

Efter aftale med forpersonen for CTR's bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

27. marts 2025 kl. 08.00 – 10.00

Følgende dagsorden foreslås:

Det bemærkes, at følgende skal 2. behandles:

- Pkt. 11, Lånoptagelse til årlige ordinære lån
- Pkt. 12, Byggecredit til anlægsopgaver 2025

Vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 b.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage, bedes derfor sikre, at deres suppleant deltager.

Bestyrelsens dagsordenspunkter er inddelt i A- og B-punkter:

A-punkter – Medfører drøftelser

B-punkter – Godkendes forventelig uden drøftelser

0. Godkendelse af Dagsorden

A-Punkter:

1. **Fortroligt**
2. **Fortroligt**
3. **Muligt samarbejde mellem Danva, Cirkulær og Dansk Fjernvarme mhp. styrket interessevaretagelse**
Bilag 1. Indstilling
4. **Projektindstilling – Havvandsvarmepumpe Skovshoved Havn – start af fasen Projekttering og Udbud**
Bilag 2. Indstilling
Bilag 2.1. Samspil med byen – Skovshoved Havn
5. **Fortroligt**
6. **Hensigtserklæring for ny aftale for Amagerværkets blok 4**
Bilag 3. Indstilling
Bilag 3.1. Hensigtserklæring (LOI)
7. **Sommerlastfordeling af affald 2025**
Bilag 4. Orientering
8. **Fortroligt**

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 5777
E-mail: ctr@ctr.dk
www.ctr.dk

B-punkter:

- 9. Regnskabsprognose 1 for 2025**
Bilag 6. Indstilling
Bilag 6.1. Redegørelse
- 10. Fortroligt**
- 11. Lånoptagelse til årlige ordinære lån, 2. behandling**
Bilag 7. Indstilling
Bilag 7.1. Oversigt over anlæg til lånoptagelse
- 12. Byggekredit til anlægssopgaver 2025, 2. behandling**
Bilag 8. Indstilling
- 13. Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag**
Bilag 9. Indstilling – Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver
Bilag 9.1. Redegørelse – Rammebevilling for anlægssager
Bilag 9.1.1. Projektindstilling – Udskiftning af flanger
Bilag 9.1.2. Projektindstilling – Ændringer i nyanlæg og større vedligeholdelsesprojekter
Bilag 9.1.3. Projektindstilling – Drikkevandsvarmepumpe Ermelundsværket – beslutning om standsning efter afsluttet forprojekt
Bilag 9.2. Redegørelse – Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver
- 14. Dragør Kommune, Aftale om omkostningsdækning**
Bilag 10. Orientering
Bilag 10.1. Aftale om omkostningsdækning
- 15. Spidslastcentral på Bellahøjvej: Mulighed for frikøb af kommunens tilbagekøbsret**
Bilag 11. Orientering
- 16. Fortroligt**
- 17. Strategiske CTR anlægsprojekter – fremdrift og tidsplan**
Bilag 12. Orientering
Bilag 12.1. Kort
- 18. Rammerne for indpasning af nye anlæg i byen**
Bilag 13. Orientering
Bilag 13.1. Introduktion af principper for samspil i byen
Bilag 13.2. Rammer for indpasning af nye anlæg i byen
- 19. Fortroligt**
- 20. Årlig orientering om sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar**
Bilag 14. Redegørelse om sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar
- 21. Orientering om ændring af varmforsyningsloven**
Bilag 15. Orientering
- 22. Årlig orientering om forbrugerpriser**
Bilag 16. Orientering om forbrugerpriser
Bilag 16.1. Orientering om forbrugerpriser 2024
Bilag 16.2. Sammenligning af forbrugerpriser 2025

- 23. **Fortroligt**
- 24. **Referat fra sidste møde**
- 25. **Fortroligt materiale og presse**
- 26. **Eventuelt**
- 27. **Næste møde**
Næste møde er fastlagt til d. 28. maj 2029 kl. 08.00-12.00
- 28. **Bestyrelsens egen tid**

Venlig hilsen
Randi Skogstad

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	3	J.nr.:	200206/114953
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	3
		Punkt	A
		Web	J

MULIGT SAMARBEJDE MELLEM DANVA, CIRKULÆR OG DANSK FJERNVARME MHP. STYRKET INTERESSEVARETAGELSE

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen drøfter muligt samarbejde mellem Danva, Cirkulær og Dansk Fjernvarme mhp. styrket interessevaretagelse.

PROBLEMSTILLING

Dansk Fjernvarme, DANVA og Brancheforeningen Cirkulær har gennem det seneste års tid drøftet muligheden for et tættere samarbejde. Ønsket om et tættere samarbejde er opstået i dialog mellem bestyrelserne og formændene i de tre foreninger, og ud fra et ønske om samlet set at styrke interessevaretagelsen på forsyningsområdet.

De tre interesseorganisationers bestyrelser arbejder nu samme med konsulenthuset Pluss med henblik på at udarbejde et grundlag for en medlemsdialog frem mod generalforsamlingen i april. Grundlaget vil indeholde

- Et fælles narrativ for ønsket om et tættere samarbejde, og herunder på hvilke områder et samarbejde vil være særligt relevant.
- Beskrivelse af en eller flere konkrete, mulige organisationsmodeller for et øget samarbejde eller sammenlægning af foreningerne.

På denne baggrund har Dansk Fjernvarme inviteret til en række dialogmøder for at drøfte muligheder og perspektiver for et tættere samarbejde / eventuelt sammenlægning mellem brancheforeninger i forsyningssektoren.

LØSNING/VURDERING

CTR har drøftet Dansk Fjernvarmes henvendelse med VEKS og TVIS. Vi er åbne overfor at lytte til Dansk Fjernvarmes overvejelser, og vi hilser det velkomment, at Dansk Fjernvarme arbejder for at styrke interessevaretagelsen og er enige i, at der er behov for det.

Ved dialogmøde den 24. marts deltager TVIS og CTR. Følgende budskaber er afstemt mellem Transmissionsselskaberne:

- Transmissionsselskaberne ser flere muligheder for at styrke interessevaretagelsen for Dansk Fjernvarme, herunder at man indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde med myndighederne, hvor fokus er på samtænkning af løsninger. Parallelt hermed bør Dansk Fjernvarme styrke forståelsen af det tætte samarbejde blandt sine medlemmer.
- Transmissionsselskaberne vurderer, at en egentlig sammenlægning med andre interesseorganisationer indebærer en risiko for at udvande Dansk Fjernvarmes budskaber på varmeområdet.
- Et tættere samarbejde (dog uden sammenlægning) vurderes at fungere bedst med DANVA, hvor der umiddelbart er færrest modstridende interesser.
- Transmissionsselskaberne anbefaler, at man fra Dansk Fjernvarmes side ikke indgår i et tæt samarbejde med Cirkulær, da der vurderes at være mange modstridende interesser i et sådant samarbejde. Dette skal særligt ses i lyset af den nylige selskabsgørelse af affaldsselskaberne.
- Der er eksempler på, at et tæt samarbejde med affaldssiden har resulteret i uklare budskaber, som er vanskelige at spille konstruktivt ind i samarbejdet med myndighederne, fx på CCS-området ift. finansiering af anlæg.

POLITISK HANDLERUM

Der er ingen rammer, som bestyrelsen skal holde sig indenfor i relation til sagen. Hidtil har CTR afstemt vores holdning til sagen med de øvrige to transmissionsselskaber, men dette er ikke begrænsende for bestyrelsens holdning til sagen.

Transmissionsselskabernes stemme har stor vægt til generalforsamlingen. Det vides endnu ikke, med hvilket flertal et eventuelt tættere samarbejde eller sågar sammenlægning kan vedtages på generalforsamlingen.

ØKONOMI

CTR betaler i dag 1,5 mio. kr. plus moms årligt i kontingent til Dansk Fjernvarme samt ca. 235.000 kr. årligt i bidrag til forskning og udvikling i regi af Dansk Fjernvarme.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Dialogmøde finder sted den 24. marts – det vil sige inden afholdelse af bestyrelsesmøde. Sagen drøftes dog inden da på kontaktudvalgsmøde, hvor vi opfordrer ejerkommunerne til at give deres holdning til kende.

En egentlig afstemning om den fremadrettede intention for et tættere samarbejde vil formentlig finde sted på generalforsamling i Dansk Fjernvarme den 24. april 2025, hvor CTR naturligvis vil stemme i overensstemmelse med bestyrelsens holdning til sagen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	4	J.nr.:	200206/114960
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	4
		Punkt	☒ A ☐ Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING: HAVVANDSVARMEPUMPE SKOVSHOVED HAVN – START AF FASEN 'PROJEKTERING OG UDBUD'

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. Igangsætning af Projektering og Udbud for en 35 MW havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn, herunder proces for indpasning i byen
2. Rammebevillingen til det samlede projekt hæves til 350 mio. kr.
3. Et budget på 5 mio. kr. til projektering og udbud frigives

PROBLEMSTILLING

CTR har fået udarbejdet forprojekt for en 35 MW havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn. Forprojektet konkluderer, at det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at etablere havvandsvarmepumpen.

De økonomiske beregninger viser, at en 35 MW Havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn fortsat er vurderet som en vigtig mulig ny varmeproducerende enhed i Gentofte Kommune, der med baggrund i de hydrauliske forhold skal sikre forsyningssikkerheden i området, herunder også sikre varmen i forlængelse af gaskonverteringer i Gentofte Kommune. Havvandsvarmepumpen vil bidrage til at øge den andel af CTR's fjernvarme, der kan produceres uden brug af fossile brændsler.

Den nuværende rammebevilling er på 225 mio. kr. Denne bevilling var baseret på en 25 MW havvandsvarmepumpe til 9 mio. kr. pr. 1 MW. Forprojektet viser nu, at effekten med fordel kan øges til 35 MW, og dette medfører, at projektets samlede økonomi skal forøges, pga. udgifter til den større varmepumpe, større rør osv. Det estimeres, at rammebevillingen, som følge af de stigende markedspriser, bør være ca. 10 mio. kr. pr. 1 MW, hvorfor det indstilles, at rammebevillingen øges til 350 mio. kr. Stigningen i rammebevillingen skyldes således både stigende markedspriser og ændringer i projektet fra en 25 MW varmepumpe til en 35 MW varmepumpe.

Det næste skridt, jf. projektmodellen, i realisering af projektet er at igangsætte projektering, således at der kan gennemføres myndighedsbehandling, og entreprisekontrakterne kan udbydes. Der skal frigives et budget til næste fase, hvilket er estimeret til 5 mio. kr.

Skovshoved Havn og det omkringliggende byområde er et sted, hvor der foregår mange aktiviteter, og hvor der er mange interessenter. Udvikling af projektet kræver derfor en åben og opsøgende dialog med både Gentofte Kommune (der ejer havnen) og ikke mindst alle de interessenter, der er omkring havnen. Dialogen skal foregå gennem hele projektprocessen – og starter allerede nu, når bestyrelsen har truffet beslutning om at fortsætte projektet. I den kommende myndighedsbehandling er desuden en række borgerdialoger, som CTR vil understøtte.

LØSNING/VURDERING

En havvandsvarmepumpe giver mulighed for produktion af CO₂-neutral fjernvarme, hvor energikilden er varmen i havvandet. CO₂-neutral fjernvarme fra en varmepumpe vil dog først være en realitet, når strømmen er CO₂-neutral. Uanset at der er tale om kendt teknologi, skal en varmepumpe af det omfang tilpasses de lokale forhold, og projektet har derfor en vis kompleksitet.

Havvandsvarmepumpen skal levere 35 MW effekt hele år, men det er særligt vigtigt i varmesæsonen. Da havvandet er koldere om vinteren, skal anlægget udformes, således at der er større flow og dermed mulig varme om vinteren, mens det om sommeren vil have en lavere flow. Der gennemføres i vinteren 2024/2025 måleprogram, så der opnås bedre kendskab til vandtemperaturen og dermed større sikkerhed for kapaciteten.

Varmepumpen vil komme til at levere fjernvarme til distributionsnettet i Gentofte Fjernvarme. Dette betyder, at de tekniske krav er tilpasset disse temperaturforhold og ikke de noget højere krav, der stilles i transmissionsnettet.

Varmepumpen placeres i en nybygget bygning, som skal indpasses i havnens miljø. Den nye bygning vil erstatte eksisterende bygninger. Bygningen vil ikke kunne bygges højere end de eksisterende forhold. Varmepumpens havvandsindtag vil blive etableret i havnemolen, og udløbet forventes placeret i havnebassinet. Dette er i overensstemmelse med ønskerne fra havnens ejer, som er Gentofte Kommune. På Skovshoved Havn er, som beskrevet i bilag 4.1, mange interessenter og relationer, som skal indtænkes i løsningerne. Det vil derfor være en central del af arbejdet, at sikre at havnens interessenter oplever en vedkommende og inddragende dialog om løsninger, samt at projektets design tilpasses de input vi modtager undervejs.

Anlægget kræver en række myndighedstilladelser mht. byggeforhold, miljø og påvirkning af havet. Det er samlet set vurderet, at det er muligt at opnå disse tilladelser. De er dog endnu ikke ansøgt, så der er risiko for, at uventede krav kan betyde øget anlægsomkostninger. Alle myndighedstilladelser vil blive ansøgt, inden der er indgået entreprisekontrakter, og dermed vil en realistisk anlægsøkonomi kunne behandles i bestyrelsen, inden der træffes endelige økonomisk bindende beslutninger.

Havvandsvarmepumpen bygges i den del af Gentofte, hvor der endnu ikke er anlagt distributionsnet. Der er ligeledes ikke etableret en strømforsyning, som er tilstrækkelig kraftig til at forsyne varmpumpen. I samarbejde med Radius/Nextel og Gentofte Gladsaxe Forsyning skal der udarbejdes en realistisk tidsplan, som tager hensyn til udbygningsplanerne for disse forsyningsselskaber. En tidsplan, som reducerer risikoen mest muligt, dvs., at bestilling af elforsyning først sker, når alle myndighedsgodkendelser er opnået, vil betyde, at varmepumpen først kan sættes i drift i 2030.

POLITISK HANDLERUM

Reduktion af de centrale biomassebaserede kraftvarmeblokke og udfasning af fossil varmeproduktion er præsenteret i CTR's plangrundlag. Den fremtidige varmeproduktion forventes i vidt omfang at være baseret på elbårne teknologier. I årene frem mod 2027 forventes der etableret ca. 270 MW elkedler, og i perioden fra 2026-2033 forventes etableret ca. 250 MW varmepumper. Disse større decentrale varmepumper i distributionsnettene er udset til at få nøglerolle i transformationen fra fossil- og biomassebrændsel til elbaserede varmeproduktionsformer. Det forventes, at der i fremtiden vil blive etableret mange forskellige varmepumper, hvor fødekilderne er drikkevand, luft, spildevand, geotermi, overskudsvarme eller havvand. Varmepumperne skal placeres i de lokale distributionsnet for at sikre den bedst mulige driftsøkonomi.

Kan en havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn ikke realiseres, vil der være behov for at tilvejebringe andre alternativer. CTR undersøger desuden, om geotermisk varme vil være muligt i Gentofte.

ØKONOMI

På investeringsoverslaget (PO24-2) er afsat en investeringsramme til 'Havvandsvarmepumpe, Gentofte' på i alt 225 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet. Forprojektet viser, at en 35 MW varmepumpe vil være økonomisk rentabelt mht. både virksomheds- og selskabsøkonomi. Det betyder, at projektet forventeligt vil sænke den samlede puljepris, men dog kun marginalt, da de 35 MW udgør en lille del af den samlede varmeproduktion. Omkostningen til varmepumpen anslås til 10 mio. kr. pr. 1 MW. Derfor søges den samlede rammebevilling øget til 350 mio. kr. Det endelige anlægsbudget vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse jf. projektmodellen, når der er gennemført udbud og foreligger endelige tilbud fra entreprenører.

Projektering og udbud omfatter detaljeret teknisk projektering, ansøgning om myndighedsgodkendelser og dialog med områdets interessenter. Det anslås, at omkostninger til denne fase er 5 mio. kr.

Varmepumpeanlæggets placering i den tætte by og en aktiv lystbådehavn forventes at kræve en arkitektonisk indpasning. Det er, jf. tidligere afgørelser fra Forsyningstilsynet, muligt at indarbejde

denne tilpasning i anlægsbudgettet med max 4-5 % af anlægsudgiften. Denne mulighed forventes at blive benyttet i dette anlægsprojekt.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte at igangsætte forprojekt på bestyrelsesmødet den 19. marts 2024.

Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Hvis bestyrelsen på mødet i marts 2025 godkender at starte fasen Projektering og Udbud, vil der blive indgået aftale med rådgiver om bistand til involvering og inddragelse, teknisk rådgiver omkring projektering og aftale med arkitekt om den visuelle udformning.

Når projektering er gennemført, og der er indhentet tilbud på entreprisekontrakter, vil CTR's bestyrelse blive forelagt resultatet. Det forventes at kunne ske på bestyrelsesmødet i 1. kvartal 2026. Såfremt bestyrelsen vurderer, at anlæg af havvandsvarmepumpen er attraktivt, vil der blive indgået entreprisekontrakter, og anlægsarbejdet bliver igangsat.

Den mest kritiske leverance pt. er forsyning med strøm. Radius har meddelt, at der forventer 3 års leveringstid, da deres anlæg skal udbygges. Havvandsvarmepumpen vil derfor, med den mest kritiske tidsplan, hvor alle myndighedstilladelser skal være meddelt, inden der bestilles elforsyning, blive færdig til drift i 2030. Når bestyrelsen har godkendt at projektet fortsætter i fasen Projektering og Udbud, vil den første aktivitet være at indlede dialog med Radius om levering af strøm.

Der kan først planlægges en endelig tidsplan, når der er indgået en aftale med Radius/Nextel om leverance af strøm, og tidsplanen for de konkrete tilladelser er klarlagt i dialog med myndighederne.

BILAG

Nr. 4.1 Samspil med byens – Skovshoved Havn

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 4.1

J.nr.: 200206/114961

Til dagsordenens punkt

4

Til: ORIENTERING

Punkt ☐ A ☐ Web ☐ J

SAMSPIL MED BYEN - HAVVANDSVARMEPUMPE, SKOVSHOVED HAVN

A hand holding a globe with a sustainable city on top. The city features wind turbines, a church, a modern building, and an airplane, all set against a backdrop of a bright sun and clouds. The globe is decorated with greenery and butterflies.

Havvandsvarmepumpe Skovshoved Havn Bilag vedr. indpasning i byen



Aktiv involvering og synlig resultater

Det er CTR's mål,

- at alle interessenter omkring Skovshoved Havn vil opleve, at de inddrages på en måde, der er relevant og skaber medejerskab til løsningerne
- at bygningen, der huser varmepumpen udstråler god og smuk arkitektur
- at der er et harmonisk samspil mellem aktiviteterne på havnen og energianlægget
- at energianlægget er med til at forbedre havmiljøet i og omkring Skovshoved Havn

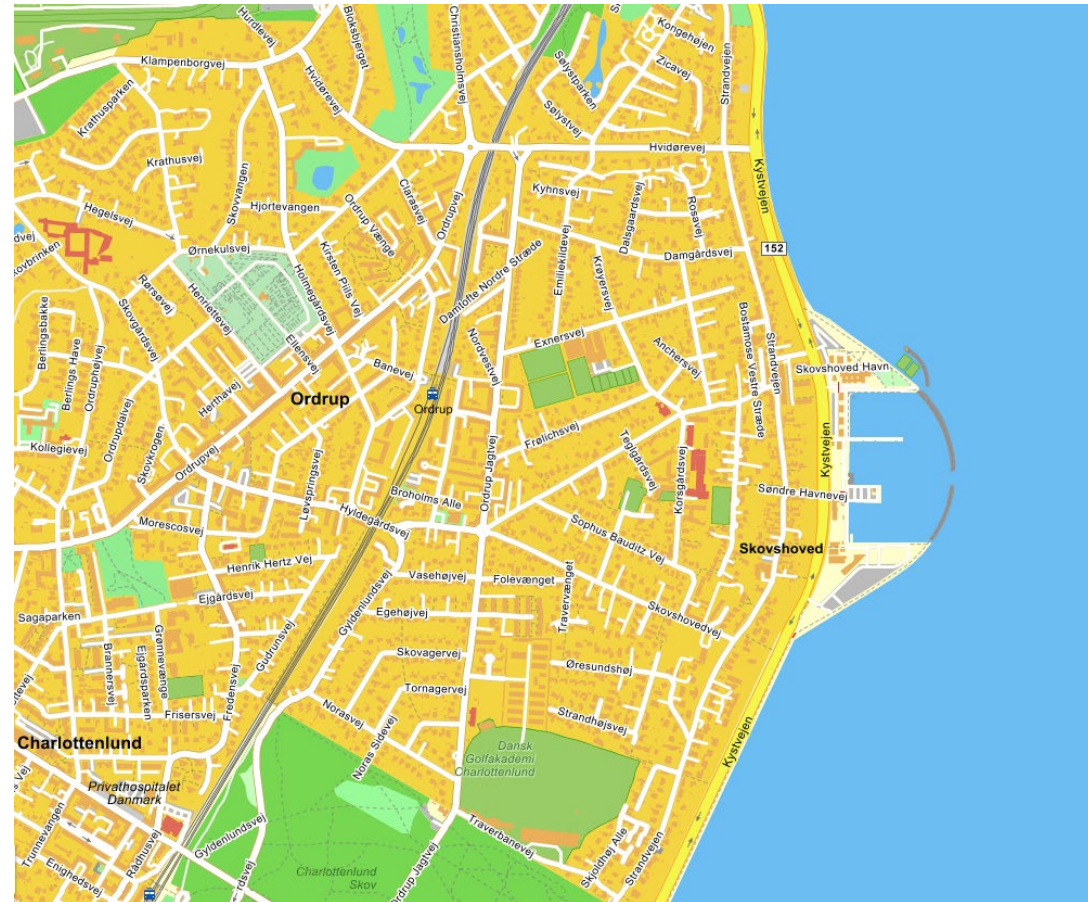


God proces

Det er CTR's ønske til processen

- at CTR og Gentofte Kommune har et fælles afsæt i kommunikationen
- at alle interessenter inviteres til åbent borgermøde tidligt i processen
- at en lokal følgegruppe får mulighed for at være tæt på projektet
- at det er tydeligt og åbent, hvornår der tages beslutninger og på hvilket grundlag
- at gode eksperter med viden om inddragende processer og tydelig kommunikation hjælper CTR i processen
- at CTR bruger eksperter indenfor arkitektur og landskab til at skabe gode løsninger

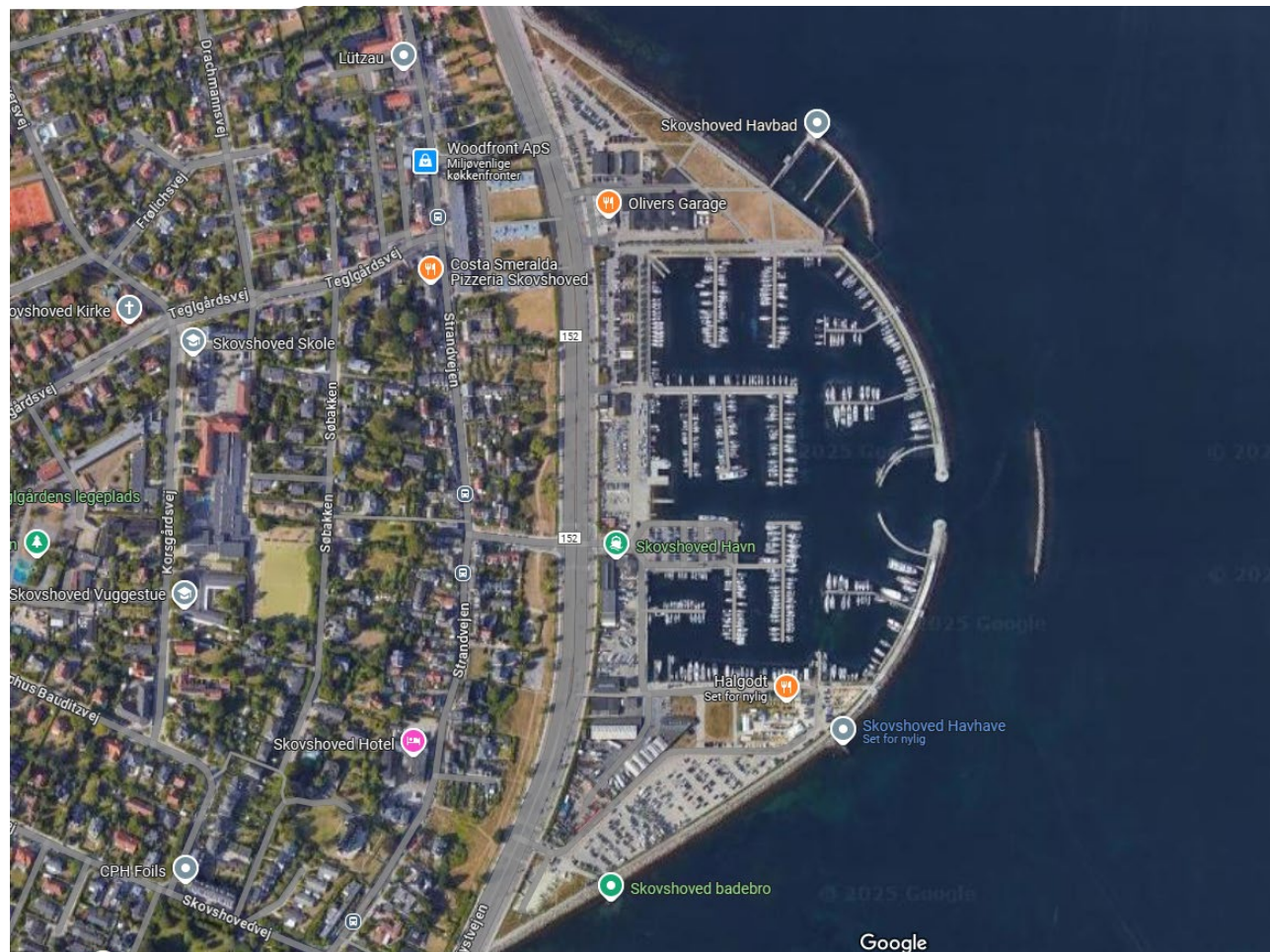
Skovshoved Havn ligger ved den tætte by med mange boliger, brugere og indbyggere



Skovshoved Havn ved Øresund



Interessenter – foreninger, spisesteder



Skovshoved Roklub
Skovshoved Sejlklub
Kongelig Dansk Yachtklub
Skovshoved Vandskikklub
Skovshoved Havhaver
Skovshoved Havbad
Oliver Garage
Halgodt/Hooked ved Halgodt
Sejlklubbernes Spisehus
Il Gabbiano
Skovshoved Yachtværft Aps
Doyle Sejl
Nordbjærg's

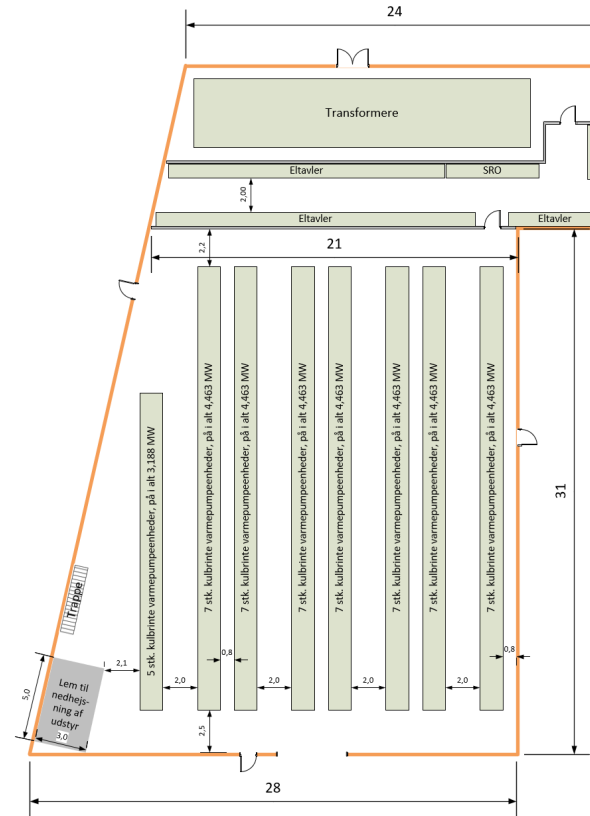
Havnemiljø



Areal til bygning og havvandsindtag (skitse)



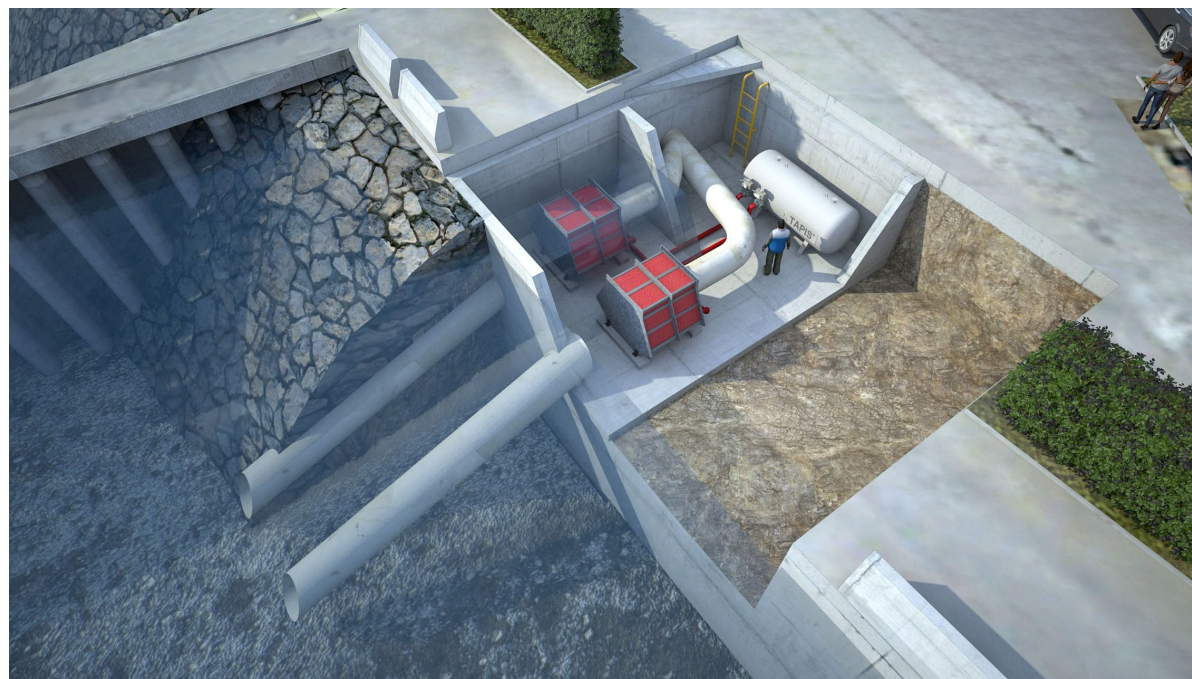
Indretning i nybygget bygning (skitse)



Havvandsindtag (skitse)



Havvandsindtag - illustration



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 6

J.nr.: 200206/114964

Til dagsordenens punkt

6

Til: **BESLUTNING**

A

Web

J

HENSIGTSEKTLÆRING FOR NY AFTALE FOR AMAGERVÆRKETS BLOK 4

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Hensigtserklæringen (LOI) – vedlagt i bilag 6.1

PROBLEMSTILLING

Det fremgår af varmeaftalen om Amagerværkets blok 4 (AMV4) mellem HOFOR Energiproduktion, HOFOR Fjernvarme og CTR, at markedsdata, prognoser og de teknisk/økonomiske værdier i aftalen skal opdateres efter kommerciel idriftsættelse af blokken. Hidtil er dette sket ved indgåelse af tillægsaftalerne A-C, men dette kun for en begrænset periode, hvorfor der nu arbejdes på en samlet ny varmeaftale for AMV4.

Der er nu udarbejdet en hensigtserklæring, som definerer de overordnede principper for de forestående forhandlinger.

Ift. den oprindelige business case fra 2016 for AMV4 projektet, er situationen den, at den samlede værdi af AMV4 er væsentligt forringet, hvorfor parterne i vid udstrækning skal forhandle om at fordele forringelserne imellem sig. Forringelserne baserer sig hovedsageligt på, at de faste omkostninger stort set er fordoblet, samtidig med at forventningen til elomsætningen er faldet med ca. 3,6 mia. kr. (30 %) over anlæggets levetid.

De ændrede forudsætninger har medført, at varmeprisen i de seneste beregninger af business casen er knap 50 % højere end hvad der lå til grund for varmesidens investeringsbeslutning. Disse stigende omkostninger er kommet til over årene, og mange af dem har givet anledning til debat i CTR's kontaktudvalg og bestyrelse i forbindelse med CTR's orientering om forhold og tiltag på værket. Herudover har elpriserne vist sig at være lavere end forventningen i 2016, og dermed er der ikke opnået den deling af eloverskud som forventet. Forringelserne er løbende indregnet i varmeprisen, og der afregnes således allerede i dag til en pris, der afspejler de økonomiske forringelser.

LØSNING/VURDERING

Der er siden efteråret 2024 blevet arbejdet på at definere rammerne for en ny varmeaftale, og der foreligger nu en hensigtserklæring, som parterne i forhandlingsgruppen er enige om. Denne forelægges nu til bestyrelsens godkendelse.

Parterne har i Hensigtserklæringen defineret en række principper, som forhandlingerne skal tage afsæt i. Bl.a.:

- Skal parterne forhandle med gode intentioner og udfolde alle rimelige foranstaltninger med henblik på at fremme indgåelse af den nye aftale.
- Der skal være fokus på en enkel aftale, med gennemsigtighed i forhold til afregningen.
- At der ifm. forhandlingerne undersøges en række forskellige aftalemodeller. De forskellige modeller vil påvirke el- og varmesidens risikobillede, men hvor den økonomiske balance mellem parterne søges opretholdt.
- At der i forhandlingerne skal indgå drøftelser om incitament til høj rådighed.
- Der tilstræbes en model med ensrettede incitamenter, der understøtter at el- og varmesiden har samme interesse i optimeringer.
- CTR og HOFOR Fjernvarme skal tage endelig stilling til den indbyrdes fordeling varmekapacitet og investeringsomkostninger.

Særligt vil vi fremhæve følgende to principper, som indgår i hensigtserklæringen, og som vi foreslår, at bestyrelsen drøfter:

- At forudsætningen for en ny aftale er, at begge parter kan søge kompromiser, der fordeler forringelserne mellem både el- og varmesiden.
- At varmeselskaberne skal afgøre, om de vil friholdes fra den markedsrisiko, der er forbundet med finansiel afdækning af elprisen.

Fordeling af forringelser i en ny aftale

Der ligger en principiel diskussion i at beslutte, hvordan forringelserne i business casen skal fordeles mellem el- og varmesiden. Ift. at søge et kompromis, der fordeler forringelserne mellem el- og varmesiden, er CTR's holdning, at varmesiden ikke skal holde for ift. at dække de øgede omkostninger alene, og at den forringelse som CTR kommer til at mærke på varmeprisen tilsvarende bør medføre en forringelse af HEP's forrentning.

Ved at søge et kompromis der fordeler forringelserne mellem varmeselskaberne og HEP, kan varmesiden potentielt begrænse konsekvenserne for varmeprisen. Udfordringen er dog, at HEP er et kommercielt selskab, og at de er afhængige af, at de via elforretningen står med en fornuftig økonomisk situation, hvorfor muligheden for at fordele forringelserne kan være udfordret.

Ifm. de tillægsaftaler der er lavet fra 2021 og frem, har fordelingen af forringelserne primært ramt varmekunderne. HEP er også blevet ramt, i kraft af øgede faste omkostninger, som skal dækkes af den samme indtægtsramme, hvorfor deres forventede forrentning på nuværende tidspunkt er faldet fra en målsætning om 7,43 % til et niveau på ca. 6 % før servicering af deres gældsforpligtigelser.

I forhold til at dække meromkostningerne på varmesiden, er CTR ikke på samme måde udsat, da den højere varmepris fra AMV4 dækkes via betalinger fra varmekunderne.

Finansiel afdækning af elprisen

En anden principiel diskussion er, om varmesiden skal påtage sig risiko ved prissikring af elproduktionen. I den eksisterende aftale står der; *"HEP vil løbende vurdere behov for at prissikre elproduktionen. HEP har ansvaret for at definere og udføre en strategi for prissikring."*

Ulempen ved at deltage i prissikring af elsalget har varmeselskaberne mærket tilbage i 2022, hvor elpriserne uventet steg kraftigt, men HEP havde prissikret til en lav pris, så varmesiden opnåede ikke den overskudsdeling, som elprisen i året tilskrev. Derfor er det værd at forholde sig til, om varmesiden fremadrettet ønsker at tage del i denne risiko, eller om dette skal være et anliggende alene for HEP.

Fordelen ved at tage del i prissikringen er, at varmeselskaberne får del i fortjenesten via deling af eloverskuddet, hvis HEP har succes med afdækningen og derfor potentielt kan sikre en netto lavere varmepris.

Spørgsmålet bliver således til en afvejning af, om CTR helst vil reducere risiko eller optimere muligheden for et større eloverskud. CTR har ikke selv kompetencer i relation til finansiel afdækning af elproduktionen, så der vil være tale om en model, hvor HEP træffer beslutninger uden en godkendelse eller lignende fra CTR.

POLITISK HANDLERUM

If. en fremtidig aftale er det på nuværende tidspunkt væsentligt at diskutere, hvordan CTR skal stille sig ift.:

1. Fordelingen af forringelserne i den nye business case?

CTR's tilgang til forhandlingerne er at arbejde for, at en ny aftale sikrer bedst mulige vilkår for varmekunderne, og hvor HEP i videst mulig udstrækning også skal forhandle om deres ønskede forrentningskrav, eller indarbejde mekanismer i den nye aftale, som højner varmesidens kvalitet af HEP ydelser – fx via en aftale om en høj rådighed på anlægget.

2. Deltagelse i prissikring af elproduktionen?

Det er CTR's vurdering, at hvis varmesiden vælger at stå udenfor prissikringen, og HEP alligevel prissikrer noget af elhandlen, så vil eventuelle dårlige handler alligevel potentielt komme til at ramme varmesiden. Derfor er det CTR's holdning, at varmesiden, uanset om de er med i prissikringen eller ej, vil være eksponeret mod risikoen, og såfremt HEP trues af konkurs, så er der risiko for, at varmesiden alligevel bliver påvirket, mens HEP i tilfælde af at der tjenes penge får hele for tjenesten.

Hvis CTR skal tage del i prissikringen, vil det bl.a. være væsentligt, at der – ligesom i den nuværende aftale – er en bund ift. fordelingen af elsiden. Bunden skal sikre, at en evt. underdækning på elsiden, ikke tilfalder varmekunderne. Risikoen for et negativt resultat skal således placeres hos HEP.

ØKONOMI

Da hensigtsserklæringen ikke er bindende, er der ingen omkostninger forbundet hertil.

BAGGRUND

AMV4 blev kommercielt idriftsat den 1. januar 2021, men har siden idriftsættelsen haft en række udfordringer ift. at sikre den rette balance og de rette incitamenter for både HEP, og varmeselskaberne HOFOR Fjernvarme og CTR.

Nogle af de mest centrale problemer der ses i den eksisterende aftale er for varmesiden, at aftalen ikke giver ensrettede incitamenter bl.a. i forhold til at realisere størst muligt eloverskud. At de faste omkostninger er blevet væsentligt højere, og at der forventes fortsatte stigende omkostninger, samt at dispositionerne på anlægget ikke nødvendigvis tilgodeser varmesidens behov. For HEP er udfordringen primært, at der i den nuværende model ikke er mulighed for at indhente underskud genereret det ene år via efterfølgende års drift, og at der i kraft af øgede faste omkostninger, er udfordringer med at sikre den tilsigtede forrentning af anlægget.

I forbindelse med underskriften af tillægsaftale A (2022) blev der lavet en midlertidig aftale vedr. opdatering af fordelingen af indtægterne fra el. Opdateringen var begrundet i nye prognoser, markedsdata, ændringer i den samlede anlægssum, finansieringsomkostninger og tekniske anlægsdata.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Dette er første gang bestyrelsen inddrages i arbejdet med en ny aftale for AMV4. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

CTR har i samarbejde med HOFOR Fjernvarme og HEP defineret fem modeller, som er blevet vurderet ift. modellernes muligheder for at realisere de ønsker, parterne har til en ny varmeaftale.

Af de fem modeller er det pt. parternes vurdering, at der bør arbejdes videre med to modeller;

1. Rådighedsmodel med deling af eloverskud: en model der giver incitament til, at AMV4 har en høj rådighed, samt en overskudsdeling af den samlede elindtægt
2. Deling af eloverskuddet fra første krone: en deling af eloverskuddet fra første krone, hvor det samlede dækningsbidrag deles i et givent forhold.

Model 1 baserer sig på, at varmeselskaberne betaler en fast rådighedsbetaling til HEP. Rådighedsbetalingen skal designes således, at der ved en given rådighed (dvs. enten det samlede antal timer, hvor anlægget er 100 % til rådighed eller den samlede effekt, der stilles til rådighed i 100 % af tiden), betales et beløb til HEP. Hvis rådigheden er lavere end det aftalte, reduceres betalingen, og hvis rådigheden er højere, stiger betalingen.

Fordelen for HEP er, at rådighedsbetalingen sikrer dækning af en andel af deres samlede omkostninger. Samtidig vil det være en fordel for varmesiden, at HEP har incitament til at sikre den høje rådighed.

Via delingen af eloverskuddet, øges incitamentet til, at sikre den størst mulige fortjeneste på elsidens, hvilket den nuværende aftale ikke direkte understøtter. En overskudsdeling af hele elfortjenesten give parterne samme incitament til, at AMV4 driftes med henblik på at opnå det største dækningsbidrag.

I model 1 er HEP's risiko mindre, da de via rådighedsbetalingen sikres en andel af deres omkostninger dækket uanset driftsresultatet på AMV4, omvendt udsættes HEP for en større risiko ift. rådigheden, som der i dag ikke er et måltal for.

Model 2 eksponerer HEP mod en større markedsrisiko, da hele balancen i aftalen afhænger af, om priserne i markedet er gode nok til at dække HEP's omkostninger og forrentningskrav. Modellen sikrer ikke direkte en høj rådighed af anlægget, men i og med at HEP er afhængige af eloverskuddet, vil de alt andet lige have et ønske om, at AMV4 er mest muligt i drift.

Fordelen ved denne model er for varmesiden, at der til forskel fra i dag, vil være en fordeling af dækningsbidraget fra elsidens. I den nuværende model dækker HEP sine omkostninger og forrentning via en bundgrænse fra eloverskuddet før varmesiden får det resterende eloverskud.

For at HEP har mulighed for, at dække deres faste omkostninger, og da HEP har stor risiko i markedet, må det forventes, at HEP vil ønske af få en markant andel af den samlede elforretning, og at der i denne fordeling alt andet lige vil være større behov for, at dække den potentielle markedsrisiko via en høj procentvis andel af elforretningen.

BILAG

Nr. 6.1 Hensigtserklæring (LOI)

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 6.1

J.nr.: 200206/114965

Til dagsordenens punkt

6

Til: ORIENTERING

Punkt ☐ A Web ☐ J

HENSIGTSERKLÆRING FOR NY AFTALE FOR AMAGERVÆRKETS BLOK 4

Hensigtserklæring

HOFOR Energiproduktion A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR.nr. 35 52 32 94
(herefter benævnt "HEP")

og

CTR I/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
CVR.nr. 74 13 21 11
(herefter benævnt "CTR")

og

HOFOR Fjernvarme P/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR.nr. 26 08 92 63
(herefter benævnt "HOFOR Fjernvarme")

HOFOR Energiproduktion A/S (HEP), CTR og HOFOR Fjernvarme kaldes samlet "Parterne", og hver for sig "Part". CTR og HOFOR Fjernvarme kaldes tilsammen "Varmeselskaberne".

Nærværende hensigtserklæring (herefter "Hensigtserklæringen") er betinget af udfaldet af de endelige undersøgelser og forhandlinger, herunder undersøgelse af, om de aftalte principper vurderes at kunne anvendes inden for den retlige regulering sat af elforsyningslovens § 75, stk. 2, samt varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, for fastsættelse af varmekøbsprisen.

Bestemmelserne i Hensigtserklæringen er således ikke juridisk bindende, og bestemmelserne kan ikke påberåbes til støtte for, at der påhviler HEP, CTR eller HOFOR Fjernvarme en forpligtelse til at indgå ny aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4 med de vilkår, som fremgår af bestemmelserne i Aftalen af 25. april 2016 (endeligt underskrevet den 10. maj 2016).

1. Formål og baggrund

Parterne har indgået "Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4" af 10. maj 2016 med bilag og efterfølgende tillæg ("AMV4-Aftalen"), samt Aftaletillæg af 25. april 2016 henholdsvis 29. april 2016 om levering af varme fra Amagerværkets blok 1 og aftale om levering af varme fra blok 4 vedrørende straksbetaling.

1.1 Formål

Formålet med Hensigtserklæringen er at fastlægge principper for at udarbejde vilkår i en ny aftale mellem Parterne for levering af varme fra Amagerværkets blok 4.

1.2 Baggrund

Med underskrift den 10. maj 2016 blev der mellem HEP, CTR og HOFOR Fjernvarme indgået Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4. Aftalen blev indgået med det formål at fastsætte hovedprincipper for køb af

varme med henblik på at sikre det økonomiske grundlag for, at HEP kunne igangsætte etablering af en ny kraftværksblok på Amagerværket.

Blokken blev kommercielt idriftsat den 1. januar 2021 og med Tillæg A af 9. december 2022 til Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4 blev der aftalt en opdatering af den aftalte bundgrænse i den oprindelige aftales pkt. 4.8. Opdateringen var begrundet i nye prognoser, markedsdato, ændringer i den samlede anlægssum, finansieringsomkostninger og tekniske anlægsdata. Tillæg A dækkede årene 2021 – 2023.

Ved underskrift på Tillæg A tilkendegav HEP, CTR og HOFOR Fjernvarme endvidere enighed om at gennemføre en genforhandling af Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4 i sin helhed.

Ved Tillæg B blev principperne fra tillæg A forlænget for 2024.

Tillæg C er endnu en forlængelse af ændringerne i tillæg A for 2025, samt en række mindre ændringer, der præciserer forhold i den oprindelige aftale.

2. Principper

Parterne er enige om, at forhandlingerne om en ny varmeaftale skal ske med afsæt i følgende:

- 2.1 Parterne skal forhandle med gode intentioner og udfolde alle rimelige foranstaltninger med henblik på at fremme indgåelse af den nye aftale. Aftalen skal til stadighed være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven;
- 2.2 Det er vigtigt for Parterne, at der i forhandlingerne og udfærdigelsen af den nye aftale er fokus på en enkel aftale, med gennemsigtighed i forhold til afregningen;
- 2.3 Parterne forhandler ud fra et udgangspunkt hvor business casen er væsentligt forringet for AMV4 (ift. forudsætningerne bag Aftalen fra 2016). Parterne er derfor indforstået med, at forudsætningen for en ny aftale er, at begge parter kan søge kompromiser, der fordeler forringelserne mellem både el- og varmesiden;
- 2.4 Fastsættelse af tekniske anlægsdata – herunder bl.a. for opfugtning af flis.
- 2.5 Der skal undersøges en række forskellige aftalemodeller. De forskellige modeller vil påvirke el- og varmesidens tekniske og markedsmæssige risikobillede, hvorfor en flytning af risici mellem parterne – ift. gældende aftale – vil have en betydning for Parternes indbyrdes fordeling af omkostninger og indtægter fra anlægget, idet der forhandles mhp. at opretholde den økonomiske balance mellem parterne;
- 2.6 Parterne er indforståede med, at der under forhandlingerne vil være usikkerhed om den fremtidige produktionsprofil for AMV4, idet bl.a. principperne om lastfordeling af anlæg i hovedstadens fjernvarmesystem er under forandring. Parterne er enige om, at håndtering af denne usikkerhed skal adresseres i den nye aftale;
- 2.7 I Parternes forhandlinger skal indgå drøftelser om incitament til høj rådighed;
- 2.8 Parterne er enige om, at HEP varetager driften af anlægget og har ret til at foretage eventuelle prissikring af el, men at det er op til varmeselskaberne, at afgøre, om de vil friholdes fra den markedsrisiko der er forbundet med finansiell afdækning af elprisen.
- 2.9 Parterne er enige om, at der tilstræbes en model med ensrettede incitamenter, der understøtter at el- og varmesiden har samme interesse i optimeringer;
- 2.10 Aftalen skal sikre tydelige rettigheder ved konkurs, ejerskifte, samt indgåelse af aftaler med tredje-part mv.
- 2.11 Imellem Varmeselskaberne skal der tages endelig stilling til fordelingen af varmekapacitet og investeringsomkostninger.

3. Tidsplan for forhandlingerne samt ikrafttræden af de nye aftaler

Parterne er enige om at tilstræbe, at forhandlingerne om en ny aftale om levering fra AMV4 er afsluttet inden udgangen af 2025. Den nye aftale skal godkendes efter godkendelsesprocedurerne i Parternes respektive organisationer og underskrives. Parterne er enige om, at den nye aftale skal træde i kraft i 1. januar 2026.

Det er centralt og dermed en fælles hensigt for Parterne, at forhandlingerne fremmes effektivt og iht. en til enhver tid planlagt proces, der sikrer, at alle Parter indgår i forhandlingerne med de relevante ressourcer. Parternes fælles tidsplan og foreløbigt tilrettelagte proces-spor for 2025-forhandlingerne fremgår af bilag 1 til denne Hensigtserklæring. Parterne er enige om, at Parterne løbende skal sikre relevant fremdrift samt i nødvendigt omfang opdatering og tilretning af tidsplan, herunder udvidelse af tidsplanen med supplerende proces-spor, således, at der foreligger, en ny juridisk bindende aftale inden udgangen af 2025, jf. bilag 1.

4. Ikrafttræden og opsigelse af Hensigtserklæringen

Hensigtserklæringen træder i kraft på datoen for Parternes underskrift heraf. Hensigtserklæringen kan til enhver tid bringes til ophør af en af Parterne ved skriftlig orientering til de øvrige Parter uden ansvar for nogen af Parterne. Opsigelse eller ophør af Hensigtserklæringen skal ikke påvirke de bindende vilkår, der fremgår af punkt 7.

Parterne er opmærksomme på, at såfremt der ikke indgås en ny varmeaftale gælder Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4 af 2016 alene uden efterfølgende tillæg.

5. Fortrolighed

Parterne enige om at behandle denne Hensigtserklæring, samt enhver kommercielt følsom information, som en Part modtager fra en anden Part i forbindelse med gennemførelsen af denne Hensigtserklæring og i forbindelse med Parternes forhandlinger om den nye aftale ("Fortrolig Information"), fortroligt. Parterne må ikke videregive eller afsløre Fortrolig Information til tredjemand, medmindre et af følgende forhold foreligger:

- a) Informationen er blevet offentlig tilgængelig, og dette ikke skyldes videregivelse af information i strid med ovenstående;
- b) Informationen er modtaget af en Part fra tredjemand, som lovligt er i besiddelse deraf og kan disponere over informationen;
- c) Informationen er forudsat at kunne eller skulle videregives til tredjemand; herunder en Parts ejere eller HOFORs koncernforbundne selskaber, ledelse, rådgivere samt ledelse eller bestyrelse hos fjernvarmeselskaber, som er kunder hos CTR eller HOFOR Fjernvarme.
- d) Informationen skal videregives for at opfylde en Parts forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller til opfyldelse af en specifik domstolsbeslutning eller myndighedsbeslutning. Det påhviler den Part, der skal videregive informationen, at tilstræbe, at videregivelsen af fortrolig information begrænses i videst muligt omfang.

Det påhviler endvidere den Part, der videregiver information i medfør af litra c, at sikre, at modtageren af informationen pålægges at behandle Fortrolig Information fortroligt.

6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Hensigtserklæring, er Parternes ansvar begrænset til direkte tab. Ingen af Parterne er ansvarlige for indirekte tab, avancetab, bøder eller følgetab af nogen art, som en Part eller dennes koncernforbundne selskaber måtte lide eller blive påført i forbindelse med denne Hensigtserklæring. Denne ansvarsbegrænsning skal dog ikke finde anvendelse i tilfælde af personskade, grov uagtsomhed eller forsæt.

7. Bindende virkning

Parterne er enige om, at denne Hensigtserklæring alene er udtryk for Parternes hensigt, og at Hensigtserklæringen ikke er juridisk bindende for Parterne med undtagelse af de forpligtelser, der fremgår af punkt 4 (Ikrafttrædelse og opsigelse af Hensigtserklæringen), punkt 5 (Fortrolighed), Punkt 6 (Ansvar og ansvarsbegrænsning), dette punkt 7 (Bindende virkning) og punkt 8 (Lov og voldgift), som skal være juridisk forpligtende for Parterne.

8. Lovvalg, værneting og tvisteløsning

Parterne er enige om, at pkt. 9 i Aftale om levering af varme fra Amagerværkets blok 4 gælder denne hensigtserklæring.

---underskriftsside følger---

9. Underskrifter

Hensigtserklæringen er udarbejdet i tre (3) enslydende og lige gyldige eksemplarer, af hvilke hver Part har modtaget et eksemplar.

For HOFOR Fjernvarme P/S

Navn:

Position:

Dato:

Navn:

Position:

Dato:

For CTR I/S

Navn:

Position:

Dato:

Navn:

Position:

Dato:

For HOFOR Energiproduktion A/S

Name:

Position:

Dato:

Bilag 1 til Hensigtserklæring – Tidsplan for forhandlingerne

Måned	Planlagt aktivitet/møder	Dato	Leverance	Deadline	Beskrivelse	Kommentar
jan-25	Arbejdsgruppemøde	07-01-2025	Valg af model (Principbeslutning)	31-01-2025	Med udgangspunkt i listen med mulige aftalemodeller, udvælges og kvalificeres den bedst egnede model for en ny varmeaftale for AMV4. Argumenter for valg af endelig model og fravalg af øvrige modeller begrundes i særskilt baggrundsnotat.	
	Arbejdsgruppemøde	09-01-2025				
	Arbejdsgruppemøde	14-01-2025				
	Arbejdsgruppemøde	16-01-2025				
	Arbejdsgruppemøde	21-01-2025				
	Arbejdsgruppemøde	23-01-2025				
feb-25 - april-25	Bestyrelsesmøde CTR	27-03-2025	Bestyrelsesmateriale	Primo marts	Indstilling af overordnet model for ny varmeaftale for AMV4	Godkendelse i bestyrelserne
	Bestyrelsesmøde HOFOR	01-04-2025				
mar-25	Arbejdsgruppemøder	løbende	Implementering af model (Forhandling)		Principper for afregning, fordeling af omkostninger, fordeling af el-overskud mm. bestemmes	
maj-25 - jun-25	Bestyrelsesmøde CTR	28-05-2024	Aftaletekst input til ekstern - Head of Terms	01-06-2025	Materiale til ekstern aftaleskriver færdiggjort og afstemt mellem parterne	Godkendelse i bestyrelserne
	Bestyrelsesmøde HOFOR	17-06-2024				
jul-25	Sommerferie					
aug-25			Udarbejdning af aftale tekst	XX	Løbende tilretninger af aftaleudkast inkl. udarbejdelse af bilag, endelig finansiell model, øvrig dokumentation o.lign.	
sep-25	Bestyrelsesmøde HOFOR	03-09-2025	Endelig udkast til AMV4 aftale	XX		
okt-25	Bestyrelsesmøde CTR	01-10-2025	Bestyrelsesgodkendelse og underskrift	XX		Godkendelse i bestyrelserne

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	7	J.nr.:	200206/114967
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	7
		Punkt	☐ A ☐ Web ☐ J

SOMMERLASTFORDELING AF AFFALD 2025

BAGGRUND

I forlængelse af at affaldssektoren er blevet konkurrenceudsat, kan den nuværende metode for tildeling af varmeproduktion til affaldsselskaberne i sommerperioden ikke fortsætte. Affaldsselskabernes kapacitet er tilsammen i nogle perioder større end varmebehovet om sommeren, og hidtil er affaldsselskaberne blevet reduceret ligeligt. Den nuværende metode er på grund af den nye regulering af affaldssektoren ikke længere lovlig.

ORIENTERING

Varmeselskaberne har på baggrund heraf, i regi af Varmelast, udarbejdet en ny metode til fordeling af varmeproduktionen mellem affaldsselskaberne om sommeren – i første omgang for sommeren 2025.

Denne metode sikrer, at alle affaldsanlæg er i drift med en ovn på minimumskapacitet og således kan brænde et minimum af affald. Det resterende varmebehov dækkes ved at bestille varmen fra det anlæg, hvor varmen – jf. producenternes variable budgetpriser – kan købes billigst.

Årsagen til at der foretages en lastfordeling med minimumslast frem for, at hele varmebehovet købes fra billigste anlæg, er dels for at sikre en højere fleksibilitet i systemet om sommeren, hvor kun få anlæg er til rådighed. I tilfælde af havari eller store udsving i varmeforbruget vil omkostningen ved et affaldsanlæg på minimum hurtigt blive hentet hjem, når alternativet er reservelast på gas. Og dels for at imødekomme affaldsselskabernes behov for løbende at kunne brænde fx husholdningsaffald.

Affaldsselskaberne er blevet orienteret om metoden, og om de effekter den vil have på deres samlede mulighed for at levere varme til VEKS og CTR i sommeren 2025.

Vestforbrænding (VF) har på baggrund af orienteringen italesat, at de ikke kan acceptere den foreslåede metode, og at de forventer at denne ændres. CTR og VEKS er i dialog med VF om dette.

Umiddelbart er det vores forventning, at VEKS og CTR vil holde fast i den udmeldte metode for sommeren 2025. Det bemærkes i den forbindelse, at Vestforbrænding blev reduceret med 9 % i forhold til deres indmeldte kapacitet i sommeren 2024 under den tidligere model, og at det er vores forventning, at de tilsvarende vil blive reduceret med 9 % i 2025 med den nye metode.

Inden udgangen af året skal en mere permanent metode fastlægges, og umiddelbart ønsker CTR og VEKS at fortsætte med metoden for sommeren 2025, tilrettet for de erfaringer vi måtte gøre os i sommeren 2025.

En fortsættelse af metoden efter 2025 vil formentlig medføre, at prisstrukturen i nogle kontrakter ændres. Det har, for Vestforbrænding, været et af de væsentligste kritikpunkter, at metoden ikke tager hensyn til forskellighederne i de eksisterende varmeaftaler. Såfremt Vestforbrændings varmeaftale genforhandles, og de dermed får mulighed for at melde en ny variabel pris ind, vurderes det sandsynligt, at de vil have lettere ved at acceptere lastfordelingsmetoden på længere sigt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Varmen fra de forskellige affaldsanlæg har forskellige priser, så den nye procedure vil give besparelser for varmesiden om sommeren - dog vil effekten forventelig udeblive i 2025 på grundet begrænsninger i systemet som skyldes vedligeholdelsesarbejder.

ANDEN BETYDNING FOR CTR

I sommeren 2025 pågår der et større ledningsarbejde langs Sortedams Sø og Peblinge Sø, som vil begrænse ARC's muligheder for at leverer varme.

Derfor vil ARC uafhængigt af Sommerlastaftale opleve forholdsvis store reduktioner i sommeren 2025. Samtidig betyder det, at både VF og ARGO vil være nærmest upåvirket i forhold til sommeren 2024.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	9	J.nr.:	200206/114974
		Til dagsordenens punkt	9
Til:	BESLUTNING	Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2025

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2025
2. At der på næste bestyrelsesmøde ud fra en opdateret prognose tages stilling til, om overdækning vedrørende regnskab 2024 skal udbetales i 2025 til varmedistributionsselskaberne.

SAGENS BEHANDLING

Denne regnskabsprognose sammenstiller aktuel forventning til 2025 med budget.

VURDERING

Prognose 1 for 2025, inkl. det forventede regnskab for 2024, viser samlet set en forbedring på 107,8 mio. kr. ift. i september 2024, hvor varmeprisen for 2025 blev fastlagt. Dog har Amagerværkets blok 4 været ude af drift en stor del af februar, og den forventes først klar igen i midten af marts. Det vil give en markant meromkostning på driften i februar og marts, som vil fjerne en del af det forventede overskud. Vi kan endnu ikke estimere, hvad den manglende adgang til varme fra Amagerværkets blok 4 kommer til at koste, men vi vil om muligt på mødet give et groft estimat.

Prognose 1 for 2025 viser en forventet overdækning på 85,1 mio. kr., hvor der i budget indgik en overdækning på 24,8 mio. kr., dvs. en forbedring på 60,3 mio. kr. Det skyldes billigere biomasse, særligt på Avedøreværket, men også på Amagerværket. Der er også andre ændringer, men den billigere biomasse tegner sig alene for en besparelse på 71 mio. kr. ift. budget.

Prognose 3 for 2024 viser et forbedret resultat ift. tidligere prognose: I september regnede vi med en akkumuleret underdækning på 24,8 mio. kr. Med prognose 3 er denne vendt til en akkumuleret overdækning på 22,7 mio. kr., dvs. en forbedring på 47,5 mio. kr., som især skyldes lavere varmebehov og en deraf følgende billigere produktionsfordeling med mere affaldsvarme og mindre spidslast i slutningen af 2024.

ØKONOMI

Prognose for **akkumuleret overdækning ultimo 2025 er på 107,8 mio. kr.** Det svarer til ca. 400 kr. for en slutbruger.

	Sept. 2024 B-25	Marts 2025 RP25-1	Ændring
Forventet akkumuleret under-/overdækning 2024	-24,8	22,7	47,5
Forventet resultat 2025	24,8	85,1	60,3
Forventet akkumuleret underdækning 2025	0,0	107,8	107,8

POLITISK HANDLERUM

Der kan blive aktuelt at betale overskud vedr. 2024 tilbage til varmedistributionsselskaberne allerede i år frem for at overføre det til 2026-prisen. Vi vil dog anbefale, at dette ikke besluttet, før både det endelige regnskabsresultat for 2025 samt tal for driften i første kvartal 2025, og dermed konsekvensen af udeperioden på AMV4, foreligger.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2025 blev godkendt af bestyrelsen 2. oktober 2024.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

På BE25-3 fremlægges regnskabsprognose 2 for 2025.

BILAG

9.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2025

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	9.1	J.nr.:	200206/114975
		Til dagsordenens punkt	9
Til:	REDEGØRELSE	Punkt	B Web J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2025

Prognosen sammenholder budgettet for 2025, tiltrådt af bestyrelsen i oktober 2024, med en ny vurdering af den samlede økonomi for 2025. Vurderingen tager højde for det forventede regnskabsresultat for 2024 og for forventede ændringer af varmekøbet i 2025 samt i anlægsinvesteringer og øvrig drift.

Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2025:

1. Resultat efter varmeforsyningslovens regler, tabel 1, med særligt fokus på akkumuleret resultat i et flerårigt perspektiv. Varmeforsyningslovens regler skal sikre, at vi hverken ophober over- eller underdækning. Investeringer i anlæg indgår kun i resultatet i form af afskrivninger.
2. Resultat ud fra den kommunale opstillingsform, tabel 2, som belyser vores betalingsevne ud fra de forventede finansforskydninger herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

1. Resultat efter varmeforsyningsloven – tabel 1 næste side

Prognose 2 for 2025 viser omkostninger, som er lavere end budget. Det skyldes billigere biomasse, særligt på Avedøreværket, hvor vi i slutningen af 2024 indgik en ny aftale om bl.a. afregningspriser, men også på Amagerværket. Der er også andre ændringer, men den billigere biomasse alene tegner sig for en besparelse på 71 mio. kr. ift. budget.

Alt i alt betyder den nye prognose, at den overdækning på 24,8 mio. kr., som vi budgetterede med for 2025 for at udligne forventet underdækning i 2024, er øget – fra en overdækning på 24,8 mio. kr. til en overdækning på 85,1 mio. kr. Det har en positiv effekt på i alt 60,3 mio. kr. eller ca. 240 kr. for en modelforbruger

Resultat 2024 er desuden forbedret fra en forventet akkumuleret underdækning på 24,8 mio. kr. til en akkumuleret overdækning på 22,7 mio. kr., dvs. en forbedring på 47,5 mio. kr., eller ca. 190 kr. for en modelforbruger.

Samlet set betyder det, at der i prognose 2 forventes en akkumuleret overdækning i 2025 på 107,8 mio. kr. Det svarer til ca. 430 kr. for en modelforbruger og til ca. 4,0 % af CTR's omsætning.

Tabel 1**REGNSKABSPROGNOSE - marts 2025 - Resultat efter varmforsyningsloven**

	maj-24 Regn- skab 2023	mar-25 Progn. 3 2024	sep-24 Budget 2025	mar-25 Progn. 1 2025	P1-B25 2025
<i>Mio. kr.</i>					
INDTÆGTER	2.805,6	2.804,4	2.867,0	2.826,1	-40,8
Varmesalg til VDS - CTR's pulje	2.539,9	2.620,0	2.641,1	2.599,0	-42,0
Varmesalg til VEKS og HOFOR	256,6	154,8	193,0	193,0	0,0
Afkølingstarif	9,1	12,7	16,4	16,4	0,0
Salg af CO2-kvoter	0,0	17,0	16,5	17,7	1,2
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.680,5	2.654,9	2.778,4	2.674,6	-103,8
Varmekøb til VDS - CTR's pulje*	2.231,9	2.313,7	2.399,4	2.288,2	-111,2
Varmekøb til videresalg via UVA	256,6	154,8	193,0	193,0	0,0
El til pumper	82,5	69,0	70,0	74,0	4,0
Afskrivninger	28,2	28,6	29,8	29,7	-0,1
Forrentning af indskud	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	81,3	87,2	86,2	89,7	3,5
ADMINISTRATION	43,6	53,1	56,7	60,6	3,9
Personaleomkostninger	27,0	31,0	32,7	34,2	1,5
Fremmede tjenesteydelser	9,7	15,2	16,0	18,4	2,4
Øvrige administrationsomkostninger	6,9	6,9	8,0	8,0	0,0
FINANSOMKOSTNINGER	-2,0	-0,8	7,1	5,9	-1,2
Renter af lån materielle aktiver	9,4	10,1	10,3	10,0	-0,3
Renter af likvide aktiver	-11,4	-11,0	-3,1	-4,1	-0,9
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	83,6	97,3	24,8	85,1	60,3
AKKUMULERET RESULTAT	-74,6	22,7	0,0	107,8	107,8

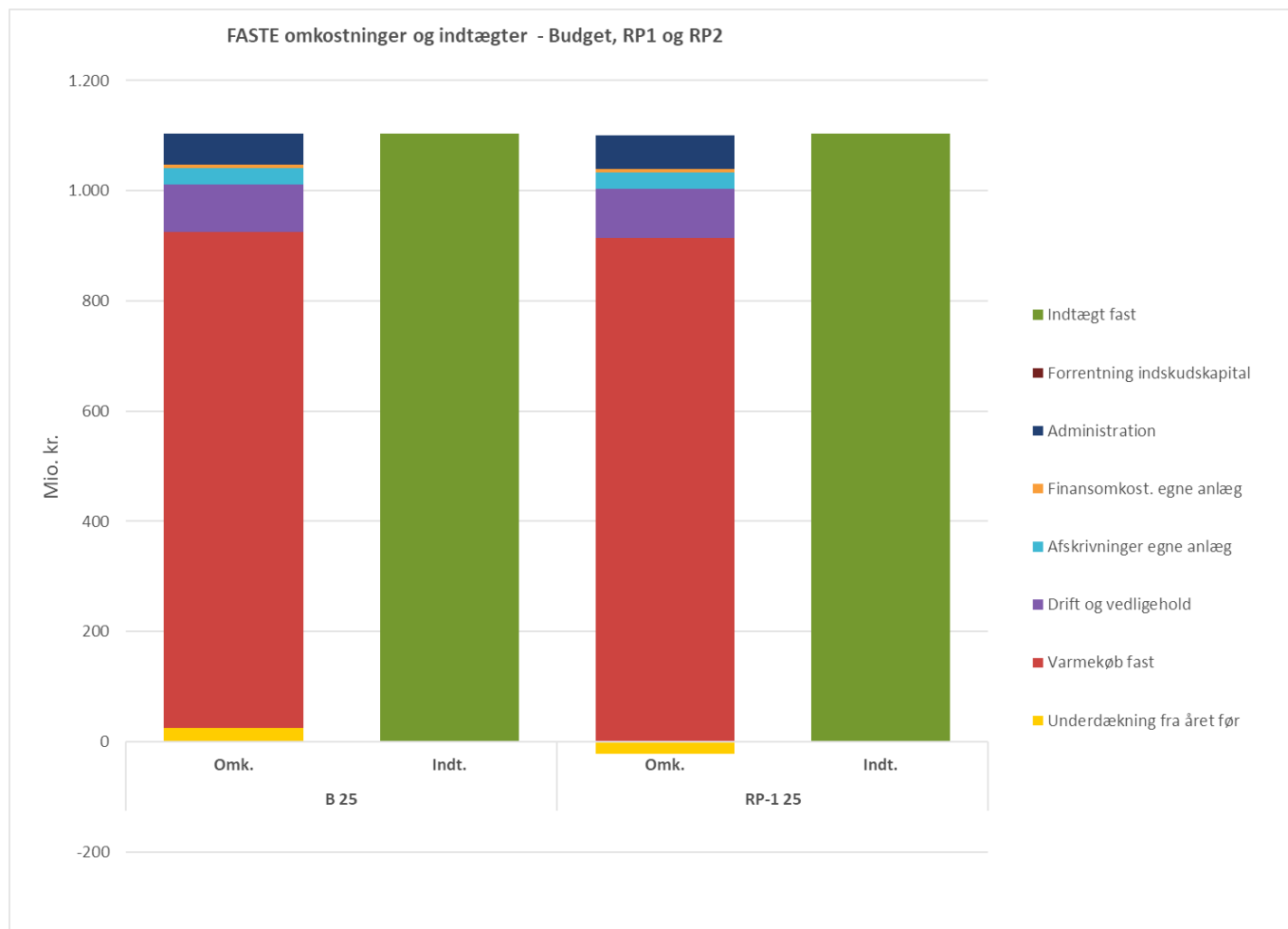
* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regn- skab 2023	Progn. 3 2024	Budget 2025	Progn. 1 2025	P1-B25 2025
Varmesalg (1000 GJ) til VDS	17.696	17.913	18.106	17.686	-420
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	103,41	96,08	84,89	84,89	0,0
Fast betaling IK	710	899	1.104	1.104	0,0
Likvide aktiver, ultimo	392	205	100	160	59,5
Langfristet gæld	6.317	6.051	5.880	5.811	-69,2
Aktiver = Passiver	6.998	6.401	6.583	6.479	-104,0

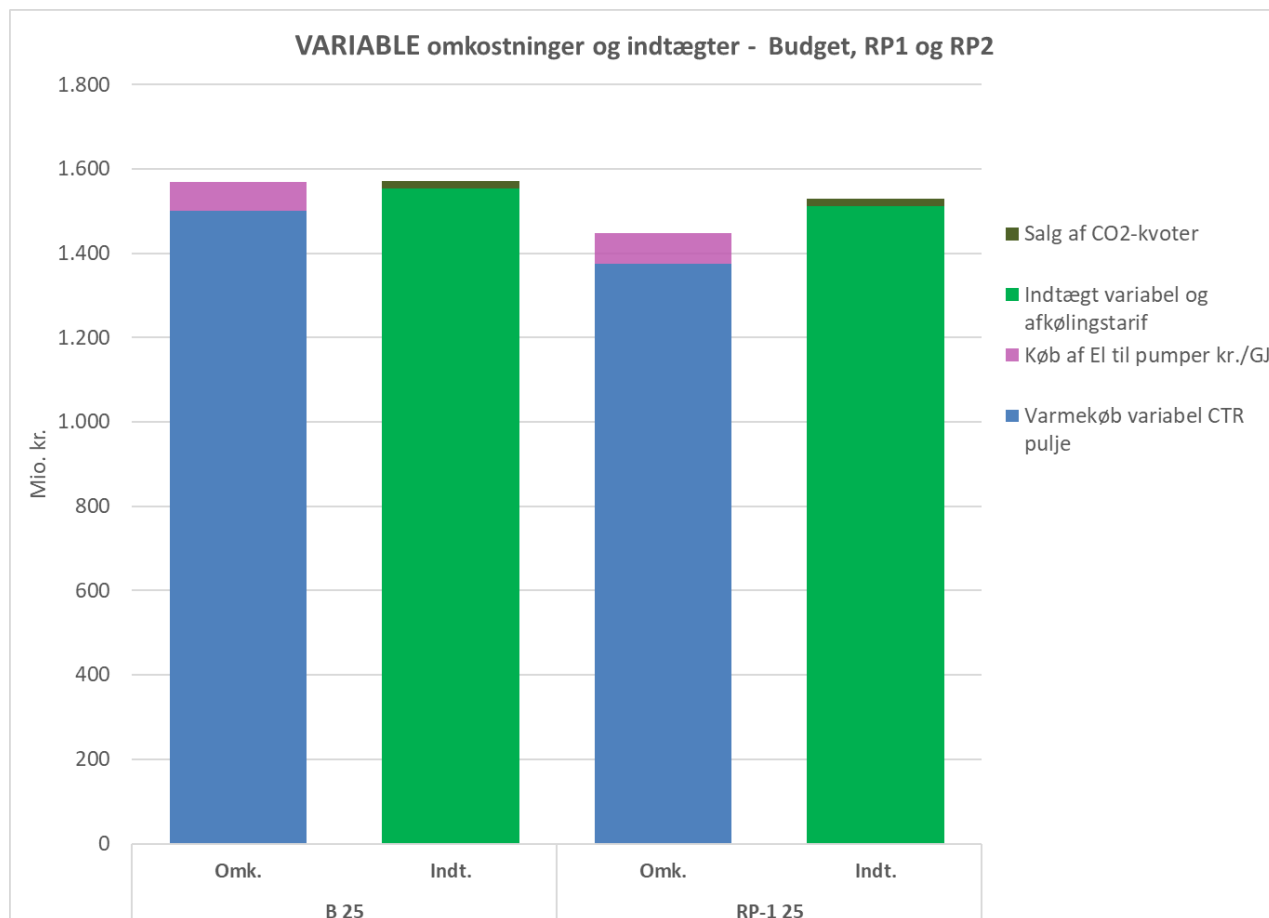
Gennemgang af de enkelte poster i prognosen

På de næste sider beskrives udviklingen på de enkelte poster, som også kan ses på figurerne herunder, hvor de er delt i hhv. faste og variable omkostninger og indtægter.

De faste omkostninger er steget lidt siden budget pga. højere faste omkostninger til varmekøb på værkerne, men også højere omkostninger til drift og vedligeholdelse og til administration. De øgede faste omkostninger opvejes i figuren herunder af det forbedrede resultat fra året før, som er indregnet i den faste betaling.



De variable omkostninger er faldet pga. lavere priser på biomasse og ny aftale om afregning på Avedøreværket, ligesom der er købt og solgt en mindre mængde varme end forventet, hvilket forklares nærmere under *køb og salg af varme* nedenfor.



Køb og salg af varme

Varmesalg fra CTR's pulje ligger med den nye prognose 40,8 mio. kr. under budget. Det skyldes den realiserede drift i januar, hvor varmebehovet blev 441 TJ, eller ca. 14 %, under den forventede mængde.

Prognose for salg til VEKS og HOFOR via varmeudvekslingsaftaler er fastholdt ift. budget. Det mindre salg via udvekslingsaftaler påvirker ikke CTR's resultat, da det modsvares af et helt tilsvarende køb fra værker.

Prognosen for indtægt fra Afkølingstarif er fastholdt ift. budget 2025.

Indtægt fra salg af CO₂-kvoter er 1,2 mio. kr. højere end budget pga. en bedre kvotepris end forventet. I maj 2024 vedtog bestyrelsen at sælge 10 % af CTR's kvotebeholdning for at afbøde prisstigning fra 2024 til 2025. Halvdelen af dette salg blev budgetlagt og effektueret i 2024 og den anden halvdel i januar og februar 2025.

Varmekøb til CTR's pulje i 2025 ligger med prognosen 111,2 mio. kr. under budget. Der er både forhold, der påvirker varmekøbet i dyrere og i billigere retning, men alt i alt et betydeligt fald i omkostningerne. Det skal dog bemærkes, at Amagerværkets Blok 4 er ude i en stor del af februar og

marts, og den realiserede drift for denne periode er ikke opgjort endnu på prognosetidspunktet. Det forventes at give en betydelig meromkostning.

1. Lavere variabel varmepris på Avedøreværket	-47,9 mio. kr.
2. Mindre varmekøb pga. lavere varmebehov januar	-43,9 mio. kr.
3. Lavere træpillepris på Amagerværket	-23,4 mio. kr.
4. Øgede faste betalinger på værker	20,6 mio. kr.
5. Billigere fordeling mellem produktionsanlæg - januar	-17,2 mio. kr.
6. ARC lavere variabel pris	-8,8 mio. kr.
7. Prisjusteringer egen spidslast	8,7 mio. kr.
8. Højere naturgaspris HCV og SMV	3,6 mio. kr.
9. Ændringer vedr. immaterielle anlægsaktiver	-2,8 mio. kr.
I alt	-111,2 mio. kr.

Ændringer for varmekøb i 2024 sammenlignet med budget fra september 2024

1. Lavere variabel varmepris på Avedøreværket: - 47,9 mio. kr.:

Brændselsprisen på Avedøreværket er faldet i kraft af aftale indgået i 2024, hvor der er indgået aftale om en ny metode til beregning af prisen på træpiller. Dette medvirker til en forventet reduktion i brændselsprisen på 47,9 mio. kr. sammenlignet med budget.

2. Mindre varmekøb pga. lavere varmebehov i januar: -43,9 mio. kr.:

I januar var varmebehovet 14 % lavere end det, der var indregnet i budget. Det har betydet en mindre omkostning på 43,9 mio. kr. til varmekøb, som modsvares af en mindre indtægt, idet vi også har solgt færre TJ til varmedistributionsselskaberne.

3. Lavere træpillepris på Amagerværket: - 23,4 mio. kr.:

Både brændsel og variabel drift og vedligeholdelse er faldet ift. budget på Amagerværket. Ændringen af prisen pr. GJ er størst på Amagerværkets blok 1, hvor den er faldet betydeligt.

4. Øgede faste betalinger på værker: + 20,6 mio. kr.:

Værkernes budgetter for det kommende års faste betalinger til bl.a. drift og vedligehold er klar lidt senere end CTR's budget. Derfor benyttede vi foreløbige bud fra producenterne til budget 2025. På nuværende tidspunkt er forventningen en forøgelse på 20,6 mio. kr. alt i alt. Der tale om en kombination af øgede faste betalinger hos alle de største producenter.

5. Billigere fordeling mellem produktionsanlæg i januar: - 17,2 mio. kr.

Den varme, som vi har købt for at dække varmebehovet i januar, havde en lavere gennemsnitlig indkøbspris pr. GJ end forventet, fordi varmebehovet i januar lå 14 % under det forventede, og andelen varme fra de dyreste anlæg var en del lavere end budget, fordi varmebehovet kunne dækkes med de billigere anlæg.

6. ARC Lavere variabel pris: - 8,8 mio. kr.:

ARC forventer en lavere variabel varmepris. Grøn Skattereform medvirker til, at betalingen til affaldsvarmeafgiften falder med ca. 15 mio. kr., mens omkostningerne til de affaldsfraktioner, der bliver anvendt til energiproduktionen, og resterende variable omkostninger stiger med ca. 6 mio. kr., hvorfor de variable omkostninger samlet set falder med ca. 9 mio. kr.

7. Prisjusteringer egen spidslast: +8,7 mio. kr.:

Olie- og naturgaspriser til CTR's egne spidslastanlæg er opdateret, så der nu forventes lidt dyrere spidslast.

8. Højere naturgaspris på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket: +3,6 mio. kr.:

Den naturgaspris, som Ørsted forventer, er steget siden budgettidspunktet i september, og det giver en fordyrelse på køb af varme baseret på naturgas på både spidslastkedler og kraftvarmeanlæg. Desuden er afgiften på varme var disse værker steget som følge af Grøn Skattereform.

9. Ændringer immaterielle anlægsaktiver: -2,8 mio. kr.:

Prognosen er opdateret med nye forudsætninger mht. beløb og tidsplaner for idriftsættelse af nye immaterielle anlægsaktiver.

Køb af el

Omkostninger til køb af el i 2025 forventes med prognose 1 at blive på 74,0 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. højere end budget. Det skyldes, at der lige nu ses om højere el-pris, end hvad der var forventningen på budgettidspunktet, både her i årets første måneder og i forventningen til resten af året.

Afskrivninger på egne anlæg

Afskrivninger på egne anlæg er i ny prognose 0,1 mio. kr. lavere end budget som følge af opdaterede forudsætninger om anlægsaktiviteter, herunder ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg som følge af dagsordenspunktet med opdaterede rammebevillinger for anlægssager.

Administration

Prognose 2 for administration ligger samlet set 3,9 mio. kr. højere end budget. Stigningen skyldes især øget forbrug af fremmede tjenesteydelser, men også øgede lønomkostninger.

Personaleomkostningerne forventes samlet set at stige med 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2025. Stigningen skyldes primært forventning om ansættelse af nye medarbejdere i 2025 i blandt andet afdeling Plan og Kontrakt og i Teknisk Operation – D&V. Derudover forventes en lille stigning i vikaromkostningerne i 2025, da det ikke lykkedes at få besat en stilling som serviceassistent i februar 2025, fordi den udvalgte kandidat desværre sprang fra i sidste øjeblik.

Prognosen for omkostninger til de fremmede tjenesteydelser viser et forventet merforbrug i 2025 på 2,4 mio. kr. i forhold til budget.

Her skyldes stigningen overvejende øgede konsulentomkostninger til NIS2 og SektorCert, men også en forventet stigning i omkostningerne til juridisk assistance, hvor det er forventningen, at flere sager i 2025 kræver juridisk bistand.

Drift og vedligeholdelse af egne anlæg

Prognose 1 2025 for drift og vedligeholdelse af CTR's egne anlæg ligger 3,5 mio. kr. højere end budget. Det skyldes primært, at der i 2024 var højere udgifter til afhjælpende vedligehold på rør, og 2025 er justeret til en tilsvarende forventning, idet det ekstra vedligehold kan ses som en konsekvens af ledningernes alder med dertil hørende øget risiko for fejl og utætheder. Derudover har der været prisstigninger for særligt gravearbejde, svejsning mv. ifm. ledningsarbejder.

I budget 2025 var der allokeret 0,7 mio. kr. fra den nye projektafdeling i CTR til drift og vedligeholdelse. Denne allokering af omkostninger skyldes opgaver i projektafdelingen med drift- og vedligeholdelsesprojekter. Erfaringer fra 2024 har dog vist, at de udførte opgaver ikke i praksis var så mange som forventet i budgettet, og derfor er der i den nye prognose for 2025 kun allokeret 0,35 mio. til drift og vedligeholdelsesbudgettet.

Finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostningerne er 1,2 mio. kr. lavere end budget pga. ændrede forudsætninger for låntagning af nye lån samt forventning om højere rente af likvide aktiver.

Forrentning af indskudskapital

Der er ikke indregnet forrentning af indskudskapital i 2025. Der er senest indregnet forrentning af indskudskapital i 2024, og det var forrentning vedrørende 2023. CTR ansøger hvert år Forsyningstilsynet om forrentning af indskudskapital. Om der opnås forrentning vedrørende et givent år, og i så fald hvor meget, afhænger af en række regnskabsparametre fra seneste regnskab kombineret med Forsyningstilsynets modeller for beregning af forrentning. Der er ikke godkendt forrentning vedrørende 2024 og 2025, og der er pt. ansøgt om, men ikke modtaget afgørelse for, forrentning vedrørende 2026.

Resultat 2024

Resultatet for 2024 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2025. Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2024.

Det foreløbige årsregnskab for 2024 er forbedret ift. prognosen fra september 2024, som dannede grundlag for varmepris 2025. Der er tale om en forbedring på 47,5 mio. kr. – fra en akkumuleret underdækning på 24,8 mio. kr. til en akkumuleret overdækning på 22,7 mio. kr.

Forbedringen skyldes især ændringer i varmekøbet i november og december, hvor der har været et lavere varmebehov end forventet, og derfor har den billigste varme fra affaldsforbrænding kunnet

dække en noget større andel af det samlede varmekøb, og der har samtidig været et lavere spidslastforbrug end forventet.

2. Resultat efter den kommunale opstillingsform – tabel 2 næste side

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses på næste side i tabel 2.

Finansforskydningerne i regnskabsprognosen efter kommunal opstillingsform tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Prognosen for CTR's samlede finansforskydninger er forringet med 35,8 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes mindre optagelse af lån og øgede anlægsinvesteringer. De enkelte poster forklares herunder.

Køb og salg af varme - viser finanstillgang (driftsresultat for køb og salg af varme, inkl. salg af CO₂-kvoter), som er forbedret med 67,6 mio. kr., mens *køb af el* giver en øget finansafgang på 4,0 mio. kr. Det skyldes de ændringer, som er beskrevet for køb af el, varmekøb- og salg ovenfor. Der er dog den forskel, at afskrivninger og renter fra de immaterielle anlægsaktiver ikke indgår i *køb og salg af varme* i opgørelsen efter den kommunale opstillingsform, men vises særskilt. Samlet set, inklusive ændringer for administration og drift og vedligeholdelse, er der tale om en forbedring vedrørende *driftsvirksomheden* på 56,2 mio. kr.

Finansafgang som følge af *anlægsinvesteringer* er 24,8 mio. kr. højere end i budgettet. Heraf vedrører meromkostninger på 47,2 mio. kr. de immaterielle aktiver, og mindreomkostninger på 22,4 mio. kr. vedrører investeringer i egne anlæg. Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i dagsordenpunktet *rammebevilling for anlægssager*.

Forventet *optagelse af lån* er 73,2 mio. kr. lavere end budget: Der er 55,2 mio. kr. mindre i lån til immaterielle anlægsinvesteringer og 18,0 mio. kr. mindre i lån til egne anlægsinvesteringer i 2024, i det anlægsaktiviteten blev mindre end de forventninger, der blev anvendt i budget 2025.

Tabel 2
Regnskabsprognose marts 2025 - Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

		Regn- skab 2023	Progn. 3 2024	Budget 2025	Progn. 1 2025	P1-B25 2025
<i>Mio. kr.</i>						
A.	ADMINISTRATION	43,6	53,1	56,7	60,6	3,9
	Personaleomkostninger	27,0	31,0	32,7	34,2	1,5
	Fremmede tjenesteydelser	9,7	15,2	16,0	18,4	2,4
	Øvrige adm. udgifter	6,9	6,9	8,0	8,0	0,0
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOM- HED:	-432,5	-517,0	-500,5	-560,7	-60,1
	Køb og salg af varme	-596,2	-673,2	-656,7	-724,3	-67,6
	Køb af el	82,5	69,0	70,0	74,0	4,0
	Drift og vedligeholdelse	81,3	87,2	86,2	89,7	3,5
A.-B.	Driftsvirksomhed	-388,9	-463,8	-443,9	-500,1	-56,2
C.	ANLÆG:	39,8	72,9	373,0	397,8	24,8
	Materielle aktiver	18,7	64,0	360,2	337,8	-22,4
	Immaterielle aktiver	21,1	8,8	12,8	60,0	47,2
D.	RENTER	96,0	96,0	100,5	98,5	-2,0
	Renteindtægter	-11,4	-11,0	-3,1	-4,1	-0,9
	Renteudgifter materielle aktiver	9,4	10,0	10,3	10,0	-0,3
	Renter immaterielle aktiver	98,0	97,1	93,4	92,6	-0,7
E.	FINANSFORSKYDNINGER	129,4	28,1	-200,5	-236,3	-35,8
F.	AFDRAG PÅ LÅN	515,8	325,9	331,9	327,9	-4,0
	Afdrag på lån	515,8	325,9	331,9	327,9	-4,0
A.-F.	BALANCE	392,0	59,0	161,0	87,8	-73,2
G.	FINANSIERING	-392,0	-59,0	-161,0	-87,8	73,2

Langfristede lån ultimo 2025

	<i>Løbetid</i>	<i>Oprindeligt</i>	<i>Restgæld</i>	<i>Forrentning pro anno</i>
KOM 4	20-årigt fastforrentet lån KommuneKredit (2010-30)	575	168	3,66 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2012-37)	100	58	2,50 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	100	62	2,15 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-28)	130	32	1,71 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	75	41	2,34 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-27)	75	13	1,89 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-29)	150	43	2,05 %
KOM 20	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-44)	15	12	1,10 %
KOM 21	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-29)	65	29	0,30 %
KOM 22	30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-50)	2.757	2.400	1,65 %
KOM 23	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-25)	30	2	0,49 %
KOM 24	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-40)	106	83	1,03 %
KOM 25	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-26)	24	6	0,39 %
KOM 26	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-41)	60	48	1,18 %
KOM 27	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-27)	64	23	0,55 %
KOM 28	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-42)	36	29	1,42 %
KOM 29	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-28)	36	16	0,61 %
KOM 30	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-43)	61	50	1,41 %
KOM 31	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-45)	35	29	0,53 %
KOM 32	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-30)	10	5	0,10 %
KOM 33	20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-41)	135	110	0,14 %
KOM 34	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-36)	63	50	3,03 %
KOM 35	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-46)	57	50	0,67 %
KOM 36	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-31)	22	14	0,04 %
KOM 37	22-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-44)	212	186	2,09 %
KOM 38	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	640	552	1,64 %
KOM 39	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	504	434	1,56 %
KOM 40	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	455	393	1,48 %
KOM 41	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	144	124	1,55 %
KOM 42	28-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-50)	570	521	1,09 %
KOM 43	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-47)	15	14	2,27 %
KOM 44	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-32)	22	17	1,87 %
KOM 45	27-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-50)	358	346	3,47 %
KOM 46	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-48)	7	7	3,02 %
KOM 47	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-33)	27	25	2,60 %
KOM 48	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-34)	21	20	3,00 %
KOM 49	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-49)	19	19	3,38 %
KOM 50	19-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-44)	19	19	3,31 %
Nyt lån	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2025-35)	9		2,67 %
Nyt lån	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2025-50)	64		3,22 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025			
		J.nr.:	200206/114977			
Bilag	11	Til dagsordenens punkt				
			11			
Til:	BESLUTNING	Punkt	<table><tr><td>B</td><td>Web</td><td>J</td></tr></table>	B	Web	J
B	Web	J				

OPTAGELSE AF LÅN, 2. BEHANDLING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen at tiltræder,
1. At der optages et lån på 62 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2024
2. At der optages et lån på 8,8 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2024
3. At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider
4. At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2024. Lånene er 1. behandling på BE24-4 og indeholdt de foreløbige maksimale rammer for årets endelige lånebeløb for 2024. De endelige lån til 2. behandling ligger inden for disse rammer.

