

REFERAT Miljø- og Byudvalget d. 16-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 16. september 2014 kl. 18:30

Mødested 513

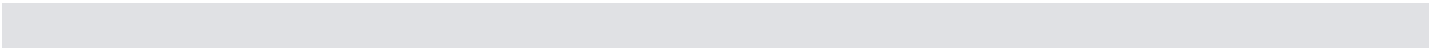
Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden - september.....	3
Orientering fra By, Miljø & Beskæftigelse - september.....	5
MBU - Miljøgodkendelse Million Auto ApS.....	7
MBU - Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd.....	10
MBU - Hegn på HIC's baner.....	13
MBU - Høringssvar - Ændring af lov om trafikselskaber - linjefordeling.....	15
MBU - Nye Retningslinjer for Brugergruppen.....	17
MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015.....	19
MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor varmforsyningens område - bevilling.....	22
MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet - Bevilling.....	26
Eventuelt.....	30

Punkt 1: Orientering fra formanden - september

13/17403

Orientering fra formanden - september



Punkt 2: Orientering fra By, Miljø & Beskæftigelse - september

13/17403

Bilag

Cykelparkering og tilgængelighed ved Roholmparken

Inspirationsoplæg Viatrafik Cykel-P og tilgængelighed ved Roholmparken

Rampe ved Roholmparken

Forslag fra Enhedslisten om bedre cykelforbindelser

Brugergruppemøde den 4. september 2014

Orientering fra By, Miljø & Beskæftigelse - september

Baggrund

- A. Temaorientering om Kanalprojektet v./Lars Wiboe Pilmann fra Orbicon
- B. Cykelprojektet Roholmparken
- C. Forslag fra Enhedslisten om bedre cykelforbindelser
- D. Referat fra Brugergruppens møde den 4. september 2014
- E. Mundtlig orientering om kulturhuse

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 3: MBU - Miljøgodkendelse Million Auto ApS

14/8016

Bilag

Miljøgodkendelse til Million Auto ApS, september 2014

- bilag 1+4.pdf

MBU - Miljøgodkendelse Million Auto ApS

Baggrund

Million Auto ApS er en autogenbrugsvirksomhed, som frem til maj 2013 havde aktivitet på Farverland 3, og efterfølgende flyttede til Formervangen 8. Albertslund Kommune har i begge tilfælde meddelt miljøgodkendelse til aktiviteterne. Virksomheden planlægger oktober 2014 at flytte til nye lokaliteter på Naverland 17, 2600 Glostrup, hvor ejer vil købe ejendommen af Lantmännen Unibake betinget af, at der kan opnås miljøgodkendelse. Aktiviteterne vil ligesom tidligere dreje sig om miljøbehandling og ophug af skrotbiler.

Ejendommen indeholder produktionslokaler, køle- og fryselager, personalefaciliteter med bad, omklædning, kantine mv, kontorbygning og fritliggende garagefløj.

Autoophug- aktiviteterne forventes placeret i garagefløjen længst mod Naverland, uden yderligere ombygning. Garagefløjen har et samlet areal på 984 m²

Million Auto ApS forventer at modtage op til 1.500 udtjente køretøjer årligt til særskilt miljøbehandling, dvs. udtagning og aftapning af olie, bremsevæske, frostsikringsvæske (kølevæske), sprinklervæske, kølemidler i airconditionanlæg, benzin, dieselolie m.v. Aftappede væsker vil blive opbevaret i egnede emballager indendørs uden afløb. Aftapning og demontering af køretøjerne vil foregå indendørs for lukkede porte.

Oplaget af køretøjer forventes at udgøre maksimalt 35 ikke- miljøbehandlede biler, som opbevares indendørs. Udendørs vil der være 75 miljøbehandlede køretøjer til ophug (demontering). Udendørs vil der desuden være containere med dæk, kofangere, jern og andre ikke miljøproblematiske dele samt containere med bildele til eksport.

Godkendelsen af virksomheden følger de standardvilkår, som er oplistet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 19, K209: Autoophugning (autogenbrug).

Det er Albertslund Kommunes opfattelse, at virksomheden vil kunne drives uden væsentlig gene for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en VVM-redegørelse ikke er nødvendig.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af liste-virksomheder.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet(VVM) i medfør af lov om planlægning.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Miljøkonsekvenser

Der er foretaget en miljøvurdering af etableringen af virksomheden. Det er vurderet, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den hverken giver anledning til væsentlig gene for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild af miljøfarligt affald.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives miljøgodkendelse til Million Auto ApS.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer tog forbehold.

Lars Gravgaard kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 4: MBU - Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd

14/9614

Bilag

Forslag til lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd

Kortbilag til lokalplan 4.11_1

Kortbilag til lokalplan 4.11_2

Kortbilag til lokalplan 4.11_3.

Screening for miljøvurdering

Høringssvar ang. gårdhusene i syd. fra Handicaprådet

MBU - Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd

Baggrund

I bydelen Albertslund Syd står Gårdhusene for at skulle gennemføre en renovering. Hele Albertslund Syd er omfattet af rammelokalplan nr. 4.0, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre renoveringen og moderniseringen.

Forslag til Lokalplan 4.11 Gårdhusene i Syd giver mulighed for at renovere gårdhusene i bydelen Albertslund Syd for at fremtidssikre bebyggelsen med hensyn til boligkvalitet, energi og udearealer m.fl.

Formålet med lokalplan er at sikre, at de forestående renoveringsarbejder sker i respekt for de eksisterende kvaliteter området har, således at husene kommer til at fremstå moderniserede samtidig med, at kulturarven bevares.

Lokalplanen giver ligeledes mulighed for variation i hegning, materialer og farver på enkelte bygningsdele. Lokalplanen giver rum til de forskellige tilvalgsmuligheder, hvor beboerne i højere grad kan sætte eget præg på boligen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013).

Miljøkonsekvenser

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen viser, at renoveringen af Gårdhusene Syd ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 587 af 27.05.2013) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen.

Beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med fremlæggelse af lokalplanforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd godkendes til høring.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 19-08-2014

Tiltrådte indstillingen med bemærkninger til lokalplanen som vil fremgå af notat som medsendes sagen til den videre behandling.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Miljø og Beskæftigelse den 9. september 2014

På Miljø- og Byudvalgets møde den 19. august 2014 blev indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger om at der skal indføres handicapbestemmelser i lokalplanen, og der ønskes en redegørelse for indholdet i § 5.4. og § 8.1.

§ 5.4 om etablering af parkering langs Sletbrovej og Fuldbrovej er formuleret for at skabe mulighed for at nogle af de eksisterende parkeringspladser kan omdannes til shared space med mulighed for leg, ophold eller andre fælles formål for bebyggelsen.

s. 8 tilføjes ny § 5.5 om at sikre tilgængelighed:

§ 5.5 Opholds-, færdels- og adgangsarealer skal udformes med størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede.

Det skal dog bemærkes, at der ikke er hjemmel i planloven til at sikre tilgængelighed, hvorfor bestemmelsen vil være af oplysende karakter. Tilgængelighedskrav sikres i forbindelse med byggetilladelsen, da det nuværende bygningsreglementet stiller en række skærpede krav til tilgængelig.

På baggrund af rettelse i § 8.1 henvendte By, Miljø og Beskæftigelse sig til Bo-Vest for at høre deres kommentarer, og i dialogen fremkom ønske om at give mulighed for udestuer i gårdhaven og at der kan indrettes nyttehaver på fællesarealerne. Derfor fremsendes den tilrettet lokalplan til behandling i Miljø- og Byudvalget på ny.

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at Forslag til Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd godkendes til høring.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Bemærkninger fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

Tiltrådte indstillingen med bemærkninger til lokalplanen som vil fremgå af den videre behandling af sagen..

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 5: MBU - Hegn på HIC's baner

14/12331

MBU - Hegn på HIC's baner

Baggrund

På Herstedøster Idræts Clubs (HIC's) opvisningsbane i Herstedøster har der været en række træer ind til naboarealet, som ejes af Naturstyrelsen, men som pt. er udlejet som hestefold. Træerne fungerede i praksis som boldhegn, så der ikke blev skudt bolde ind på nabogrunden.

I foråret rettede HIC henvendelse til forvaltningen med ønske om at fælde træerne. HIC blev gjort opmærksom på, at forvaltningen godt kunne fælde træerne, men at kommunen ikke havde penge til at opsætte et boldhegn til at kunne opfange evt. vildtfarende bolde, som træerne tidligere havde stoppet. Forvaltningen fik ingen respons på denne henvendelse, hvorefter træerne blev fældet.

Det giver nu problemer med at bolde ryger ind til naboen, hvilket er til gene for både HIC samt for lejere af arealet. HIC har nu henvendt sig til forvaltningen med ønske om kommunen betaler for opsætning af et såkaldt spærrenet, som ønskes opsat bag målet til at kunne opfange boldene. Opsætning af spærrenet koster ca. 75.000 kr.

HIC ønskede altså fortsat træerne fældet, vel vidende at der ikke i kommunen var penge til at opsætte hegn som erstatning for træerne. På baggrund heraf er forvaltningen af den opfattelse, at det ikke bør være en kommunal udgift at etablere hegn nu.

Såfremt der fra politisk side er ønske om, at kommunen finansierer spærrenettet vil pengene kunne tages fra bygningsvedligeholdelsesrammen. Det vil dog medføre, at der vil ske en tilsvarende besparelse på planlagt projekt om vedligeholdelse af murværket på Søndergården.

Høring

I henhold til hegnsloven vil der blive foretaget høring af de nærmeste naboer, Naturstyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke opsættes hegn ved HIC's baner som erstatning for de fældede træer.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, idet det er svært at komme til bunds i sagen og dette ikke skal komme HIC til gene. Udvalget indstiller derfor, at man opsætter hegn og finder pengene på bygningsvedligeholdelseskontoen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 6: MBU - Høringssvar - Ændring af lov om trafikselskaber - linjefordeling

14/11860

Bilag

Høringssvar - Albertslund - Ændring af lov om trafikselskaber

Høring om linjefordeling Albertslund Kommune

Høring om ny linjefordeling Hovedstaden

MBU - Høringssvar - Ændring af lov om trafikselskaber - linjefordeling

Baggrund

Ændring af lov om trafikselskaber medfører ændringer i linjefordeling, omkostningsfordeling m.m. mellem kommuner og regioner. Kommunalbestyrelsen tager her stilling til, hvordan Albertslund Kommune skal forholde sig til de ændringer, der lægges op til.

Vedhæftet er forslag til høringssvar fra Albertslund Kommune. Høringssvaret er sendes til Movia senest 15. september 2014 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Derudover er notat med Movias vurderinger af konsekvenser for Albertslund Kommune vedlagt samt Movias notat om linjefordelingen i hovedstadsområdet som helhed.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til høringssvar fra Albertslund Kommune godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 7: MBU - Nye Retningslinjer for Brugergruppen

13/12882

Bilag

Udkast til nye Retningslinjer for Brugergruppen juli 2014.docx

Nye retningslinjer med gammel tekst

MBU - Nye Retningslinjer for Brugergruppen

Baggrund

Med udskillelsen af vand- og spildevandsselskaberne, og senere fusionering under HOFOR, samt med oprettelsen af Miljø- og Byudvalget er det naturligt med en opdatering af Retningslinjer for Brugergruppen. Retningslinjerne er Kommunalbestyrelsens mandat til Brugergruppen. Brugergruppen vedtager samtidig en Forretningsorden, der regulerer arbejdet i Brugergruppen.

Med de nye Retningslinjer lægges der op til, at alle væsentlige sager inden for fjernvarme, samt affald og genbrug, skal igennem Brugergruppen, før end de behandles i Miljø- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Med kommunens overtagelse af gadebelysningen knyttes Brugergruppen ligeledes til gadebelysning. Samtidig gøres Brugergruppen til høringspart i forhold til vand- og spildevandsselskaberne, der opererer i Albertslund Kommune. Der åbnes op for, at erhvervsforeninger kan lade sig repræsentere i Brugergruppen. Ligeledes ændres det, så administrationsselskaber for byens boligforeninger kan inviteres med til Brugergruppens møder. Hidtil er alene Bo-Vest blevet inviteret med. Erhvervsforeninger og administrationsselskaber har ingen stemmeret.

Brugergruppen har eksisteret siden 1980 og sikrer Albertslunds borgere direkte indflydelse på det brugerfinansierede forsyningsområde. Der er krav om brugerindflydelse i varmemforsyningsloven – og denne sikres i kommunale fjernvarmeselskaber normalt ved valg til kommunalbestyrelsen. Da Vallensbæk Nordmark imidlertid også forsynes med fjernvarme fra Albertslund Forsyning, så medvirker Brugergruppen til at sikre brugerindflydelse – også for beboerne i Vallensbæk Nordmark.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at nye Retningslinjer for Brugergruppen godkendes.

Brugergruppen godkendte forvaltningens indstilling på sit møde den 4. september 2014.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 8: MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015

14/9881

Bilag

Status for Energispareaktivitetsplanen, august 2014 ii

Regnskab 2013 og status 2014 - budget 2015 ii

MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015

Baggrund

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen, der er et vigtigt led i Albertslund Kommunes samlede klimastrategi, vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Planen bidrager til at reducere energiforbruget i Albertslund Kommune og sikrer samtidig, at Albertslund Varmeværk lever op til sine forpligtelser, om hvert år at sikre realisering af energibesparelser i henhold til Energisparebekendtgørelsen. Fra 2006 til 2009 var der et årligt sparekrav på 2.703 MWh. Fra 2010 steg kravet til 4.951 MWh/år. Det steg i 2013 til 9.187 MWh/år – og stiger nu yderligere, fra januar 2015, til 10.677 MWh i årlige besparelser (tallet er oplyst fra Dansk Fjernvarme, men ikke endeligt bekræftet).

Der er stor metodefrihed til, hvordan Albertslund Forsyning, og andre energiselskaber, opfylder energispareforpligtelsen. Besparelserne kan realiseres blandt slutbrugere af energi og i energiselskabernes distributionsnet – og inden for alle de konventionelle energiarter. I Albertslund har man valgt at betale en høj pris (1.000 kr./MWh) for fjernvarmebesparelser og markedsprisen for elbesparelser. I Albertslund har man pålagt sig selv, at opfylde sparekravet inden for kommunens grænser. I Albertslund har man desuden valgt, at planen kan bidrage til projekter, der på sigt vil resultere i energibesparelser. Prøvehusene og Albertslund-konceptet er eksempler herpå.

Energispareaktivitetsplanen er et vigtigt led i byens udvikling og understøtter Albertslunds ambitiøse klimastrategi. Energispareplanen yder ligeledes et væsentligt bidrag i til Albertslunds erhvervsservice i form af gratis energirådgivning og tilskud til byens virksomheder. Pengene slog ikke til i 2013. Det høje tempo som boligrenoveringsprojekterne skrider frem med, og de stigende energisparekrav fra Staten, nødvendiggør flere midler, hvis det høje serviceniveau og den brede, men lokale, tilgang til opfyldelse af energisparekravet skal videreføres fremover.

Planen revideres hvert år, hvor der gøres status og sættes nye mål. Vedlagt som bilag 1 er denne status og plan for det videre arbejde.

Der blev afsat 6.712.000 kr. til Energispareaktivitetsplanen i 2014 inklusiv lønmidler. Det svarede til en reduktion i planens samlede budget på ca. 1 mio. i forhold til årene før, hvor planen dog bidrog med 2 mio. kr. til udvikling af Fremtidens Fjernvarme.

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2014 var:

- Energirådgivning til alle kommunens energiforbrugere med særligt fokus på erhverv og offentlige ejendomme.
- Serviceordningen - inklusiv erhverv.
- Udvikling af energioptimale renoveringskoncepter for Albertslunds bygningsmasse blandt andet gennem prøvehusprojekter.
- Bidrage til udvikling af energibesparende sti- og vejbelysning (blandt andet LED-lys).

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2015 vil være de samme som for 2014, men med en markant styrkelse af den opsøgende energirådgivning blandt kommunens større energiforbrugere. Dette vil ske gennem ansættelse af yderligere en energirådgiver på Albertslund Varmeværk finansieret over Energispareaktivitetsplanen. Samtidig skal der tilføres flere penge, så der fortsat kan ydes et højt tilskud til fjernvarmebesparelser, prøvehusprojekter, m.m. (2,5 mio. kr.).

Økonomi og finansiering

Forvaltningen indstiller, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere 2.500.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som energirådgiver indenfor forsyningsområdet, for at imødekomme de stigende lovkrav om energibesparelser. Samtidig foreslås, at tilskuddet på 1.000 kr./MWh til fjernvarmebesparelser fastholdes.

Alternativ 1.

