

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Kent Max Magelund, Said Mo El Idrissi, Cecilie Engell, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Beslutning om at godkende Vestforbrændings låneramme for år 2023-2028 etape 1 af Varmeplan 2023-2028	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	5

Beslutning om at godkende Vestforbrændings låneramme for år 2023-2028 etape 1 af Varmeplan 2030

Resume

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme på 6,3 mia. kr. til forventede investeringer i årene 2023-2028 i forbindelse med etape 1 af Varmeplan 2030.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Vestforbrændings anmodning om låneramme på 6,3 mia. for årene 2023-2028, etape 1 af Varmeplan 2030 godkendes.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af forventede investeringer vedrørende Varmeplan 2030 etape 1 for årene 2023-2028. Vestforbrænding kan, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., anmode ejerkommunerne om adgang til lånoptagelse.

Varmeplan 2030 indebærer en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder. Projektet omfatter således en markant øget produktion af fjernvarme, og tilsigter et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme og lavere affaldsbehandlingspriser, såvel som forbedring af muligheden for levering af varme til eksisterende kunder og udbredelse af fjernvarmenettet til flere af Vestforbrændings ejerkommuner. Varmeplan 2030 finansieres gennem låneoptag hos Kommunekredit.

Projektets etape 1 er fastlagt til årene 2023-2028, og indbefatter tre anlægsprojekter. Anlægsprojekterne realiserer en udvidelse af fjernvarmenettet i de nuværende fem forsynede kommuner Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk samt i yderligere to kommuner, henholdsvis Egedal og Frederikssund. Det samlede investeringsbudget for Varmeplan 2030 årene 2023-2030 er opgjort til i alt 16.562 mio. kr., hvoraf låneramme for etape 1 2023-2028 udgør 6,3 mia. kr. Forskellen på 10.262 mio. kr. er Vestforbrændings egenfinansiering/abonnementsordning, indlagt projektreserve samt forventet låneramme for etape 2.

Vestforbrænding noterer, at de tre tidligere projekter 294 (Lyngby-Taarbæk), 295 (Frederikssund) og 296 (Varmeplan 2030) sammenlægges og dermed administreres og afrapporteres under ét samlet projekt. I lånerammen på de 6,3 mia. kr. indgår de to projekter 295 og 296, som oprindeligt var budgetteret til hhv. 640 mio. kr. og 3.850 mio. kr. Projekt 294, fastsat til 215 mio. kr. er tidligere godkendt af ejer kommunerne under Vestforbrændings låneramme 2022, og ligger således uden for den nye ansøgte låneramme på 6,3 mia. kr. for Varmeplan 2023 etape 1 for årene 2023-2028.

Vestforbrænding tilsigter at etablere en byggekredit på 6,3 mia. kr. hos Kommunekredit i 2023. Byggekreditten, der har en fleksibel rente, vil løbende blive omkonverteret til lån i forbindelse med betaling af udgifter. Ved omkonvertering til lån, nedskrives byggekreditten tilsvarende. Lånene, som ligeledes optages hos Kommunekredit, vil være annuitetslån med kvartårlige ydelser og 25 års løbetid.

Lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3. Den præcise procentandel for Brøndby Kommune kan derfor ikke oplyses for årene 2024-2028, da Brøndby Kommunes indbyggertal og heraf ejerandel af Vestforbrænding endnu ikke kendes. Såfremt en ejerkommune ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, fordeles hæftelsen pro rata blandt de øvrigt hæftende ejerkommuner.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings tidligere ansøgte lånerammer og Brøndby Kommunes hæftelsesandel, som beregnes på baggrund af kommunens indbyggertal primo året.

Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2023 udgjorde 37.128 indbyggere, svarende til en hæftelsesandel på 3,80 pct.

Tabel 1: Vestforbrændings historiske låneramme og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023	2024
Låneramme i mio. kr.	353	180	377	447	237
Brøndby kommunes andel i pct.	3,69	3,68	3,71	3,80	(3,80)
Brøndby kommunes andel i mio. kr.	13,0	6,6	13,9	16,9	(9,0)

På baggrund af befolkningsprognosen forventer Brøndby Kommune et stigende indbyggertal, og hæftelsesandelen forventes derfor ligeledes at vokse tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-02-2024

Indstillingen anbefales.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundligt er blevet læst højt på mødet.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-02-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.