Samtidig med optagelsen af de endelige lån for 2024 bliver byggekrediten, som har været optaget i 2024 med henblik på at opretholde den nødvendige likviditet i anlægsåret, opsagt. De endelige lån, af den foreslåede størrelse, vil kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringerne i 2024.

LØSNING/VURDERING

Der kan p.t. optages fast forrentede lån med de ønskede løbetider uden tilknyttede swapaftaler på følgende rentevilkår:

Fast rente i 10 år	2,67 % p.a.
Fast rente i 25 år	3,22 % p.a.

Proceduren for optagelse af lånene er, at bestyrelsen godkender følgende:

De rentesatser, som er oplyst ovenfor, er gældende ultimo februar 2025 og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen.

Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.

Forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne.

Hvis der vælges faste renter, er renterne faste over lånenes løbetider.

Selve fremgangsmåden for låneoptag er i sin tid tilrettelagt med rådgivning fra Deloitte Financial Advisory. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, Bek. nr. 937, bilag II, nr. 6.

ØKONOMI

I forbindelse med 1. behandlingen af de ordinære lån på BE24-4, var der til de materielle anlægsaktiviteter foreslået en maksimal låneramme på 82 mio. kr. Behovet for lån til de materielle an-

lægsaktiver blev kun på 62 mio. kr. Forskellen mellem 1. og 2 behandlingen skyldes især, at planlagte projekter i året 2024 er blevet flyttet til 2025 eller senere, herunder blandt andet ombygning af FVC til grøn energi.

Tilsvarende var der til finansiering af de immaterielle anlægsaktiver ved 1. behandlingen på BE24-4, foreslået en maksimal låneramme på 64 mio. kr. Behovet for lån til immaterielle lån blev kun på 8,8 mio. kr. idet en del projekter først forventes i 2025.

I henhold til CTR's vedtægter § 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum.

Hidtil har 2. behandlingen af de ordinære lån til anlægsaktiviteter været skriftlige og med mindst 6 uger efter 1. behandlingen. Dette forhold har skyldtes KommuneKredits frist for at modtage dokumentation fra kommuner ift. lån baseret på aktiviteter i året forud. Da KommuneKredit har givet CTR tilsagn om, at det er tids nok for dem at modtage denne dokumentation, når referat fra bestyrelsesmøde 1 i marts foreligger, vil 2. behandlingen fremover være placeret på bestyrelsesmøde 1 i marts. Der kan dog være år, hvor det af likviditetsmæssige årsager kan være behov for en skriftlig 2. behandling, idet det kan give en hurtigere behandling og dermed hurtigere dokumentation og lånebehandling i KommuneKredit.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har tiltrådt indstillingen ved 1. behandling på møde d. 20-11-2024.

VIDERE PROCES

I henhold til CTR's vedtægter § 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum.

Som følge af vedtægtsændringerne, som blev andenbehandlet på BE23-6 d. 24/10-2023, vil processen for fremtidige låneoptag og byggekreditter blive ændret. Således vil lån og byggekreditter alene bliver 1. behandlet mens en 2. behandlingen kun vil ske, hvis mindst et medlem af bestyrelsen kræver det.

Da Ankestyrelsen har godkendt CTR's vedtægtsændringer d. 10. september 2024 vil denne procedureændring først ændres ved optag af byggekredit for anlægsaktiviteter i 2026, der behandles på BE25-4, samt endelig låneoptag for anlægsopgaver i 2025, der behandles på BE26-1. Endelige låneoptag for anlægsaktiviteter i 2025 behandles således kun på ét bestyrelsesmøde primo 2026, med mindre et bestyrelsesmedlem kræver at det skal behandles 2 gange.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 11.1

J.nr.: 200206/115026

Til dagsordenens punkt

Til: **BESLUTNING**

Punkt 11
B Web **J**

OVERSIGT OVER ANLÆG TIL LÅNOPTAGELSE 2024

Lånoptagelse 2024 - Materielle anlæg	
1.000 kr.	Forbrug 2024
Grunde og Bygninger	0
Ledninger	7.186
ANL113 Klimatilpasning	3
ANL145 Strk 130.12_opgradering af ventilationsanlæg	765
ANL159 Sydamager_fjernvarmeudbygning	5.677
ANL161 Strk.165.15 Udskiftning af rørstykke	336
ANL164 Sydamager_Transmissionsledning KLC2-NDE STRK 240 & 250	320
ANL177 Ledningsomlægninger som konsekvens af METRO M5	84
Veksler og pumpestationer	11.180
ANL112 Trykhold og styring ifm. sammennlægning af net i Gentofte	71
ANL138 Udskiftning af hovedafspærringshaner	5.548
ANL139 Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	4.230
ANL168 Trykhold_Standard	9
ANL178 Opgradering af højtrykspresostater + Nødstopstavle	927
ANL179 Trykhold_etablering af kompressor og N2 anlæg - RYW+VGW	395
Spidslastanlæg	37.343
ANL106 FVC ombygning til grøn omstilling	31.446
ANL127 Elkedel GLC	5.897
SRO	0
Produktionsanlæg	6.372
ANL048 FVC_udskiftning af olietavle	215
ANL073 Opgradering af ventilationsanlæg NYC	0
ANL087 PHC konvertering	4.639
ANL142 GLC_Varmeakkumulator	819
ANL143 NYC_Varmeakkumulator	25
ANL160 Geotermi Interfaces	5
ANL162 Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe	186
ANL163 Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe	483
Sum i alt	62.080

Lånoptagelse 2024 - Immaterielle anlæg	
1.000 kr.	Forbrug 2024
AMV4	16.360
IMM02109 AMV4 Fugtindhold i flis og evt. vandtilsætning 04-05	7.624
IMM02110 AMV4 støvbekæmpelse i brændselshåndteringsanlæggene 04-15	648
IMM02111 AMV04 Knuser problematikker med stødpåvirkninger 04-27	1.767
IMM02114 AMV4 arbejdsmiljø 04-34	2.828
IMM02115 AMV4 dokumentation 04-32	2.487
IMM02116 AMV4 Proces og måleteknik 04-33	215
IMM02117 AMV4 Programmering, IDS og opryd. 04-30	1.198
IMM02118 AMV4 Skalsikring, evakuering og brandteknik 04-31	982
IMM02120 AMV4 Kedeloptimering 04-21	335
IMM02123 AMV4 Flyverlys og alm. belysning af skorsten 04-18	855
IMM02124 AMV4 Analyseproj Grovlab 04-39	25
IMM02122 AMV4 Nyt ABA anlæg i Harpe knuser 04-19	194
IMM02538 AMV10 Østkaj renovering 10-40 (<i>anlæg omposteret til drift</i>)	-2.797
Ørsted	219
IMM03601 HCV Varmekoncept 2025	219
Regulering for allerede optaget ARC lån i 2023	-7.745
Sum i alt	8.834

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025		
		J.nr.:	200206/114978		
Bilag	12	Til dagsordenens punkt			
			12		
Til:	BESLUTNING	Punkt	B	Web	J

BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2025 – 2. BEHANDLING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At der optages en byggekredit på 398 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2025
2. At den gamle byggekredit for 2024 på 141 mio. kr. samtidig lukkes
3. At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2026
4. At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekreditten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

PROBLEMSTILLING

CTR's anlægsprojekter finansieres i dag via lån, som optages til det foregående års realiserede omkostninger til anlægsprojekter. Denne praksis har normalt ikke givet likviditetsproblemer, så længe der ikke er meget forskelligt anlægsaktivitet mellem årene samtidig med, at der har været den nødvendige likviditet i banken. Derudover har CTR også haft mulighed for, at anvende byggekreditter ved fx større enkeltstående anlægsprojekter.

I en periode fra 2022 og frem var der stor usikkerhed om el-prisen samt store brændselsprisstigninger som var en udfordring for likviditeten. CTR har derfor siden 2022 optaget en byggekredit i starten af anlægsåret for på den måde, at have hurtigere adgang til likviditet end hvad der hidtil har været praksis.

REDEGØRELSE

Af CTR's finansielle styringspolitik fremgår det, at netop et af de risikofelter, hvor CTR er eksponeret, er risikoen for manglende samtidighed mellem omkostninger og indtægter. Denne risiko er især stor i år med usikkerhed omkring stigende el- og brændselspriser.

For at mindske denne risiko optog CTR i efteråret 2022, via KommuneKredit, en byggekredit til anlægsaktiviteter i 2022, således at likviditeten var bedre sikret gennem hele anlægsåret 2022. Brugen af byggekreditter optaget i starten af anlægsåret til anlægsinvesteringer i anlægsåret er almindeligt kendt af flere andre forsyningsselskaber.

Det er på denne baggrund, at det indstilles, at der optages en byggekredit hos KommuneKredit til anlægsinvesteringer i anlægsåret 2025.

Byggekreditter optaget i KommuneKredit

Byggekreditter giver en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter CTR's ønske. Renten beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten.

Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som CTR løbende kan trække på i perioden. Efter anlægsåret etableres den endelige finansiering, dvs., at årets endelige lån optages i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

CTR kan trække på byggekreditten i større samlede rater efter skriftlig anmodning og beløbet overføres til CTR's konto i Jyske Bank inden for 2-3 bankdage efter anmodningen.

Renten er variabel og fastsættes af KommuneKredit ca. en gang om måneden.

Renten beregnes af restgælden på kreditten, og der tilskrives renter kvartårligt, hver den 20. i måneden. Der kan foretages rentesikring af den endelige finansiering inden udgangen af anlægsåret, hvis dette ønskes.

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør p.t., 0,00 pct., og der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner af kreditten.

Når kreditten indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt, enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af årets endelige lån, kan en ny byggekredit for næste års anlægsaktiviteter optages. Det er også muligt at forlænge udløbstidspunktet for kreditten efter aftale med KommuneKredit.

Udbetalinger sker til kurs 100, og der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten. Det er muligt at trække på kreditten, når KommuneKredit har modtaget et underskrevet gældsbeholdning og fuldmagt til udbetaling.

Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Der kan ikke foretages indbetaling på en byggekredit.

Renten er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

Behov for byggekredit i 2025

Behovet for byggekredit for 2025 var ved 1. behandlingen var på BE24-4 på i alt 373 mio. kr., heraf

- 360 mio. kr. til materielle anlæg og
- 13 mio. kr. til immaterielle anlæg

Disse forventninger var på baggrund af rammebevilling for anlægssager, som var behandlet på BE24-3 (RP2-2024).

På baggrund af de nye rammebevillinger for anlægssager som behandles på BE25-1 bilag 13. forventes likviditetspåvirkningen af anlægsaktiviteter i 2025 at blive på i alt 398 mio. kr., heraf

- 338 mio. kr. til materielle anlæg og
- 60 mio. kr. til immaterielle anlæg

Dvs. samlet set en stigning på 25 mio. kr. fra 1. til 2. behandling af byggekreditten.

Stigningen skyldes især større anlægsaktiviteter for immaterielle anlæg som skyldes aktiviteter i 2024 som er flyttet til 2025.

KommuneKredit har indikeret en rente primo marts på 2,72 pct.

CTR's finansielle styringspolitik på BE22-4

CTR's gældende finansielle styringspolitik er godkendt af bestyrelsen på BE22-4 d. 30/11-2022. Styringspolitikken revurderes som minimum hvert andet år, hvor forslag til ændringer forelægges for bestyrelsen.

CTR's finansielle styringspolitik indeholder rammer og retningslinjer for CTR's indgåelser af aftaler på det finansielle område, herunder rammerne omkring lån- og kreditoptagelse.

SAGENS BEHANDLING

I henhold til CTR's vedtægter § 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har tiltrådt 1. behandlingen på BE24-4.

VIDERE PROCES

I henhold til CTR's vedtægter § 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles på to bestyrelsesmøder med mindst seks ugers mellemrum.

Som følge af vedtægtsændringerne, som blev andenbehandlet på BE23-6 d. 24/10-2023, vil processen for fremtidige låneoptag og byggekreditter blive ændret. Således vil lån og byggekreditter alene blive 1. behandlet mens en 2. behandlingen kun vil ske, hvis mindst et medlem af bestyrelsen kræver det.

Da Ankestyrelsen har godkendt CTR's vedtægtsændringer d. 10. september 2024 vil denne procedureændring ændres ved optag af byggekredit for anlægsaktiviteter i 2026, der behandles på BE25-4, samt endelig låneoptag for anlægsopgaver i 2025, der behandles på BE26-1. Endelige låneoptag for anlægsaktiviteter i 2025 behandles således kun på ét bestyrelsesmøde primo 2026, med mindre et bestyrelsesmedlem kræver at det skal behandles 2 gange

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13	J.nr.:	200206/114979
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	13
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 1.994 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af 6 specifikke projekter.
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 190,6 mio. kr.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Perioden 2025 - 2028 er kendetegnet ved, at en stor del af anlægssporteføljen er projekter, der udspringer af CTR's forsyningsstrategi, herunder spids- og reservelaststrategien, mål for udfasning af biomasse, samt projektet for udbygning af fjernvarme på Sydager.

Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer, der planlægges for de fortløbende 4 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstilles 2 rammebevillinger, hhv. en rammebevilling for anlægssager jf. bilag 13.1. (vedr. projekter, som CTR selv ejer), og en rammebevilling for de immaterielle aktiver jf. bilag 13.2. (som er investeringer i brugsrettigheder). Rammebevillingerne forelægges til bestyrelsens godkendelse to gange årligt.

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når der er godkendt et budget. Projekter, som har et budget under 3 mio. kr., kan godkendes af direktionen. Projekter med et budget på over 3 mio. kr., eller med en varighed over et år, kan godkendes af direktionen efter høring i kontaktudvalget. Når investeringen er foretaget, optræder beløbet som en del af CTR's afskrivningsgrundlag.

Immaterielle investeringer skal altid foretages på grundlag af en varmekøbsaftale, som er forelagt i både kontaktudvalget og bestyrelsen. Varmekøbsaftalerne giver mulighed for, at der foretages mindre investeringer, uden af aftalen skal genforhandles. Disse konkrete investeringsaftaler kan, jf. bestyrelsens retningslinjer, godkendes af direktionen, samt for aftaler over 5 mio. kr. efter orientering af kontaktudvalget.

Ad 1: Revideret planlægningsoverslag og igangsættelse/fortsættelse af specifikke projekter

Planlægningsoverslag for CTR's egne anlægsprojekter har en samlet rammebevilling på 1.994 mio. kr. I rammebevillingen er indarbejdet igangsætte / fortsættelse af 6 specifikke projekter.

- Udskiftning af flanger ved Sortedams søen / Peblinge søen (strækning 150) - bilag 13.1.1. Dette projekt gennemføres, fordi der er behov for vedligeholdelse af flangerne (samlinger) langs de 2 søer. Strækningen er kritisk for forsyningsikkerhed i dele af CTR's forsyningsområde.
- Ændring i nyanlæg og større vedligeholdelsesprojekter – bilag 13.1.2. Disse 4 projekter forelægges med indstilling om øget rammebevilling og budget. Alle anlægsprojekter er i faserne projektering eller udførsel.
- Drikkevandsvarmepumpe Ermelundsværket – beslutning om standsning efter afsluttet forprojekt. – bilag 13.1.3. Forprojektet har vist, at det ikke er økonomisk attraktivt at gennemføre projektet.

I dagsordenens punkt 5 er forelagt projektindstilling for Havvandsvarmepumpe i Skovshoved Havn – start af fasen Projektering og Udbud.

Ad 2: Revideret ramme for immaterielle anlægsaktiver

Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver er behandlet i bilag 13.2. Der er ikke projektindstillinger for nye immaterielle investeringsprojekter. En række mindre immaterielle projekter,

som er godkendt siden oktober 2024 af direktionen indenfor de gældende retningslinjer, indgår i den reviderede rammebevilling.

POLITISK HANDLERUM

Projektporteføljerne er led i CTR's grønne omstilling af spids- og reservelast, samt opfyldelse af forsyningssikkerheden. Der er forventeligt projekter, som efter modning kan vurderes som mere eller mindre attraktive, og derfor vil hvert af projekterne blive forelagt individuelt i forbindelse med faseskift jf. CTR's projektmodel med indstilling om faseskift eller standsning.

ØKONOMI

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.944 mio. kr., hvilket er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag PO24-2. Ændringerne skyldes primært, at et anlægsprojekt - Havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn - er øget i effekt fra 25 MV til 35 MV, med tilsvarende forøgelse af rammebevillingen på 100 mio. kr. Et mindre vedligeholdelsesprojekt på transmissionsledningen ved søerne betyder en stigning på 9 mio. kr. Modsat medfører standsning af projektet for drikkevandsvarmepumpe på Ermelundsværket en reduktion i rammebevillingen på 50 mio. kr. og afslutning af idriftsatte projekter yderligere en reduktion i rammebevillingen på ca. 26 mio. kr.

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør 190,6 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 13 mio. kr. Ændringerne skyldes igangsætning af aftaler om investeringer indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder. De nye aftaler vedrører alle Amagerværket, blok 4.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmøde 2. oktober 2024.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, samt de konkrete projektindstillinger, som er angivet i bilag 13.1 har været forelagt teknikerudvalget på mødet den 27. august 2024. Teknikerudvalget har ikke haft bemærkninger til sagen.

Rammen for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 13.2, bliver ikke forelagt for teknikerudvalget.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

BILAG

- | | |
|--------|--|
| 13.1 | Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag |
| 13.1.1 | Projektindstilling – Udskiftning af flanger ved Sortedams søen / Peblinge søen (Strækning 150) |
| 13.1.2 | Projektindstilling – Ændringer i nyanlæg og større vedligeholdelsesprojekter |
| 13.1.3 | Projektindstilling – Drikkevandsvarmepumpe Ermelundsværket – beslutning om standsning efter afsluttet forprojekt |
| 13.2 | Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver |

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13.1	J.nr.:	200206/114980
Til:	REDEGØRELSE	Til dagsordenens punkt	13
		Punkt	B
		Web	J

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER

FORMÅL

CTR's planlægningsoverslag er investeringsbudgettet for de anlægsprojekter, som forventes gennemført i år og de følgende 4 år. Nærværende anlægsbudget omfatter perioden 2025-2028.

REDEGØRELSE

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 1.884 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2024. Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.944 mio. kr.

Rammen for planlægningsoverslag er øget med 60 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag.

	Difference mellem PO24-2 og PO25-1
Nye projekter	9
Eksisterende projekter – ny ramme	127,6
Afsluttede og udgåede projekter	76,6
Justering af rådighedsbeløb	0
Samlet revision af rammen	60

Tabel 1. Alle beløb er i mio. kr. løbende priser

Begrundelse for ændringer

Forprojektet for Havvandsvarmepumpen på Skovshoved Havn har vist, at det er samfundsøkonomisk attraktivt at etablere en varmepumpe med en effekt på 35 MW i stedet for de estimerede 25 MW. Projektet er behandlet på bestyrelsens dagsorden under punkt 4.

Behovet for reinvesteringer er identificeret i arbejdet med Asset Management. Der er på den baggrund indstillet et nye anlægsprojekt for renovering af flanger (muffer/samlinger) på strækning 150. Projektet er behandlet i projektindstillingen i bilag 13.1.1.

I enkelte anlægsprojekter er estimatet for totaløkonomien opjusteret og behandlet i bilag 13.1.2.

Forprojektet for Drikkevandsvarmepumpe på Ermelundsværket (Gentofte) har vist, at det ikke er samfundsøkonomisk attraktivt at etablere en varmepumpe på vandværket. Projektet er behandlet i projektindstillingen i bilag 13.1.3.

Rådighedsbeløbet udgør ca. 2 % af planlægningsoverslaget. 4 projekter er teknisk idriftsat og sat til regnskabsmæssigt aktivering, afsluttet eller stopper og fremgår derfor ikke længere af planlægningsoverslaget.

BAGGRUND

Indhold i Planlægningsoverslag

Planlægningsoverslagets projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 2. Afhængig af hvilke hovedsystem de er en del af – fx ledninger under jorden eller SRO, som er vores processtyringssystem.

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO 25-1	Gammelt PO 24-2	Difference PO 25-1 - PO 24-2
Grunde og bygninger	964	5.000	5.200	5.200	0
Ledninger	13.061	52.400	277.900	264.798	13.102
Produktionsanlæg	26.802	287.180	1.518.606	1.467.066	51.540
SRO	5.337	7.083	11.083	11.083	0
Stationer	17.208	33.900	100.800	105.295	-4.495
Rådighedsbeløb	0	0	30.522	30.522	0
Hovedtotal	63.374	385.563	1.944.112	1.883.964	

Tabel 2. Alle beløb er i hele 1.000 kr. løbende priser.

Projekterne er ligeledes delt op efter deres formål.

Driftssikkerhed er projekter, der sikrer vores forsyningssikkerhed, hvilket kan være udskiftning af udgåede komponenter.

Kapacitetsprojekter gennemføres, når vores kunder har brug for mere kapacitet. Indeholdt her er også projekter, som er en del af den grønne omstilling.

Lovpligtige projekter gennemføres, når ny lovgivning kræver tekniske ændringer i CTR's anlæg.

Nogle projekter drives af **omkostningsreduktion** fx planlagt forebyggende vedligeholdelse.

Endeligt er der projekter, som gennemføres af hensyn til **arbejdsmiljø og eksternt miljø**.

Rådighedsbeløbet er lagt ind til mindre ikke nærmere definerede projekter.

I tabel 3 er projekterne grupperet efter den primære begrundelse for at gennemføre projekterne.

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO 25-1	Gammelt PO 24-2	Difference PO 25-1 - PO 24-2
Driftssikkerhed	20.122	70.600	114.600	104.000	10.600
Kapacitet	20.603	39.250	1.410.077	1.334.577	75.500
Lovpligtig	1.903	4.700	5.200	5.200	0
Omkostningsreduktion	11.996	16.013	128.513	127.513	1.000
Arbejdsmiljø Eksternt miljø	8.750	255.000	255.200	255.200	0
Rådighedsbeløb	0	0	30.522	30.522	0
Hovedtotal	63.374	385.563	1.944.112	1.883.964	

Tabel 3. Alle beløb i hele 1.000 kr. løbende priser

En væsentlig del af projekterne, nemlig 73 % er motiveret i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg. Indeholdt heri er også projekter, som er en del af den grønne omstilling for reduktion af anvendelse af biomasse og spids- og reservelaststrategien, som skal sikre, at olie udfases som brændsel.

Projekter, der er motiveret i driftssikkerhed, er bl.a. strækning 210 - udskiftning til præisolerede rør, strækning 165.15 - udskiftning af rørstykke, samt udskiftning af hovedafspærringsventiler og kontraventiler. Omkostningen til projekter vedr. eksternt miljø vedrører udskiftning af olielederne på FVC.

Proces

Rammebevillingen forelægges for teknikerudvalget, og godkendes af kontaktudvalget samt bestyrelsen 2 gange årligt på første og tredje møde. Rammebevillingen bruges til budgetmæssige formål, fx varmeprisen. Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet rammebevillingen og havde ingen bemærkninger.

De enkelte anlægsprojekter behandles individuelt i konkrete projektindstillinger. Projektindstillingen indeholder forudsætningerne for anlægsprojektet i form af begrundelse for igangsætning, økonomi, tid, miljø mv. Projektindstillingerne forelægges for teknikerudvalget, og godkendes af kontaktudvalget og bestyrelsen. Direktionen kan igangsætte projekter til en værdi under 3 mio. kr., hvis de er indeholdt i en allerede godkendt ramme. Projektindstillingerne forelægges til godkendelse ved væsentlige økonomiske beslutninger.

Ordforklaring

Planlægningsoverslag	Ramme dækkende alle de anlægsprojekter, som vurderes som realistiske inden for den aktuelle investeringsperiode på 4 år.
Projekt	Budgetmæssig underopdeling af planlægningsoverslaget
Budget	Beløb der af Direktionen / KU / BE frigives fra planlægningsoverslaget til at gennemføre de forskellige projekter

Planlægningsoverslag PO25-1								
	Faktiske omk. 31/12-24	Godkendt bud- get 25-1 (t.kr.)	2025	2026	2027	2028	Ny PO 25-1	Gl. PO 24-2
Grunde og bygninger		5.000	1.000	500	500	452	5.200	5.200
094 Køb af grund og bygninger samt rettighedserhvervelser, Servi	548	4.000	1.000	1.000	1.000	452	4.000	4.000
154 Konvertering til Elbiler	416	1.000	784	0	0	0	1.200	1.200
Ledninger	13.061	52.400	128.069	73.797	35.500	27.473	277.900	268.300
113 Klimatilpasning	27	500	500	500	500	473	2.000	2.000
118 Sikring af Skakten ved Østerport	1.813	4.200	1.000	1.387	0	0	4.200	4.200
145 Strk 130.12 opgradering af ventilationsanlæg	1.622	2.300	678	0	0	0	2.300	2.000
147 Str. 150 Flangeudskiftninger	0	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0
151 Flowmålere udskiftning	0	500	11.000	7.000	0	0	18.000	18.000
158 Strk. 210 Udskiftning til prærør	0	0	1.500	1.500	10.000	17.000	30.000	30.000
159 Sydamager fjernvarmeudbygning (forprojekter)	8.445	10.000	1.555	0	0	0	10.000	10.000
161 Strk.165.15 Udskiftning af rørstykke	744	22.000	12.393	0	0	0	22.000	22.000
164 Sydamager Transmissionsledning KLC2 til Ndr. Dragørvej	320	3.400	55.380	20.000	0	0	75.700	75.700
166 Sydamager Transmissionsledning Ndr. Dragørvej til Tårnby Syd	0	0	9.700	10.000	15.000	10.000	44.700	44.700
169 Sydamager Højspænding	0	0	24.000	25.000	10.000	0	59.000	59.000
177 Ledningsomlægning som konsekvens af Metro M5	90	500	500	410	0	0	1.000	1.000
Produktionsanlæg	26.803	287.180	171.246	451.505	486.091	382.961	1.518.606	1.442.107
085 Fjernstart HGC	730	930	200	0	0	0	930	930
087 PHC konvertering	5.902	8.000	2.098	0	0	0	8.000	7.000
106 FVC ombygning til grøn energi	8.334	254.000	85.000	100.000	60.000	666	254.000	254.000
136 GLC etablering af economizer	3.914	4.200	286	0	0	0	4.200	4.200
141 Gladsaxe 15 MW drikkevandsvarmepumpe	0	200	2.000	10.000	30.000	93.000	135.000	135.000
142 GLC Varmeakkumulator	6.360	10.000	20.000	21.000	44.057	0	91.417	91.417
143 NYC Varmeakkumulator	721	950	2.000	21.505	3.934	0	28.160	28.160
150 HGC etablering af Economicer	0	0	1.000	5.000	6.000	0	12.000	12.000
160 Geotermi Interfaces	5	500	2.400	30.000	57.100	495	90.000	90.000
162 Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe	352	400	148	0	0	0	500	50.000
163 Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe	486	5.000	4.510	100.000	100.000	145.000	350.000	225.000
173 Sydamager Energicentral, Ndr. Dragørvej	0	0	28.000	50.000	100.000	50.000	228.000	228.000
175 Sydamager Energicentral Ugandavej	0	0	4.600	30.000	75.000	75.000	184.000	184.600
176 PHC opgradering af kedelanlæg mv.	0	0	0	0	0	18.800	18.800	18.800

Planlægningsoverslag PO25-1								
	Faktiske omk. 31/12-24	Godkendt bud- get 25-1 (t.kr.)	2025	2026	2027	2028	Ny PO 25-1	Gl. PO 24-2
180 FVC - konvertering af 2 oliekedler til gaskedler	0	1.000	10.000	60.000	5.000	0	70.000	70.000
181 NYC - tillæg vedr. helhedsplan (konvertering+distribution)	0	1.000	10.000	23.000	5.000	0	38.000	38.000
182 Spids- og reservelaststrategi - forprojekter vedr. konvertering	0	1.000	4.000	1.000	0	0	5.000	5.000
Rådighedsbeløb	0	0	0	0	0	30.522	30.522	30.552
045 Rådighedsbeløb	0	0	0	0	0	30.522	30.522	30.522
SRO	5.337	7.083	3.746	2.000	0	0	11.083	11.083
096 Administrativ IT	5.337	5.583	0	0	0	0	5.583	5.583
102 Netværksudstyr	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
140 Opgradering af PLCer	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000	4.000
Stationer	17.208	33.900	32.985	34.607	9.000	7.000	100.800	99.800
138 Udskiftning af hovedafspærringshaner	8.556	11.000	2.444	0	0	0	11.000	10.000
139 Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	7.278	14.000	4.500	2.222	0	0	14.000	14.000
155 NYC udskiftning hovedtavle	0	2.100	1.215	885	0	0	2.100	2.100
165 Sydamager_Pumpestation, Ndr. Dragørvej	0	2.600	11.700	15.000	0	0	26.700	26.700
167 Sydamager_Returpumpe, KLC	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000
168 Gennemførsel af trykholdestandard	0	500	4.491	2.500	0	0	7.000	7.000
170 Sydamager_Pumpestation, St. Magleby	0	0	300	3.000	3.000	0	6.300	6.300
171 Udskiftning af stationsafspærringshaner (2025-2028)	0	0	1.000	6.000	6.000	7.000	20.000	20.000
178 Opgradering af højtrykspressostater + Nødstopstavle	927	1.300	373	0	0	0	1.300	1.300
179 Trykhold_etablering af kompressor og N2 anlæg_RYW+VGW	436	2.400	1.962	0	0	0	2.400	2.400
Total	63.374	385.563	337.830	562.909	531.591	448.408	1.944.112	1.857.011

Afsluttede projekter, der indgik i PO24-2, fremgår ikke af listen, hvorfor Gl. PO24-2 i skemaet ikke summer sammen til den godkendte ramme på 1.884 mio. kr.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13.1.1	J.nr.:	200206/114981
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	13
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING: UDSKIFTNING AF FLANGER VED SORTEDAMS SØEN OG PEB- LINGE SØEN (STRÆKNING 150)

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. Igangsætning af projekt for udskiftning af flager ved Sortedams søen og Peblinge søen (rørstrækning 150) med en samlet ramme på 9 mio. kr.
2. Frigivelse af budget på 9 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet frem til idriftsættelse.

PROBLEMSTILLING

Transmissionsledningen langs Sortedams søen og Peblinge søen (rørstrækning 150) er lavet som en "stål i stål" rør ledning. Overgangen derfra og til det øvrige transmissionsnet, som består af prærer, er galvanisk adskilt for at undgå korrosion i "stål-i-stål" konstruktionen. Denne galvaniske adskillelse er bl.a. udført med flanger, hvor der er monteret isolerende pakninger, hvis levetid nu er udløbet, og der er begyndende utætheder.

LØSNING/VURDERING

Flangerne med de utætte pakninger er monteret i kamre, som ligger i hver ende af "stål-i-stål" rør ledningen. Det ene kammer (140.28) med utætte flanger ligger på hjørnet af Fredensgade og Øster Søgade, overfor Rørholmsgade i det grønne område tæt ved Sortedams søen. Det andet kammer (150.30) med utætte flanger ligger på hjørnet af Gyldensløvsgade og Nørre Søgade i det grønne område tæt ved Peblingesøen. De tekniske undersøgelser viser, at de begyndende utætheder fra disse pakninger kan repareres under kontrollerede forhold med færrest mulige driftsomkostninger og mindst mulig risiko for forsyningssikkerheden

Udskiftning af flangerne kræver, at ledningen tages ud af drift. Dette kan gennemføres i sommeren 2025 med start primo juni og afslutning ultimo august 2025. Det vil være den bedst mulige koordination med de vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres på AMV4 (såkaldt revisionsperiode).

POLITISK HANDLERUM

De konstaterede utætheder tyder på, at ledningen er i risiko for akut nedbrud. Det vil derfor være med stor risiko for forsyningssikkerheden, hvis anlægsarbejdet ikke udføres i sommeren 2025.

ØKONOMI

Omkostningen til gennemførelse af anlægsarbejdet er estimeret til 9 mio. kr. Anlægsarbejdet skal udføres med en kort og optimeret tidsplan, da ledningen er kritisk for forsyning af fjernvarmeforbrugere i dette område af CTR's forsyningsområde.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har ikke tidligere behandlet sager vedr. renovering af denne strækning af transmissionsledningen.

Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13.1.2	J.nr.:	200206/114982
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	13
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING: ÆNDRINGER I NYANLÆG OG STØRRE VEDLIGEHOLDELSERPROJEKTER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender igangsættelse/fortsættelse af følgende projekter:

1. Varmeakkumulator på spidslastcentral på Transformervej (GLC2) - forhøjelse af budget til projektering og udbud fra 7 mio. kr. til 10 mio. kr.
2. Phistersvej (PHC) udskiftning af brændere – forhøjelse af rammebevilling og budget til udførelse fra 7 mio. kr. til 8 mio. kr.
3. Udskiftning af hovedafspærringsventiler – forhøjelse af rammebevilling og budget fra 10 mio. kr. til 11. mio. kr.
4. Kammer 130.12, Etablering af ventilation - forhøjelse af rammebevilling og budget til udførelse fra 2 mio. kr. til 2,3 mio. kr.

1. VARMEAKKUMULATOR PÅ SPIDSLASTCENTRAL PÅ TRANSFORMERVEJ (GLC2) - FORHØJELSE AF BUDGET TIL PROJEKTERING OG UDBUD

BAGGRUND

Projektet er en del strategien for den grønne omstilling, hvor CTR minimerer gas og oliebaseret spids- og reservelast. Aktuelt er der på GLC2 i Gladsaxe et 80 MW elkedelanlæg. En varmeakkumulator på sitet vil understøtte, at vi kan lagre billig varme fra natten, hvor elprisen er lav, til morgenbadene. I forbindelse med stabilisering af elnettet kan man gå ind på el system ydelsesmarked, hvor elkedlernes produktion er meget varierende i forhold til varmebehovet, hvilket bedre kan udnyttes med en tank.

LØSNING/GEVINST

En af fordelene ved varmeakkumulatoren er, at den medvirker til at udjævne døgnvariationen, hvilket sparer spids- og reservelast i området. Varmeakkumulatoren vil blive en tryksat enhed, der kan lagre transmissionsvand op til 120 °C.

POLITISK HANDLERUM

Hvis projektet (og andre lagringsprojekter) ikke gennemføres, vil det blive endog meget svært at få mere vedvarende energi ind i fjernvarmenettet. Endelig beslutning om igangsætning af projektet ventes først ved andet møde 2024, hvor businessclass for varmepris og CO₂ reduktion præsenteres.

ØKONOMI

Projektet er som følge af den planlagte beliggenhed ved Energinets Transformerstation Grønegård blev mødt af en række krav fra grundejeren Radius. Processen med projektering, myndighedsbehandling og udbud er forlænget. Dette medfører behov for en forøgelse af budget til fasen Projektering og Udbud. Det indstilles derfor at budgettet hæves fra 7 mio. kr. til 10 mio. kr.

Der er på det nuværende tidspunkt i projektet ikke grundlag for at estimere et revideret anlægsoverslag. Når der er gennemført myndighedsbehandling og entrepriserne er udbudt, vil der blive udarbejdet revideret anlægsoverslag, hvor særlig fokus vil være på det følsomme leverandørmarked, hvorfor der kan forventes højere leveringspriser end det er forudsat i det aktuelle estimater.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er tidligere godkendt et budget på 7 mio. kr. og en samlet anlægsramme på 91,4 mio. kr. Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Fasen Projektering og Udbud forventes afsluttet ultimo 2025, under forudsætning af at Energinet og Radius godkender den gennemførte risikovurdering. Selve projektet forventes afsluttet i 2028.

2. PHISTERSVEJ (PHC) UDSKIFTNING AF BRÆNDERE

BAGGRUND

På CTR's nordlige transmissionsledning er der i distributionssystemet placeret en række spidslastkedler. Når transmissionsledningen er hydraulisk udfordret, startes spidslastkedlerne ofte. Brænderne på PHC er aldrende, og reservedele er vanskelige at skaffe. Målinger viser endvidere, at anlægget ikke kommer til at overholde emissionskrav fra 2025, hvorved anlægget enten må lukke, eller vil blive pålagt et maksimalt årligt antal driftstimer. Det har derfor været nødvendigt at udskifte brændere og styretavler på anlægget. Brænderne opgraderes til kombibrændere, således at anlægget kan driftes på både olie og naturgas. Endvidere opgraderes anlægget, således at det kan fjernstartes fra kontrolrummet, hvilket reducerer omkostningerne. Overordnet fås et mere fleksibelt anlæg.

LØSNING/GEVINST

Anlægsprojektet er gennemført og vil blive afleveret inden afslutning af varmesæsonen 2024/2025. Gennemførelsen har vist, at der kan være problemer med støj til omgivelserne, samt generelt et højere niveau af omkostninger til SRO, myndighedsbehandling mm.

POLITISK HANDLERUM

Hvis projektet ikke afsluttes, vil der efter 2025 formodentlig være restriktioner på det årlige maksimale driftstime antal pga. støjkrav og øvrige myndighedskrav.

ØKONOMI

Det indstilles, at der anvendes i alt 8 mio. kr. til anlægsprojektet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er tidligere bevilget en samlet rammebevilling på 7 mio. kr. Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Brænderudskiftningen bliver afsluttet 2025.

3. UDSKIFTNING AF HOVEDAFSPÆRRINGSVENTILER

BAGGRUND

På CTR's net er et stort omfang af haner og ventiler, som har overskredet en forventede levetid på +30 år. Registrering af fejl viser, at der bør gennemføres en systematisk udskiftning med fokus på de afspærringshaner/ventiler, som er kritiske i forbindelse med vedligeholdelse af de enkelte centraler. Arbejdet er igangsat i 2023 og fortsat i 2024. Planen for 2024 viser, at de estimerede

omkostninger til udskiftninger i 2025 forventes at overstige den afsatte rammebevilling med 1 mio. kr.

LØSNING/GEVINST

Det er fordel for arbejdet med reinvesteringer, at de planlagte arbejder gennemføres i det nuværende anlægsprojekt, hvor der er allokeret ressourcer i form af rådgiver, aftaler med leverandører og indkøb af komponenter.

POLITISK HANDLERUM

Det planlagte anlægsarbejde kan alternativt udskydes til efterfølgende år.

ØKONOMI

Det indstilles, at der anvendes i alt 11 mio. kr. til anlægsprojektet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er tidligere bevilliget en samlet rammebevilling på 10 mio. kr.

Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Udskiftning af hovedafspærringshaner gennemføres i 2025, hvorefter anlægsprojektet afsluttes.

4. KAMMER 130.12 ETABLERING AF VENTILATION - FORHØJELSE AF RAMMEBEVILLING OG BUDGET TIL UDFØRSEL

BAGGRUND

Kammer 130.12 (Østbanegade) er et kritisk sted på transmissionsledningen, hvor leverancerne fra Amagerværket kommer ind i transmissionsledningen. I kammeret var naturlig ventilation, som er besluttet opgraderet til et styret ventilationssystem, så temperatur kan holdes optimalt for levetiden på de tekniske anlæg. Der er gennemført de sidste anlægsarbejder, som omfatter skæring i tag(loft). Anlægsarbejdet har vist sig mere risikofyldt en forudsat, da bevillingen blev meddelt. Det indstilles derfor, at rammebevillingen til entrepriseudgifter øges med 300.000 kr.

LØSNING/GEVINST

En styret ventilation betyder, at temperaturen i kammeret kan holdes optimal for levetiden på de tekniske installationer.

POLITISK HANDLERUM

Projektet er i sidste fase, hvor en risikovurdering har vist, at der skal foretages ekstra foranstaltninger bl.a. banevagt (Banedanmark), da projektet udføres tæt på højspændingen. Ligeledes sikres, at der i anlægsprojektet, når der skæres i tag, tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mhp. anlægssikkerhed.

ØKONOMI

Det indstilles at der anvendes i alt 2,3 mio. kr.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er tidligere bevilliget en samlet rammebevilling på 2 mio. kr.

Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Anlægsprojektet afsluttes i 2025.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13.1.3	J.nr.:	200206/114983
		Til dagsordenens punkt	13
Til:	BESLUTNING	Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING: DRIKKEVANDSVARMEPUMPE ERMELUNDSVÆRKET – BESLUTNING OM STANDSNING EFTER AFSLUTTET FORPROJEKT

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At projektet for drikkevandsvarmepumpe på Ermelundsværket afsluttes efter forprojektet.

PROBLEMSTILLING

I CTR's plangrundlag er angivet behov for varmepumper placeret i de lokale distributionsnet. Screening af behov og muligheder i Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde har vist, at drikkevandsforsyningen fra Ermelundsværket i Gentofte Kommune kunne være en mulig egnet energikilde.

CTR har gennemført et forprojekt, der viser, at flowet af drikkevand fra boringen kun giver en mulig effekt på 2,6 MW og ikke de 5 MW, som var estimeret. Den samlede beregning af business case viser, at der ikke er positiv samfunds- eller virksomhedsøkonomi forbundet med at gennemføre projektet.

LØSNING/VURDERING

Forprojektet viser, at der ikke kan opnås den ønskede effekt fra drikkevandsboringen. Det er ikke umiddelbart muligt at pege på andre kilder, fx luft til vand varmepumpe, der kan supplere og dermed opnå bedre effekt. Anlægsoverslaget er baseret på standardbetragtninger, men det vurderes ikke, at yderligere undersøgelser kan sandsynliggøre, at anlægsmkostningerne vil kunne reduceres i et så stort omfang, at projektet bliver økonomisk attraktivt.

POLITISK HANDLERUM

Udfasningen af de centrale kraftvarmeblokke stiller krav til, at CTR forholder sig til, hvordan den udfasede varmeproduktion fra biomasse erstattes i fremtiden. Når en drikkevandsvarmepumpe på Ermelundsværket ikke realiseres, vil der være behov for at tilvejebringe andre alternativer.

Større decentrale varmepumper i distributionsnettene er udset til at få nøglerolle i transformationen fra fossil- og biomassebrændsel til el baserede varmeproduktionsformer. Det forventes, at der i fremtiden vil blive etableret mange forskellige varmepumper, hvor fødekilderne er drikkevand, luft, spildevand, geotermi, overskudsvarme eller havvand. Varmepumperne skal placeres i de lokale distributionsnet for at sikre den bedst mulige driftsøkonomi.

ØKONOMI

De afholdte omkostninger til forprojektet beløber sig til 400.000 kr. CTR har i øvrigt ikke forpligtet sig til omkostninger, der knytter sig til etablering af en drikkevandsvarmepumpe på Ermelundsværket.

På investeringsoverslaget (PO24-2) er afsat en investeringsramme til Drikkevandsvarmepumpen, Gentofte på i alt 50 mio. kr. til gennemførsel af anlægsprojektet. Det nuværende budget til forundersøgelser er på i alt 500.000 kr. Rammebevilling udgår af investeringsoversigten, og de afholdte omkostninger straks afskrives.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte at igangsætte forprojekt på bestyrelsesmødet den 16. marts 2023.

Teknikerudvalget har den 25. februar 2025 behandlet projektindstillingen, og udvalget har ikke haft bemærkninger til sagen.

Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

Projektet vil blive afsluttet.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	13.2	J.nr.:	200206/1214984
Til:	REDEGØRELSE	Til dagsordenens punkt	13
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FORMÅL

CTR's immaterielle investeringsbudget 2025-2028 angiver rammen for de forventede investeringer i produktions- og fjernvarmeanlæg, som ikke er ejet af CTR. Investeringerne er baseret på de aftaler, CTR har indgået om leveringsgaranti på varme.

