



Rettelsesblad 2 til indstilling om Fjernvarmetilslutning ved Bispebjerg Krematorium, Bispebjerg

18-09-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 10226

Dokumentnummer i F2
102954

Sagsnummer i eDoc
2023-0267677

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der er behov for at rette estimaterne vedrørende finansieringsbehov og tilbagebetalingsperiode i indstilling om 'Fjernvarmetilslutning ved Bispebjerg Krematorium, Bispebjerg'.

Estimaterne vedrørende finansieringsbehov og tilbagebetaling

Opgaven, med tilslutning af Bispebjerg Krematorium til fjernvarmenettet, har været i udbud sideløbende med den politiske proces. Der er i udbudsmaterialet taget forbehold for den politiske beslutning.

Efter at indstillingen har været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget (28. august 2023) og Økonomiudvalget (29. august 2023), er udbuddet afsluttet, og der er fundet en kontraktvinder og dermed en kontraktpris. På den baggrund har det vist sig, at estimaterne i indstillingen vedrørende, finansieringsbehov bør hæves fra 2,5 mio. kr. til 3,2 mio. kr. og tilbagebetalingsperioden fra otte år til 10 år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor vurderet, at det er nødvendigt at opdatere estimaterne og økonomitabellen i indstillingen.

Ændring i problemstilling

I problemstillingen ændres fra:

"Da det er et projekt med klimagevinster, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen efter drøftelse med Økonomiforvaltningen, at de initiale anlægsomkostninger som estimeres til 2,5 mio. kr. finansieres af KommuneKredit, som finansiel leasing af ESCO/energibesparende foranstaltninger."

til

"Da det er et projekt med klimagevinster, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen efter drøftelse med Økonomiforvaltningen, at de initiale anlægsomkostninger som estimeres til 3,2 mio. kr. finansieres af KommuneKredit, som finansiel leasing af ESCO/energibesparende foranstaltninger."

Ændringer i løsningsafsnittet

I løsningsafsnittet under overskriften '*Finansiering af anlægsprojektet gennem leasingaftale med KommuneKredit*' ændres fra:

"Anlægsudgifterne til fjernvarmetilslutningen estimeres af den eksterne konsulent til 2,5 mio. kr."

til

"Anlægsudgifterne til fjernvarmetilslutningen estimeres af den eksterne konsulent til 3,2 mio. kr."

I løsningsafsnittet under overskriften '*Finansiering af anlægsprojektet gennem leasingaftale med KommuneKredit*' ændres fra:

"Tilbagebetalingen sker over en periode på otte år, med estimeret 372.000 kr. årligt og udgiften dækkes gennem det løbende nettoprovenu ved salget af overskudsvarme, som estimeres til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Ved den foreslåede tilbagebetalingsperiode på otte år forventes det, at tilbagebetalingen vil ligge inden for det estimerede, årlige nettoprovenu for salg af overskudsvarme."

til

"Tilbagebetalingen sker over en periode på 10 år, med estimeret 372.000 kr. årligt og udgiften dækkes gennem det løbende nettoprovenu ved salget af overskudsvarme, som estimeres til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Ved den foreslåede tilbagebetalingsperiode forventes det, at tilbagebetalingen vil ligge inden for det estimerede, årlige nettoprovenu for salg af overskudsvarme."

Ændringer i økonomiafsnittet

I økonomiafsnittet foretages ændres fra:

"Senest når anlægget efter otte år er afskrevet, vil takstniveauet falde."

til

"Senest når anlægget efter 10 år er afskrevet, vil takstniveauet falde."

I økonomiafsnittet ændres fra:

"De estimerede anlægsudgifter til tilslutning til fjernvarmenettet er på ca. 2,5 mio. kr. Hvor ca. 1.065.000 kr. vedrører en tilkobling af de fem kommunale bygninger til HOFORS fjernvarmenet. Hertil kommer 0,5 mio. kr. til leasingudgifter samt overtagelse af anlæg ved ydelsesperiodens ophør. I alt er den samlede ramme på i alt 3,0 mio. kr."

til

"De estimerede anlægsudgifter til tilslutning til fjernvarmenettet er på ca. 3,2 mio. kr. Hvor ca. 1.065.000 kr. vedrører en tilkobling af de fem kommunale bygninger til HOFORS fjernvarmenet. Hertil kommer 0,5 mio. kr. til leasingudgifter samt overtagelse af anlæg ved ydelsesperiodens ophør. I alt er den samlede ramme på i alt 3,7 mio. kr."

I økonomiafsnittet ændres tabel 2 fra:

"Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Ud-valg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.										Varig ? ja/nej	
					(2024 p/l)											
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	TMU	Ord. Drift	0.35.40.1	U	93	372	372	372	372	372	372	372	372	279	0	Nej
1	TMU	Ord. Drift	0.35.40.1	I	-93	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-279	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Note: De samlede udgifter på 3,0 mio. kr. på baggrund af kontraktudkast fra KommuneKredit opreguleret til 2024 p/L. Fra 2033 og frem vil TMF stadig oppebære indtægten fra salg af overskudsvarme, men denne vil efter endt tilbagebetaling modsvares af et tilsvarende fald i takstindtægter, jf. takstnedsættelse pr. kremation."

til

"Tabel 2 Bevillingsmæssige ændringer

At-punkt	Ud-valg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/l)											Varig? ja/nej	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035
1	TMU	Ord. Drift	0.35.40.1	U	93	372	372	372	372	372	372	372	372	372	279	0	Nej
1	TMU	Ord. Drift	0.35.40.1	I	-93	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-279	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Note: De samlede omkostninger opgjort til 3,7 mio. kr. på baggrund af opgavens udbud samt 1. kontraktudkast fra KommuneKredit (2024 p/L). Fra 2035 og frem vil TMF stadig oppebære indtægten fra salg af overskudsvarme, men denne vil efter endt tilbagebetaling modsvares af et tilsvarende fald i takstindtægter, jf. takstnedsættelse pr. kremation. "

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Borgerrepræsentationen.

Bilag 2 Kontraktudkast

Kontraktudkastet er udarbejdet af KommuneKredit på baggrund af det oprindelige estimater. KommuneKredit har i deres godkendelse af projektet, tilkendegivet, at den endelige pris ikke er afgørende for deres finansiering, derfor behøves ikke en opdatering af bilag 2, da det er et udkast.

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør