elevatoren større hvorfor kommunalbestyrelsen, på baggrund af et estimat fra forvaltningens rådgiver, gav en ekstrabevilling således at projektet kunne gennemføres. Beskrivelsen af det endelige projekt ligger nu klar og det viser sig at etableringen af elevatoren vil påføre kommunen yderligere udgifter, hvorfor forvaltningen anbefaler at elevatoren ikke etableres.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke etableres elevator på stationsforpladsen,
2. at det undersøges om tilgængeligheden kan øges gennem en ny rampe eller en forbedring af den eksisterende rampe.

### **Sagsfremstilling**

Som led i permanentgørelsen af busholdepladsen nord for Albertslund Station blev det besluttet, at tilgængeligheden på stationsforpladsen skulle øges gennem en ny belægning, reovering af trappen mellem forpladsen og gangtunnelen samt etableres en elevator for at lette adgangen mellem forplads og gangtunnel. Den optimale placering til elevatoren blev vurderet til at være mellem trappen og banelegemet. Efter projektet blevet sendt i udbud og en entreprenør havde vundet udbudet blev forvaltningen gjort opmærksom på, at etablering af konstruktioner nær banen kræver en særlig sikkerhedsgodkendelse. Forvaltningen mener, at rådgiver på projektet skulle have gjort forvaltningen opmærksom på dette. Sikkerhedsgodkendelsen kan kun gives, hvis konstruktionen kan leve op til nogle særlige sikkerhedsmæssige krav som stilles af Banedanmark. Sikkerhedsgodkendelsen er i sig selv en omfattende proces, men fordyrer også projektet, idet selve konstruktionen bliver dyrere at etablere. Dette skyldes at man for at leve op til kravene bygger en konstruktion som er særligt holdbar, måske endda mere holdbar end nødvendigt. For at mindske udgifterne undersøgte forvaltningen om elevatoren kunne placeres et alternativt sted i området og uden zonen hvor der kræves en særlig sikkerhedsgodkendelse, men kunne konkludere at de øvrige placeringer også ville medføre øgede udgifter og medføre et kompromis med tilgængeligheden.

På baggrund af mangelfuld rådgivning blev projektets første rådgiver skiftet ud og en ny rådgiver blev bedt om at give et estimat på etablering af en elevator som ville leve op til de sikkerhedsmæssige krav. Dette estimat blev givet i januar 2016 og lød på 2.873.130 kr. inklusiv et usikkerhedstillæg på 50%. På baggrund af dette estimat blev der anmodet om en ekstrabevilling til gennemførelse af projektet, som kommunalbestyrelsen gav i februar 2016. Forvaltning har nu modtaget entreprenørens endelige pris på projektet som lyder på 3.472.075 kr. eksklusiv usikkerhedstillæg og kan konkludere, at en gennemførelse af projektet vil medføre en yderligere udgift.

Entreprenørens tilbud er uden usikkerhedstillæg og oven i prisen vil komme poster til kvalitetssikring så som fagligt tilsyn og byggeledelse. Forvaltningen vurderer, at der på et projekt af denne karakter til opstå uforudseelige arbejder, således at den endelige anlægspris vil være højere end entreprenørens nuværende tilbud, og projektet vil dermed overskride den afsatte bevilling. Derfor indstiller forvaltningen, at elevatoren ikke etableres. Forvaltningen har bedt rådgiver redegøre for, hvad der har gjort projektet dyrere end ventet. Rådgiver henviser til at projektet blandt andet er blevet dyrere end antaget, fordi byggegruben skulle have mere afstivning, en længere anlægsperiode og at det blev nødvendigt at udføre arbejde om natten.

Vælger man ikke at etablere elevatoren foreslår forvaltningen, at det undersøges om tilgængeligheden kan øges ved etablering af en ny rampe eller gennem en forbedring af den eksisterende rampe. Forvaltningen vil desuden sørge for at trappen, der har afventet elevatorprojektet, efter planen, bliver sat påny. Belægningen på forpladsen er blevet ændret og når trappen og rampen er blevet forbedret vil det samlede projekt have resulteret i en forbedret fremkommelighed dog uden elevator.

Elevatoren som skulle indgå i det samlede tilgængelighedsprojekt er som tidligere oplyst indkøbt og forvaltningen vil forsøge at sælge elevatoren.

## **Supplerende sagsfremstilling den 8. september 2016**

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. september 2016*

På 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby's møde den 18. august blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med anmodning om uddybning af sagen. Notat vedlægges.

## **Historik**

### **Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 18. august 2016, pkt. 3:**

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på ny behandling.

### **Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 13. september 2016, pkt. 3:**

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere undersøgelser.

## **Bilag**

Økonomi Elevator ved Albertslund Station-