Investeringerne omfatter typisk:

- CTR's (andel af) investeringer i kraftvarmeanlæg og andre eksterne produktionsanlæg
- Større ombygninger og ny installationer af CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer
- Mindre ombygninger og opgraderinger på CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer

Investeringsbudgettet omfatter investeringer, hvor kontaktudvalg og bestyrelsen har godkendt varmekontrakten eller anden tilsvarende aftale om udvikling af projekt, der giver CTR rettigheder til varmelevering. De konkrete investeringer er beskrevet i særskilte aftaler og godkendt af bestyrelsen eller CTR's direktion jf. retningslinjerne i bestyrelsens forretningsorden.

REDEGØRELSE

For perioden 2025 til 2028 er den samlede investeringsramme til immaterielle projekter opgjort til 190,6 mio. kr. Heraf er 130,6 mio. kr. realiseret fra projekternes start og frem til ultimo 2024. En del af investeringerne er således gennemført før 2025, ligesom der er kommet nye investeringsprojekter til i dialog med CTR's aftaleparter

Opgørelsen af behovet for investeringer i immaterielle projekter omfatter;

- Mindre opjustering af økonomien i eksisterende godkendte investeringsprojekter.
- Investeringsprojekter, der er godkendt af bestyrelsen og direktionen jf. bestyrelsens forretningsorden siden rammebevillingen blev godkendt december 2024
- Der er ingen nye investeringsprojekter.

	IMMA24-2 Oktober 2024 (t.kr.)	IMMA25-1 Marts 2025 (t.kr.)	Forskel
Igangværende	75.179	87.948	12.769
Idriftsat - Aktiverede projekter	102.531	101.730	- 801
Afsluttet	0	934	934
Hovedtotal	177.710	190.613	12.902

Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, da nogle af projekterne er blevet godkendt og sat i gang, mens andre er afsluttet. Der er derfor ikke tale om en forskel for de samme projekter, men om en forskel for gruppen af projekter hørende til typen på det aktuelle tidspunkt for rapporteringen.

Listen med de konkrete projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Total bud- get (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget IMMA24-2 (t.kr.)	Udkast budget IMMA25-1 (t.kr.)	Realiserede omkostning CTR pr.1/1 2025 (t.kr)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
AMV4 - Optimeringsprojekter	84.850		46.190	56.094	22.577	33.517	0	0	0
AMV4 Fugtindhold i flis og evt. vandtilsætning (04-05)	16.898	63%	10.238	13.349	8.809	4.540	0	0	0
AMV4 Knuser problematikker med stødpåvirkninger (04-27)	4.695	63%	2.821	2.965	1.731	1.234	0	0	0
AMV4 Arbejdsmiljø (04-34)	15.919	63%	10.029	10.054	3.533	6.521	0	0	0
AMV4 Dokumentation (04-32)	8.299	63%	5.241	5.241	2.770	2.472	0	0	0
AMV4 Proces og måleteknik (04-33)	7.796	63%	4.924	4.924	405	4.519	0	0	0
AMV4 Programmering, IDS og opryd. (04-30)	4.796	63%	3.029	3.029	1.871	1.158	0	0	0
AMV4 Skalsikring, evakuering og brandteknik (04-31)	6.168	63%	3.896	3.896	1.258	2.638	0	0	0
AMV4 Flyverlys og alm. belysning af skorsten (04-18)	1.479	63%	801	934	804	130	0	0	0
AMV4 Opbevaring af bioaske, analyse (04-37)	487	63%	0	307	0	307	0	0	0
AMV4 Optimering af lastbilpåslag (04-38)	3.100	63%	1.952	1.953	0	1.953	0	0	0
AMV4 Analyse for brug og problematikker i Grovlab AMV22 (04-39)	300	63%	0	189	20	169	0	0	0
AMV4 Kedel optimering, analysefase (04-21)	900	63%	0	568	287	282	0	0	0
AMV4 Hopper 20 & 30, analysefase (04-50)	250	63%	0	158	0	158	0	0	0
AMV4 Adgangsforhold på transportanlæg, projektering (04-51)	880	63%	0	556	0	556	0	0	0
AMV4 Svingkraner på transportanlæg, design (04-51-02)	200	63%	0	126	0	126	0	0	0
AMV4 Takeup pullies AMV22, (04-55)	1.000	63%	0	630	0	630	0	0	0
AMV4 Varnish dannelse i Kran 20 & 30 (04-61)	350	63%	0	221	0	221	0	0	0
AMV4 Kraner, analysefase (04-40)	500	63%	0	316	0	316	0	0	0
AMV4 Asketransportør, udbedring skader (Bifrost) (04-22-03)	1.398	63%	0	883	0	883	0	0	0
AMV4 Afløbsrender (Bifrost) (04-22-04)	1.035	63%	0	654	0	654	0	0	0
AMV4 Kabelbrønde (Bifrost) (04-22-05)	835	63%	0	527	0	527	0	0	0
AMV4 Heimdal III (04-44)	4.605	63%	0	2.909	0	2.909	0	0	0
AMV1 – Optimeringsprojekter	37.800		10.300	10.584	3.306	7.278	0	0	0
AMV1 Udskiftning af rør i kedel MT1.2 (01-74)	37.800	28%	10.300	10.584	3.306	7.278	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	132.221		75.185	75.185	72.191	2.994	0	0	0
AMV10. Ny Administrationsbygning	132.221	57%	75.185	75.185	72.191	2.994	0	0	0
Ørsted	122.079		40.793	41.139	32.529	8.610	0	0	0
Ørsted - Monodrift af halmkedlen	62.879	40%	26.545	26.545	25.336	1.209	0	0	0
Ørsted - HCV Varmekoncept 2025	21.800	33%	6.848	7.194	7.193	1	0	0	0
Ørsted – AVV2 Ombygning af brændere til letolie	37.400	20%	7.400	7.400	0	7.400	0	0	0
ARC	8.800		5.800	5.280	0	5.280	0	0	0
ARC – Nox rensning på nøddiesel	8.800	60%	5.800	5280	0	5.280	0	0	0

Projekt navn	Total bud- get (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget IMMA24-2 (t.kr.)	Udkast budget IMMA25-1 (t.kr.)	Realiserede omkostning CTR pr.1/1 2025 (t.kr)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
HOFOR Fjernvarme	5.000		0	2.330	0	2.330	0	0	0
Varmepumpe på Lynetten (hensigtserklæring)	1.000	33%	0	330	0	330	0	0	0
Alternativ produktion på Svanemølleværket (modningsprojekt)	4.000	50%	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Grand total	390.490		177.710	190.613	130.603	60.009	0	0	0
Fordeling på Anlægsejere	Total bud- get (t.kr.)		Godkendt budget IMMA24-1 (t.kr.)	Udkast budget IMMA24-2 (t.kr.)	Faktiske omkostning. CTR pr. juli 2024 (t.kr)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
HEP	254.611		131.117	141.864	98.074	43.789	0	0	0
Ørsted	122.079		40.793	41.139	32.529	8.610	0	0	0
ARC	8.800		5.800	5.280	0	5.280	0	0	0
HOFOR Fjernvarme	5.000		0	2.330	0	2.330	0	0	0
	390.490		177.710	190.613	130.603	60.009	0	0	0

DEN VIDERE PROCES

Anlægsejerne har ansvaret for gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter, herunder ansvar for tid, kvalitet og økonomi. Anlægsejerne er ansvarlige for at informere CTR, hvis et investeringsprojekt ikke kan overholde den aftalte ramme eller forudsætninger i øvrigt ændrer sig.

Direktionen har, jf. forretningsordenen for CTR's bestyrelse, bemyndigelse til at godkende investeringsprojekter hos anlægsejerne vedr. investeringsprojekter, hvor CTR's andel ikke overstiger 5 mio. kr., og hvor der ikke er tale om et projekt af strategisk betydning.

Betaling i de enkelte investeringsprojekter foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til den indgåede aftale. Omkostningerne bogføres som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til gældende regler. For at CTR kan opnå Energitilsynets tilladelse til at aktivere løbende betalinger på immaterielle aktiver som en afskrivning, kræver det, at moderselskabet etablerer en garantistillelse, medmindre selskabet er et I/S, hvor ejerne hæfter direkte og solidarisk.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025		
		J.nr.:	200206/114954		
Bilag	14	Til dagsordenens punkt			
			14		
Til:	BESLUTNING	Punkt	<table border="1"><tr><td>B</td></tr></table> Web <table border="1"><tr><td>J</td></tr></table>	B	J
B					
J					

DRAGØR KOMMUNE, AFTALE OM OMKOSTNINGSDÆKNING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Udkast til Aftale om omkostningsdækning mellem CTR og Dragør Kommune.
2. At meddele direktionen mandat til at færdigforhandle endelig aftale med Dragør Kommune, med udgangspunkt i Dragør Kommunes ønske om justering af betalingsbestemmelserne
3. At fremsende Aftale om omkostningsdækning til orientering i CTR's bestyrelse

PROBLEMSTILLING

Dragør Kommunalbestyrelse har den 19. december 2024 besluttet, at godkendelse af varmetaften mellem CTR og Dragør Kommune er betinget af, at der er bindende tilslutning fra mindst 65 % af de potentielle fjernvarmeforbrugere. Dragør Kommunalbestyrelse har fastsat fristen til den 1. juni 2025. Beslutningen medfører, at Dragør Kommune ikke på nuværende tidspunkt kan godkende varmetaften med CTR og først vil give et svar med udgangen af juni 2025.

CTR har som grundlag for at acceptere udsættelse af tidsfristen til ultimo juni 2025 fremsendt udkast til Aftale om omkostningsdækning. Dragør Kommune skal forpligte sig til, såfremt der ikke bliver indgået en varmetafte, at betale de omkostninger, som CTR har afholdt i perioden fra marts 2023 til december 2024 i forbindelse med forundersøgelser og projektering af etablering af fjernvarme i Dragør Kommune. Dragør Kommune skal desuden forpligte sig til at betale CTR's omkostninger i perioden fra december 2024 til juni 2025, såfremt CTR har omkostninger op til 1 mio. kr. til at forberede et alternativt projekt til forsyning af Tårnby Kommune, som bliver overflødigt, fordi Dragør Kommune indgår varmetaften med CTR.

Dragør Kommune har på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2025 godkendt Aftale om omkostningsdækning.

LØSNING/VURDERING

Aftale om omkostningsdækning mellem CTR og Dragør Kommune betyder, at CTR får dækket de omkostninger, som CTR forgæves vil have afholdt for at sikre fjernvarme i Dragør Kommune, når Dragør Kommunalbestyrelse træffer en beslutning i juni 2025.

Aftale om omkostningsdækning omfatter både det scenarie, at Dragør Kommune den 1. juli 2025 ikke kan indgå varmetaften og det scenarie, at Dragør Kommune den 1. juli 2025 godkender varmetaften.

Dragør Kommune har ønsket en justering af aftalen, så betalingsbestemmelserne giver Dragør Kommune bedre mulighed for at opnå bevilling til omkostningerne. Dette vil formentlig medføre, at Dragør Kommune først betaler i 2026. Dette vurderes at være uproblematisk.

POLITISK HANDLERUM

Aftale om omkostningsdækning er udarbejdet i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelse på BE24-4, og understøtter at levering af fjernvarme til Dragør Kommune ikke belaster CTR's forbrugere med øgede omkostninger.

Aftalen vil sikre, at der foreligger en aftale om konsekvenserne, hvis Dragør Kommune skulle beslutte ikke at godkende varmetaften.

ØKONOMI

CTR's bestyrelse har i marts 2023 godkendt, at CTR's administration igangsætter nødvendige forundersøgelser og forprojekter med en budgetramme på i alt 10 mio. kr. CTR's bestyrelse har i

marts 2024 godkendt, at projektering af transmissionsledningen kan igangsættes. Der er afsat et budget på 3,4 mio. kr. Der er pr. 1. december 2024 forbrugt i alt 8,1 mio. kr.

CTR har behandlet opgaven som et samlet projekt i henhold til projektforslaget jf. varmemforsyningsloven. Det er derfor ikke muligt at opdele omkostningerne mht. Dragør og Tårnby. CTR har oplyst Dragør Kommune, at udgiften til Dragør Kommune opgøres som den andel Dragør Kommunes udvidelse udgør af den samlede udvidelse. Med udgangspunkt i projektforslaget kan fordelingen af omkostningerne mellem Tårnby Forsyning og Dragør Fjernvarme opgøres. Den samlede udbygning udgør 200.924 MWh, heraf udgør udbygningen i Dragør Fjernvarme 117.154 MWh, dermed kan 58 % af omkostningerne henføres til udbygningen i Dragør Fjernvarme.

BAGGRUND

Projekt for fjernvarme i Dragør og Tårnby er omfattet af projektforslag for transmissionsledning jf. varmemforsyningsloven og udkast til varmeaftale mellem CTR og Dragør Kommune. Projektforslaget er godkendt af de 2 kommunalbestyrelser i august 2024. Varmeaftalen mellem CTR og Dragør Fjernvarme og aftale om økonomisk sikkerhed med Dragør Kommune er endnu ikke indgået.

På bestyrelsesmødet vil vi orientere om den aktuelle tilslutning af forbrugere til Dragør Fjernvarme.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har den 5. december 2024 besluttet at igangsætte arbejdet med projekt for forsyning af Tårnby Kommune nord fra, ud fra at Dragør Kommune endnu ikke har truffet beslutning om fjernvarme og tilsluttet sig varmeaftalen. CTR skal arbejde for, at Dragør Kommune betaler de afholdte omkostninger, der vedrører Dragør, hvis Dragør Kommune ikke tilslutter sig varmeaftalen. Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 13-03-2025.

VIDERE PROCES

CTR's bestyrelse vil på mødet den 27. marts 2025 blive orienteret om Aftale om omkostningsdækning.

Dragør Kommunalbestyrelse forventes den 24. april 2025 at behandle Varmeaftalen mellem CTR og Dragør Fjernvarme. De forventes at behandle sagen med henblik på at godkende varmeaftalen betinget af, at der 1. juni 2025 er indgået bindende aftaler svarende til 65 % af de forudsatte forbrugere. Varmeaftalen mellem CTR og Dragør Fjernvarme forventes at blive forelagt CTR's bestyrelse på mødet den 28. maj 2025 til betinget godkendelse. Dette vil gøre det muligt at indgå endelig aftale ultimo juni, hvis Dragør Kommunalbestyrelse ønsker det.

BILAG

Nr. 14.1 Aftale om omkostningsdækning (udkast af marts 2025)

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 14.1

J.nr.: 200206/114956

Til dagsordenens punkt
14

Til: ORIENTERING

Punkt ☐ B Web ☐ J

AFTALE OM OMKOSTNINGSDÆKNING

Kurt Helles Bardeleben
Partner
Dampfærgevej 10, 2. sal
2100 København Ø
Sag 23308-0002 emb/æj
~~6. marts 2025~~

Slettet: 11
Slettet: december
Slettet: 2024

UDKAST

AFTALE OM OMKOSTNINGSDÆKNING

Mellem CTR I/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 74 13 21 11
(herefter "CTR")
og Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
CVR-nr. 12 88 15 17
(herefter "Dragør Kommune")

(CTR og Dragør Kommune er samlet benævnt "Parterne")

1. FORMÅL OG BAGGRUND

- 1.1 Dragør Kommune vedtog i oktober 2022 en varmeplan for Dragør Kommune, og rettede derefter henvendelse til CTR om muligheden for at modtage varme fra CTR. Efterfølgende myndighedsgodkendte kommunen et konkret projektforslag for fjernvarmeområderne i Dragør Kommune.
- 1.2 På baggrund Dragør Kommunes anmodning til CTR om at levere fjernvarme til Dragør Kommune og Dragør kommunes efterfølgende godkendelse af CTR's projektforslag, har CTR afholdt en række nødvendige og uopsættelige omkostninger i forbindelse med forprojekt og forundersøgelse. Forprojekt og forundersøgelserne er afgørende forudsætninger for, at det vil være muligt at levere fjernvarme til Dragør Kommune i overensstemmelse med den aftalte tidsplan, som den er udtrykt i de af Dragør Kommune godkendte projektforslag hhv. projektforslag for fjernvarme i Dragør Kommune og projektforslag for CTR's transmissionsledning.
- 1.3 Som led i projektet om etablering af fjernvarme har CTR indgået forhandlinger med Dragør Kommune og Tårnby Forsyning om levering af fjernvarme. Varmeleveringsaftalen indgår i et større aftalekompleks centreret omkring dette projekt. Dragør Kommune har tilkendegivet at man har behov for et længere afklaringsforløb indtil den 30. juni 2025. Dragør Kommune vil senest inden udgangen af juni 2025 tage stilling til, om kommunen vil indgå aftalekomplekset med CTR.
- 1.4 Det er en helt grundlæggende præmis, at omkostninger vedr. forsyning i Dragør, herunder omkostninger afholdt i forbindelse med en forundersøgelse, ikke må udgøre en økonomisk belastning for CTR's interessentkommuner.
- 1.5 Formålet med denne aftale er at fastlægge de betingelser, under hvilke CTR accepterer, at forhandlingsforløbet strækkes indtil den 30. juni 2025.

UNDERSKRIFTSTIDSPUNKT

- 1.6 CTR accepterer, at forhandlingerne om varmel levering og relaterede aftaler pauseres indtil den 30. juni 2025. Denne accept er betinget af, at Dragør Kommune forpligter sig til at dække CTR's omkostninger som beskrevet nedenfor.

2. ØKONOMISKE FORPLIGTELSE

- 2.1 Dragør Kommune forpligter sig til at dække følgende omkostninger, såfremt aftalen om levering af fjernvarme ikke indgås:
- 2.1.1 Alle omkostninger, som CTR har afholdt i perioden fra marts 2023 til december 2024 i forbindelse med forundersøgelser og projektering af etablering af fjernvarme i Dragør Kommune.

- 2.2 Dragør Kommune forpligter sig til at dække følgende omkostninger, såfremt aftalen om levering af fjernvarme indgås:
- 2.2.1 Alle omkostninger op til i alt 1 mio. kr., som CTR afholder i perioden fra december 2024 til juni 2025 for at forberede et eventuelt alternativt projekt til forsyning af Tårnby Kommune.
- 2.3 CTR skal fremlægge dokumentation for de faktiske omkostninger, der er omfattet af aftalen, herunder fakturaer og anden relevant dokumentation.

3. BETALING

- 3.1 Såfremt aftalen om levering af fjernvarme ikke indgås skal Dragør Kommune betale omkostningerne, jf. 2.1.1 inden 30 dage efter modtagelsen af påkrav fra CTR.
- 3.2 Såfremt aftalen om levering af fjernvarme ikke indgås, og Dragør Kommune vurderer, at betaling af de omhandlede omkostninger ikke kan ske inden for den i punkt 3.1 nævnte frist, er Dragør Kommune berettigede til udskyde betalingen med henblik på at indarbejde betalingen i det følgende års budget. Dragør Kommune skal orientere CTR herom skriftligt og senest 30 dage efter Dragør Kommunes beslutning om ikke at indgå aftalen om levering af fjernvarme. Dragør Kommune forpligter sig til at sikre den fornødne bevilling af beløbet i det kommende års budget og sikre betaling til CTR senest den 30. juni i det efterfølgende budget år. Udskydelsen ændrer ikke på Dragør Kommunes samlede betalingsforpligtelse. Perioden for udskydelse er rente og omkostningsfri, under forudsætning af, at der betaling sker rettidigt i henhold til punkt 3.2.
- 3.3 Såfremt aftale om levering af fjernvarme indgås mellem parterne skal omkostningerne som beskrevet i punkt 2.2.1 ovenfor afholdes ved indregning i varmeprisen under varmeleveringsaftalen og subsidiaært afholdes som ekstraordinær afskrivning som beskrevet ved varmeleveringsaftalens punkt 7.10, jf. bilag 8 hertil (som p.t. foreligger i udkast og som parterne er bekendt med).

4. UNDERSKRIFT

Navn:

Titel:

Navn: Line Barfod

Titel: Bestyrelsesformand for CTR I/S

Navn:

Titel:

Navn: Randi Skogstad

Titel: Adm. Direktør for CTR I/S

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	15	J.nr.:	200206/114966
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	15
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

SPIDSLASTCENTRAL PÅ BELLAHØJVEJ 14: MULIGHED FOR FRIKØB AF KOMMUNENS TILBAGEKØBSRET

BAGGRUND

Københavns Kommune har 10. februar 2025 varslet et tilbagekøb af spidslastcentralen på Bellahøj. Der er dog mulighed for, mod betaling, at frikøbe eller udskyde tilbagekøbsretten.



CTR's spidslastcentral er placeret ved Bellahøj i en kælder under et parkeringsareal. I 1950'erne, da arealet, hvorpå CTR har sin spidslastcentral liggende, blev solgt til boligforeningen, blev der indført en tilbagekøbsklausul, som medfører, at Københavns kommune i 2030 med 5 års varsel, kan tilbagekøbe grund og ejendom for nul kr. Tilbagekøbsklausulen blev overført til CTR, da CTR i 1997 overtog ejendommen fra FSB.

ORIENTERING

CTR har anmodet om et tilbud på frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. Da der ikke er foretaget en vurdering på grund eller ejendom siden 2020, kendes beløbet størrelse ikke. Det er et krav fra Københavns Kommune, at der udføres en mæglervurdering, som grundlag for kommunens tilbud om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten, hvilket er bestilt.

Centralen er oliefyret og skal på sigt ombygges, så et alternativ kunne være at lade Københavns Kommune overtage grund og bygninger i 2030 og etablere elkedler andet sted. En umiddelbar forventning er, at det vil indebære højere omkostninger. Det tages dog op til vurdering, når tilbud fra Københavns Kommune modtages, og vi kender en samlet økonomi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Nuværende ejendomsværdi fra 2020 er 5.550.000 kr., og lægger man det til grund, så vil det koste CTR godt 600.000 kr. at udskyde tilbagekøbsretten i 20 år. Udviklingen i ejendomspriser i København taler dog for, at vurderingen er steget siden 2020.