En alternativ mulighed er, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere 1.000.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som energirådgiver indenfor forsyningsområdet. I alternativ 1 nedsættes tilskuddet på 1.000 kr. /MWh til fjernvarmebesparelser til 500 kr./MWh.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer, samt Energisparebekendtgørelsen, jfr. Bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013.

Personalekonsekvenser

Der foreslås ansat en energirådgiver i Albertslund Forsyning.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2015 godkendes
2. at der kan ansættes en energirådgiver på varmeværket
3. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2015.

Efter afstemning og en længere diskussion af alternative mindre ambitiøse/omkostningstunge forslag godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling på sit møde den 4. september 2014.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Lars Gravgaard, Flemming Jørgensen, Allan Høyer og Bodil Garde tog forbehold.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Sagen oversendes til ØU.

Punkt 9: MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor varmemforsyningens område - bevilling

14/11560

Bilag

Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015

Varmetakster over tid

Investeringsplan 2014 - 2019

Bevillingsskema

MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor varmeforsyningens område - bevilling

Baggrund

Budgetforslag 2015 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid balancerer. Det betyder også, at evt. over-/ underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2014 og ligger mellem 1,1 % og 2,4 % afhængig af udgiftstypen.

Efter budgetforslagets udarbejdelse har varmeforsyningen foretaget en revurdering af planlagte anlægsprojekter for 2014 og 2015 samt overslagsårene. Dette har resulteret i udarbejdelsen af en ny anlægsplan, med deraf følgende ændringer i henlæggelses- og afskrivningsplan.

De samlede anlægsinvesteringer i 2014 udgør herefter 35.001.000 kr. og 28.103.000 kr. i 2015 efter revision af anlægsplanen. I forhold til budgetoverslagsår 2015, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014, er der tale om en reduktion på 10.532.000 kr., som hovedsageligt skyldes reduktion og optimering af ledningsføringer og anlæg.

Ændringerne til budget 2014 indstilles givet som tillægsbevillinger i 2014, og de afledte konsekvenser heraf, i form af ændrede afskrivninger, indstilles indarbejdet i budget 2015 sammen med konsekvenserne af den reviderede anlægsplan i øvrigt.

Tekniske ændringer

De tekniske ændringer afledt af ovenstående er specificeret i et notat, som behandles i sammenhæng med budgetbehandlingen, og heri vil konsekvenserne for låntagning også blive beregnet og beskrevet.

Aktivitetsændringer

Der er i forbindelse med budget 2015 udarbejdet en selvstændig mødesag om yderligere midler til energispareaktiviteter. Såfremt denne bliver vedtaget, vil det påvirke den variable takst med ca. 12 kr. pr. MWh..

Takster

De anførte takster nedenfor er efter indarbejdelsen af tekniske ændringer til budget 2015, men uden aktivitetsudvidelsen vedrørende energispareaktiviteter.

I forhold til 2014 er der tale om et væsentlig fald på den variable takst, hvilket primært skyldes, at VEKS har nedsat puljeprisen i 2014. Konsekvensen heraf og den fremadrettede virkning er indarbejdet i taksten for 2015.

Konsekvensen er nedenstående takster.

Variabel takst, MWh: 516,19 kr. inkl. moms

Variable takst m³: 7,79 kr. inkl. moms

Måler takst: 604,43 kr. inkl. moms

Fast takst: 23,57 kr. inkl. moms

Kommunale ejendomme

Ændringen af varmetakster har også en betydning for de kommunale ejendomme. På MWh betyder det en mindreudgift på 691.000 kr. og på M2 betyder det en mindreudgift på 67.000 kr. Samlet set indstilles derfor en mindreudgift på 758.000 kr.

Økonomi og finansiering

Anlægsprojekterne, som de foreligger i den reviderede anlægsplan vedrørende 2014 og 2015 samt overslagsår ændrer de gældende rådighedsbeløb. For 2014 indebærer det nedenstående tillægsbevillinger. For 2015 og følgende år indgår det i de tekniske ændringer.

Ændringerne er ligeledes opstillet i tabelform i 1000 kr.

Korrigeret budget er efter eventuelle overførsler fra 2013, og revideret anlæg er efter den konkrete gennemgang af anlægsprojekterne.

Syd

Syd	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	11.708	18.782	18.862	16.256	0
Rev. anlæg	18.627	14.200	16.820	15.500	15.500
Forskel	6.919	-4.582	-2.042	-756	15.500

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Albertslund Syd i 2014 vil udgøre 18.627.000 kr., 14.200.000 kr. i 2015, 16.820.000 kr. i 2016, 15.500.000 kr. i 2017, og 15.500.000 kr. i 2018.

Vest

Vest	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	11.165	13.145	7.480	0	0
Rev. anlæg	8.500	9.480	7.480	0	0
Forskel	-2.665	-3.665	0	0	0

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Vest i 2014 vil udgøre 8.500.000 kr., 9.480.000 kr. i 2015, 7.480.000 kr. i 2016 og 0 kr. i 2017 og frem..

Øvrige

Øvrige	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	13.879	6.708	0	0	0
Rev. anlæg	7.874	4.423	0	0	0
Forskel	-6.005	-2.285	0	0	0

Ændringerne betyder, at investeringssum til ledningsarbejder vedrørende øvrige projekter er på 7.874.000 kr. i 2014 og 4.423.000 kr. i 2015.

Samlet

Øvrige	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	36.752	38.635	26.342	16.256	0
Rev. anlæg	35.001	28.103	24.300	15.500	15.500
Forskel	-1.751	-10.532	-2.042	-756	15.500

Samlet

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 35.001.000 kr. i 2014. Heraf er brutto 36.752.000 kr., allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 1.751.000 kr. i 2014 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 28.103.000 kr. i 2015. Heraf er 38.635.000 kr., allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 10.532.000 kr. i 2015 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 24.300.000 kr. i 2016. Heraf er 26.342.000 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 2.042.000 kr. i 2016 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 15.500.000 kr. i 2017. Heraf er 16.256.000 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 756.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 15.500.000 kr. i 2018. Heraf er 0 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 15.500.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2015 indenfor varmeforsyningsens område godkendes
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.751.000 kr. i 2014, og beløbet tilføres kassebeholdningen
3. at der gives anlægsbevilling på 28.103.000 kr. i 2015 og tillæg til rådighedsbeløb på -10.532.000 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på -2.042.000 kr. i 2016 og beløbet tilføres kassebeholdningen
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på -756.000 kr. i 2017 og beløbet tilføres kassebeholdningen
6. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 15.500 kr. i 2018 og beløbet finansieres af kassebeholdningen
7. at anlægsbevillingen i 2014 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 36.752.000 kr., og at restbeløbet på 1.751.000 kr. tilføres kassebeholdningen
8. at mindreudgiften på 758.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2015
9. at der tillægsbevilliges en mindreindtægt på 500.000 kr. i tilslutningsbidrag på anlæg i 2014
10. at der tillægsbevilliges en merindtægt på 500.000 kr. i tilslutningsbidrag til drift i 2014

På sit møde den 4. september 2014 godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling, idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på, at beregningen af administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var fastlagt.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Det blev oplyst, at med indregning af det reviderede administrationsbidrag øges den variable takst pr. MWh til 529,48 kr. inklusiv moms og den faste takst øges til 23,82 kr. inklusiv moms pr. m2.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 10: MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet - Bevilling

14/11583

Bilag

Budget 2014 og 2015

Renovationstakster 2015

MBU - Budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet - Bevilling

Baggrund

Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af udgifterne i 2013 og 1. halvår 2014 samt almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter, er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2014 og ligger mellem 1,1 % og 2,4 % afhængig af udgiftstypen.

Budgettet er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid balancerer. Det betyder også, at evt. over-/ underdækning for tidligere år er indregnet i taksterne.

Resultatet af regnskab 2013 viser, at der har været et merforbrug på 2.141.500 kr., hvoraf 1.168.000 kr. allerede er indarbejdet i budget 2014 i form af øgede takstindtægter til delvis dækning af merforbruget i 2013.

I 2014 er der skønnet et lille merforbrug ult. året på 423.000 kr., hvilket primært skyldes at udgifterne til forbrænding er budgetteret for lavt. Dette betyder sammen med den manglende dækning af merforbruget i 2013, at der i budget 2015 samlet set er regnet med en yderligere takstindtægt på 1.397.000 kr.

Til gengæld er der som nedenfor nævnt forudsat en række effektiviseringer og optimeringer, der samlet set kommer til at betyde at taksterne generelt vil falde lidt i 2015.

Den korrigerede underdækning indstilles indarbejdet i forbindelse med tekniske ændringer til budget 2015. Underdækningen er fordelt ud på de enkelte renovationsordninger, hvorfor taksterne ændrer sig i forhold til budgetforslaget.

Takster

De tekniske ændringer er afledt af den korrigerede underdækning samt ændret personalefordeling mellem renovationsområdet og varmforsyningen indstilles behandlet i sammenhæng med budgetbehandlingen.

I taksterne i bilaget er de tekniske ændringer indarbejdet.

Økonomi og finansiering

Øvrige forhold der har konsekvens for taksterne i 2015

Der har været svagt faldende affaldsmængder de sidste par år – hvilket giver lavere udgifter til blandt andet storskralsindsamlingen fra parcelhuse.

Ny prisafregning med renovatøren for haveaffald med grab for parcelhuse giver lavere indsamlingspriser.

Generelt øgede udgifter i forbindelse med boligområdernes miljøstationer på grund af mere aktivitet i ordningerne for plastindsamling, elektroniskrot mv.

Mulighederne for leje af containere afskaffes, da der ikke er nogle umiddelbare økonomiske "stordriftsfordele" ved en kommunal ordning på dette område.

Ligeledes afskaffes salg af containere. Dog vil der forsat være mulighed for – via kommunen - at få leveret renovationsudstyr, den enkelte husstand ikke umiddelbart selv har mulighed for at anskaffe.

Forvaltningen vil kontakte boligområder med renovationsordning B for at undersøge muligheden for, at deres renovationsbetalinger overgår til at blive opkrævet via grundejerforeningen/ejerforeningen. Dette giver muligheder for, at også disse områder får et incitamentsbaseret gebyrsystem tilpasset det enkelte områdes muligheder.

Den enkelte ejendom og det enkelte boligområde vil ikke længere betale én samlet takst for renovation – men en takst pr. ordning og/eller pr. container (fælles udgifter, dagrenovation, papir, glas osv.).

Takst forslag 2015:

	2015	2014	2013	2012	2011
Pris pr. husstand	Inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms
A - ordning ("Parcelhusordning")	4.111	4.412	3.966	3.966	3.937
B - ordning ("Stativordning")	3.336	3.486	3.126	3.126	3.106
C - ordning ("Minicontainerordning" - Gennemsnit)	2.559	2.485	2.128	2.128	2.114
D – ordning ("Egen indsamling" - Gennemsnit)	1.886	1.955	1.660	1.660	1.609
Kolonihaver (UDGÅET som separat takst)			1.272	1.272	1.223

Parcelhustaksten reduceres med ca. 300 kr. på grund af billigere indsamling af haveaffald og storskrald. Desuden er udgifter til fællesformål, drift af genbrugsstationen, indsamling af glas og papir faldet.

Taksten for B-ordningen falder kun i mindre grad, da udgifterne til storskraldsordningerne for disse husstande ikke er faldet så meget som for parcelhusene.

C – og D – områderne kommer fremover til at betale en samlet grund pris + visse variable priser for tømning af storcontainere. Der skal således betales yderligere for hver ikke faste tømning af store containere samt for den direkte behandling af affald leveret på Vestforbrænding i komprimatorcontainere.

Dette giver det enkelte boligområde incitament til at fylde containere så meget som muligt, samt et økonomisk incitament til at sortere deres affald yderligere. Det er blevet muligt at administrere denne mere situationstilpassede afregning, da alle bestillinger og mængder registreres elektronisk.

Erhvervsaffaldsgebyret stiger med godt 40 % da et stort antal virksomheder får fritagelse for betaling af gebyret.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet godkendes.

På sit møde den 4. september 2014 godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling, idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på, at beregningen af administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var fastlagt.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Det blev oplyst, at der er sket følgende reduktioner af taksterne for 2015: A-ordning - 4.060 kr. inkl. Moms, B-ordning 3.286 kr. inkl. Moms, C-ordning uændret og D-ordning 1.835 kr. inkl. Moms. Reduktionerne skyldes både en ændret måde at beregne administrationsbidraget på og en uventet tilbagebetaling fra Vestforbrænding som efterfølgende er blevet indregnet.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Eventuell

Eventuelt