Sagen skal, jf. Københavns Kommune, afklares og afregnes inden udgangen af marts måned, så derfor kan en skriftlig behandling i bestyrelsen komme på tale.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	17	J.nr.:	200206/115027
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	17
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

STRATEGISKE CTR ANLÆGSPROJEKTER – FREMDRIFT OG TIDSPLAN

BAGGRUND

CTR's egne strategiske anlægsprojekter, der understøtter den grønne omstilling, er;

- Opstilling af to elkedler og varmeakkumuleringstank, Frederiksberg Varmecentral (FVC)
- Udskiftning fra olie til gas på 2 kedler, Frederiksberg Varmecentral
- Opsætning af varmeakkumuleringstank på Gladsaxe Spids- og reservelastcentral (GLC2)
- Opsætning af varmeakkumuleringstank og omstilling fra olie til gas på Spids- og reservelastcentral, Hagedornsvej (NYC)
- Opsætning af havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn
- Udbygning af fjernvarme på Sydamager (Tårnby og Dragør), herunder to luft til vand varmepumper, en elkedel og en varmeakkumuleringstank

CTR's mål om fossilfri fjernvarme 2030 forudsætter desuden omstilling af yderligere en række spids- og reservelastcentraler fra fossile til fossilfri brændsler. Ovenstående liste vil løbende blive suppleret med disse projekter i takt med, at der er gennemført idéfase og påbegyndt forprojekt. Orienteringen omfatter ikke de projekter, som HOFOR gennemfører i Københavns Kommune samt øvrige projekter, som gennemføres af eksterne parter, hvor CTR har immaterielle rettigheder.

ORIENTERING

CTR vil udarbejde et oversigtskort til bestyrelsen, som viser CTR's strategiske anlægsprojekter. Kortet skal understøtte en regelmæssig kommunikation til bestyrelsen, der sikrer fælles viden om projekternes fremdrift og den aktuelle viden om, hvornår de enkelte projekter vil bidrage konkret til effektivering af CTR's strategiske målsætninger.

Navn på projekt	Aktuel fase	Forventet afslutning	Bemærkning (evt. risiko)
FVC - elkedler	Projektering og Udbud Gennemførsel	2027	50% af entreprisekontrakter er underskrevet
FVC - biogas	Forprojekt	2027	Dialog med Evida om levering af gas
GLC2 - VAK	Projektering og Udbud	2027	Dialog med Energinet og Radius om risiko
NYC - VAK	Forprojekt	2028	
Skovshoved Havn - Varmepumpe	Forprojekt	2030	Bestyrelsen behandler faseskift 27/3-25
Fjernvarme Amager	Forprojekt	2029	Afventer beslutning fra Dragør Kommune

CTR vil ligeledes regelmæssigt udarbejde kommunikationsmateriale om de strategiske anlægsprojekter, som understøtter bestyrelsens mulighed for at bidrage til den strategiske kommunikation overfor interessenter fx kommunalbestyrelsen, kommunale administrationer og eksterne samarbejdspartnere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Den strategiske kommunikation har ikke økonomiske konsekvenser for CTR. Omkostninger til kommunikationsmateriale indgår i budgettet for de enkelte anlægsprojekter

BILAG

17.1 Kort med strategiske anlægsprojekter

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 17.1

J.nr.: 200206/114936

Til dagsordenens punkt

17

Til: ORIENTERING

Punkt ☐ B Web ☐ J

KORT – STRATEGISKE ANLÆGSPROJEKTER

STRATEGISKE ANLÆGSPROJEKTER – GRØN OMSTILLING



**GLADSAXE SPIDSLASTCENTRAL
TRANSFORMERVEJ**
– VAK
HVAD: 7.300 m³ varmeakkumuleringstank
FASE: Projektering og Udbud
TID: 2023-2027

SKOVSHOVED HAVN
– HAVVANDSVARMEPUMPE
HVAD: 35 MW Havvandsvarmepumpe
FASE: Projektering og Udbud
TID: 2024-2030

SPIDSLASTCENTRAL HAGENDORFVEJ
– VAK OG OMSTILLING TIL GAS
HVAD: 5.000 m³ varmeakkumuleringstank
2 x 11 MW kedler
FASE: Forprojekt
TID: 2024-2028

FREDERIKSBERG VARMECENTRAL
– EL KEDLER OG VAK
HVAD: 2 x 50 MW elkedler
2.500 m³ varmeakkumuleringstank
FASE: Projektering og Udbud
TID: 2023-2027

FREDERIKSBERG VARMECENTRAL
– OMSTILLING TIL BIOGAS
HVAD: 2 x 50 MW gaskedler
FASE: Forprojekt
TID: 2025-2027

UGANDAVEJ
– ENERGICENTRAL
HVAD: 16 MW luft-til-vand varmepumpe
FASE: Forprojekt
TID: 2024-2029

NDR. DRAGØRVEJ
– ENERGICENTRAL
HVAD: 16 MW luft-til-vand varmepumpe
30 MW elkedel
6.000 m³ varmeakkumuleringstank
FASE: Forprojekt
TID: 2024-2029

- SIGNATURFORKLARING**
- Transmissionsledning
 - Grundlastanlæg
 - Spidslastanlæg – CTR
 - Spidslastanlæg – Andre
 - Vekslerstation
 - Anlægsprojekt

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	18	J.nr.:	200206/114985
		Til dagsordenens punkt	18
Til:	ORIENTERING	Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

RAMMERNE FOR INDPASNING AF NYE ANLÆG I BYEN

BAGGRUND

Bestyrelsen har på strategimødet den 5. december 2024 drøftet, hvorledes indpasning af nye anlæg i byen skal håndteres i CTR. I bilag [18.1](#) er vedlagt den præsentation, der blev vist på mødet.

CTR forventer, at der de næste 5 år vil være 5-6 strategiske projekter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at arbejde målrettet med indpasning i byen og inddragelse af interessenter.

ORIENTERING

I bilag [18.2](#) er formuleret retningslinjer for, hvorledes CTR i regi af projektmodellen arbejder med indpasning. Hovedprincippet er, at der foretages screening i den indledende fase, så der fra projektets start er opmærksomhed på de muligheder og udfordringer, som det konkrete anlægsprojekt rummer. Herefter konkretiseres arbejdet med indpasning gennem borgerinddragelse, samarbejde med de lokale myndigheder og inddragelse af faglige eksperter.

Inspireret af Temaeftermiddagen om Fremtiden Fjernvarme i Hovedstadsområdet har CTR noteret sig, at inddragelse skal ske tidligt, og at der skal være mål for, hvordan inddragelse skal føre til gode løsninger og en god proces. Når hensigten er at sikre aktiv involvering og synlige resultater – kan målene fx være, at alle interessenter vil opleve, at de inddrages på en måde, der er relevant og skaber medejerskab til løsningerne, at anlægget udstråler god og smuk arkitektur eller bidrager til biodiversitet, at der er et harmonisk samspil mellem aktiviteterne i nærmiljøet, samt at anlægget er med til at understøtte et bæredygtigt nærmiljø.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Større varmepumper, Varmeakkumuleringsstanke og andre nye energianlæg vil med en placering i den tætte by og tæt på rekreative anlæg, kræve en arkitektonisk indpasning. Det er, jf. en afgørelse fra Forsyningstilsynet, muligt at indarbejde denne tilpasning i anlægsbudgettet med max 4 - 5 % af anlægsudgiften.

ANDEN BETYDNING FOR CTR

Arbejdet med indpasning af nye anlæg i byen fordrer rådgivere med kompetencer indenfor kommunikation og dialog, som ligger ud over den traditionelle tekniske rådgivning. CTR vil derfor i fremtiden anvende et bredere spekter af tekniske eksperter, som kan bistå os i at gennemføre gode projekter.

Slettet: 16

Slettet: 16

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 013

Bilag 18.1

J.nr.: 200206/114988

Til dagsordenens punkt
18

Til: ORIENTERING

Punkt ☒ B Web ☐ J

INTRODUKTION AF PRINCIPPER FOR SAMSPIL MED BYEN

Samspil Indpasning i byen



Samspil mellem by og fjernvarme: Indpasning er del af CTR's DNA



En proces for involvering og inddragelse

- Følger CTR's projektmodel
 - Idefase
 - Forprojekt
 - Projektering og udbud
 - Gennemførelse
 - Idriftssættelse og evaluering

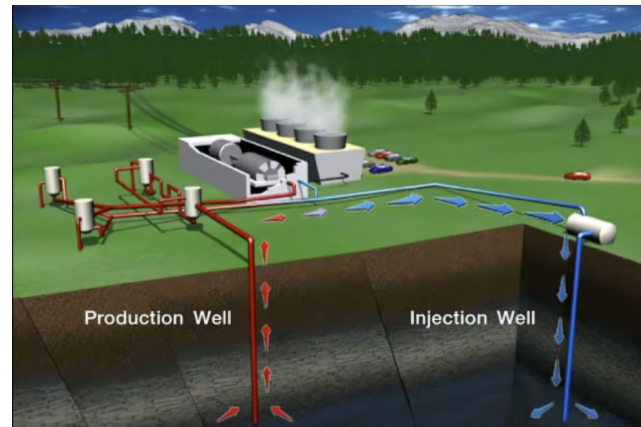




Indledende screening

- Fase; Idefasen
- Omfatter en vurdering af om nye anlægs størrelse og placering i relation til omgivelserne og eksisterende forhold.
- Resultatet forlægges bestyrelsen inden forprojekt startes
- Eksempler;
 - Geotermi
 - Stor påvirkning af omgivelserne i anlægsfasen, mulighed for positiv synergi i driftsfasen
 - FVC – de sidste 2 oliekedler ændres til gaskedler
 - Begrænset påvirkning af omgivelser i anlægsfasen (foregår indenfor eksisterende bygning) – alternativ stor påvirkning, hvis skorsten nedlægges

Indledende screening – eksempler geotermi

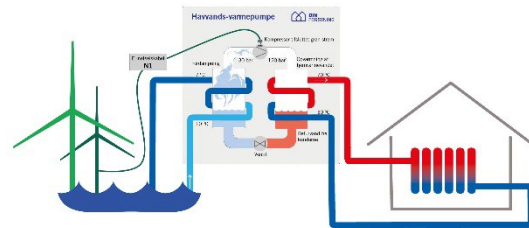




Konkret vurdering

- Fase; Forprojekt – (kun hvis det har vist sig som relevant efter screening i idefasen)
- Omfatter konkret analyse mht. landskab, arkitektur, sikkerhed, interessenter/partnerskaber
- Mulig indpasning, f.eks. Overflader, biodiversitet, placering under terræn, understøtte andre funktioner
- Resultatet forlægges bestyrelsen samtidig med øvrige resultater i forprojektet
- Eksempler;
 - Havvandsvarmepumpe, Skovshoved havn
 - Arkitektur tilpasset det maritime miljø, forbedring af vandkvalitet i havnen.
 - NYC – Varmeakkumuleringstank – helhedsplan
 - Biodiversitet på beskyttet i bebygget miljø, kunstnerisk bearbejdning og tilpasning områdets dimensioner
 - Forskønnelse ved fjernelse af olietank
 - Dialog med Gentofte Kommune i regi af New European Bauhaus

Konkret vurdering – eksempler Skovshoved havn



Konkret vurdering – eksempler NYC





Plan for gennemførelse

- Fase; Projektering og Udbud (af det som er beskrevet i forprojektet)
- Omfatter projektering eller planlægning af de konkrete tilpasninger mht. landskab, arkitektur, sikkerhed, interessenter/partnerskaber
- Kunne være et samarbejde med kunstner om udsmykning, arkitektonisk bearbejdning, plan for omlægning af tidligere ”asfalt” til økologisk kile
- Resultatet indgår i anlægsøkonomi/businesscase, der forlægges bestyrelsen når der træffes beslutning om at afsætte bevilling til projektet
- Eksempler;
 - GLC2 – Varmeakkumuleringsstank
 - Arkitektur eller kunstnerisk bearbejdning planlagt i tæt dialog med planmyndighed for indpasning i bymiljøet i Gladsaxe.



Gennemføre et godt projekt

- Fase; Gennemførsel (det som er projekteret og udbudt)
- Omfatter det konkrete samarbejde med entreprenører og andre leverandører, så indpasningen i byen bliver som vi har tænkt og planlagt
- Kunne være et samarbejde med lokale borgere omkring omlægning og drift af grønne arealer, samarbejde med kunstner eller kunstner om udsmykning
- Resultatet indgår i anlægsøkonomi/businesscase, der forlægges bestyrelsen når der træffes FID (beslutning om at indgå de konkrete leverandørkontrakter)
- Eksempler;
 - FVC – Varmeakkumuleringstank
 - Leverandøren skal levere en Varmeakkumuleringstank, så den opleves som en tilføjelse til byens arkitektur.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2025/1

Dato: 13-03-2025

Bilag 18.2

J.nr.: 200206/114900

Til dagsordenens punkt
18

Til: ORIENTERING

Punkt ☒ B Web ☐ J

RAMMER FOR INDPASNING AF NYE ANLÆG I BYEN

Retningslinjer vedr. CTR anlæg – Samspil, Indpasning i byen



Indledning

Nye krav og udfordringer

CTR's strategi er klar. Vi vil være et grønt energiselskab. Vi leverer sikker, billig og grøn fjernvarme. Overgangen til el-baserede varmesystemer som varmepumper og opbygning af varmelagre sker for at gennemføre grøn omstilling af fjernvarmen og koble fjernvarmesystemet med elsystemet.

CTR har siden starten i 1984 bygget mange anlæg, som påvirker byens fysiske udtryk. Der er bygget nye vekslerstationer, anlagt store transmissionsrør, og bygget spids- og reservelaststationer med høje skorstene. Mangle anlæg ligger under jorden og ses kun som små trappenedgange. De nyere stationer har en nyere arkitektonisk udtryk, som også er tilpasset de funktionelle krav til de enkelte anlæg.

De nye anlæg skal bygges til lokalt produceret varme tættere på forbrugerne. Vi skal derfor finde nye arealer eller genbruge vores nuværende bebyggelser på andre måder. De nye typer anlæg som varmepumper og varmelagre påvirker omgivelserne visuelt og funktionelt. Varmepumper er placeret ved kilden til energien – fx ved havet eller et eksisterende vandværk, hvor der ikke tidligere har været energiproduktion. Varmelagre skal være høje og slanke og vil ofte være højere end de omkringliggende bygninger.

CTR's bestyrelse har strategisk vurderet, at der er behov for at formulere retningslinjer for, hvordan vi håndterer indpasningen i byens fysik. Retningslinjerne omfatter metoder til identificering af behovet i de enkelte tilfælde. Ligeledes omhandler retningslinjerne processen for, hvordan CTR sikrer, at indpasningen sker i en forpligtende dialog med beliggenhedskommunen og de berørte parter. De konkrete tekniske løsninger vil afhænge af de konkrete forhold. CTR har således valgt, at der ikke skal udarbejdes en ny arkitektonisk standard for bygninger og andre tekniske anlæg.

Indledende screening af projekter

Screeningen udføres i Fasen; Idéfase.

Screeningen igangsættes for fysiske projekter, som opføres udenfor eksisterende bygninger eller, som medfører ombygning af eksisterende bygninger. Det betyder, at der ikke screenes, når et projekt alene omfatter tekniske ombygning af anlæg inden i en eksisterende station eller, hvis transmissionsnettet renoveres.

Screeningen omfatter en vurdering af det nye anlægs størrelse og placering i relation til omgivelserne og eksisterende forhold. Der er særlig fokus på at undersøge, om det nye anlæg i betydelig grad kan ses eller høres af andre naboer og andre borgere og dermed medfører påvirkninger af omgivelserne.

Screeningen har også fokus på, om der er mulighed for samarbejde eller behov hos lokale brugere og naboer, samt andre interessenter, som kan understøtte en god relation og bymæssig indpasning. Det nye anlæg kan dermed ses som en ressource i relation til omgivelserne.

I det omfang screeningen viser, at der er identificeres mulige gener for omgivelser eller nye ressourcer i relation til omgivelserne, skal der gennemføres en konkret vurdering.

Resultatet af den indledende screening indgår i afrapporteringen af idéfasen og dermed i gate-beslutningen jf. projektmodellen inden næste fase igangsættes (Fasen: Forprojekt)

Konkret vurdering af anlægsprojekter mhp. samspil med byen

Vurderingen udføres i Fasen; Forprojekt.

Vurderingen skal føre frem til en konklusion, der kan indgå i det videre arbejde. Indeholder i vurderingen skal omfatte følgende emner;

- Planforhold som sætter rammen for nye forhold – herunder retningslinjer eller bestemmelser i kommuneplaner, ex. Gentofte New European Bauhaus
- Landskabsanalyse
- Arkitektoniske analyse
- Vurdering af sikkerhed jf. regler for kritisk infrastruktur
- Interessentinddragelse mhp. afdækning af behov hos naboer, brugere, andre borgere, samt mulige partnerskaber
- Forslag til proces – herunder anvendelse af borgerinddragende processer
- Fysiske / tekniske muligheder for indpasning i byen
 - o Udformning af overflader, arkitektur, kunstnerisk bearbejdning
 - o Dimensioner (over/underjorden)
 - o Understøtte / indeholde anden funktionalitet og naboskaber
 - o Dialog med brugere, naboer og andre interessenter
 - o Andre ideer
- Estimat på den (mer)økonomi, der kan forventes for at anlægget kan indpasses.

Resultatet af vurderingen skal indgå i projektindstillingen og dermed gate-beslutningen jf. projektmodellen inden næste fase igangsættes (Fasen: Projektering og udbud)

Konkretisering i det enkelte projekt

I fasen Projektering og Udbud gennemføres den inddragende proces, som er fastlagt i fasen Forprojekt. Denne proces er både ressourcekrævende og kræver andre kompetencer end den traditionelle tekniske rådgivning. CTR indgår en aftale med konsulent, som har borgerinddragelse, facilitering og samfundsforandring som kompetence.

Der vil ofte også ved udformning af de konkrete tilpasninger være behov for ydelser fra arkitekt, landskabsarkitekt, kurator (kunst), kommunikation mm. Dette skal ske i tæt koordination med den tekniske rådgiver tilknyttet anlægsprojektet.

Gennemførsel af processen for fastlæggelse af den konkrete tilpasning – fx samarbejde med kunstner om et kunstværk, planlægges, så alle forudsætninger er afklaret, inden der bliver indgået kontrakter med de entreprenører, der skal udføre det konkrete tekniske anlæg.

Anlægsøkonomi

Forsyningssekretariatet har i en konkret afgørelse vedr. ARC vurderet, at varmeselskaber har lov til at anvende økonomiske midler til den konkrete indpasning i bymiljøet. Det forudsættes, at der er tale om mindre beløb (4-5 % af anlægsbudget) og ikke anlæg som betyder, at varmeselskaberne efterfølgende skal drive aktiviteter ud over det, som er nødvendigt for at levere den økonomisk optimale varme.

Omkostningen estimeres i anlægsoverslag med den detaljering, der kræves i de forskellige stadier i projektmodellen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	20	J.nr.:	200206/114998
Til:	REDEGØRELSE	Til dagsordenens punkt	20
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

REDEGØRELSE OM SOCIALE KLAUSULER, ARBEJDSKLAUSULER OG KÆDEANSVAR

ÅRETS KONTROLLER 2024 OG FORVENTNING TIL 2025

CTR har ikke haft mistanke om afvigelse fra de aftalte sociale klausuler og arbejdsklausuler, eller modtaget henvendelser herom.

CTR har opgjort omfanget af tjenesteydelser eller bygge- og anlæg i vores anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. I nedenstående tabel ses omfanget af aktivitet i 2024.

Type	Omfang 2024 mio. kr.	Entrepriser over 5 mio. kr.
Afhjælpende vedligehold	29	Ingen
Forebyggende vedligehold	41,8	1 entreprise (SPX Flow Technology, Danmark) 3 aftaler med varmedistributionsselskaber (VDS)
Igangværende anlægsarbejder	64	3 entrepriser (Aktiv Energi Anlæg, Inopower, Bravida) 1 aftale (Nettilslutningsaftale, Energinet)

Det ses af tabellen, at CTR i 2024 har haft syv aftaler, som er omfattet af reglerne om praktik- og uddannelsespladser. Det forventes, at kontrol og kravoverholdelse vedr. sociale klausuler i de tre aftaler med VDS udføres af det enkelte VDS.

CTR og vores eksterne byggeledere udfører løbende opfølgning overfor de enkelte entreprenører og på byggepladserne. Den største byggeplads i 2024 var spids- og reservelaststationen på Phi-stersvej. Her er gennemført et anlægsarbejde, hvor der er udskiftet 2 brændere med tilhørende tilpasning af ventilationer mm. Størsteparten af entreprisen er indkøb af 2 nye kombibrændere, som er produceret i England. På byggepladsen har været medarbejder fra firmaet AEA. Hver medarbejder er identificeret med navn og mailadresse, hvormed de har været oprettet i vores adgangssystem.

De 2 nye entrepriseaftaler med Inopower og Bravida er indgået i november 2024 og vedrører Frederiksberg Varmecentral, hvor vi udskifter 2 oliekedler med elkedler, opstiller en stor transformer og etablerer kabelforbindelse til Energinets anlæg Lindevang. Der kommer senere entrepriser vedr. nedbrydning af eksisterende kedler, bygning af rørsystemer og anlæg af varmeakkumuleringskøle-tank. Der er betalt 1. rate, som knytter sig til entreprenørgarantien. Udførelsen påbegyndes medio 2025 og forløber frem til medio 2027. Der har således ikke været udført aktiv kontrol på byggepladser vedr. disse entrepriser, da de fysiske arbejder ikke er påbegyndt.

I 2025 forventer vi et større omfang af anlægsarbejder. Ud over anlægsprojektet på Frederiksberg Varmecentral regner vi også med anlægsarbejde på Gentofte spids- og reservelaststation (GLC2),

hvor ventilationen skal forbedres som forberedende arbejde til etablering af en Varmeakkumuleringsstank. På Amager afventer vi, at Dragør Kommune træffer beslutning om at påbegynde etablering af fjernvarme i Dragør. Kommer der en positiv beslutning, så skal CTR påbegynde arbejde med etablering af ny transmissionsledning, der skal tilsluttes CTR's nuværende anlæg.

CTR ønsker at indgå aftale med ekstern samarbejdspartner med henblik på at sikre dels kapacitet til kontrol på større byggepladser og dels kompetence til at arbejde med komplekse entreprisekontrakter og leverandørforhold.

CTR har rakt ud til HOFOR Fjernvarme, som har opbygge en intern funktion til kontrol og opfølgning på sociale klausuler mhp. etablering af et mere formelt samarbejde. HOFOR er ved at undersøge, om det er juridisk muligt. CTR er ligeledes i dialog med Odense Kommune, som har samarbejde med kommuner på Fyn om kontrol af arbejdsklausuler. Odense Kommune undersøger ligeledes, om det er juridisk muligt at indgå samarbejde. CTR vil på samme måde undersøge, om Københavns Kommune kan være en samarbejdspartner. Når der forligger oplæg til samarbejdsaftale, vil det blive forlagt kontaktudvalget og bestyrelsen.

BAGGRUND

CTR har siden vedtagelsen i 2014 gjort brug af et sæt sociale klausuler, der indeholder krav til danske løn- og arbejdsvilkår, samfundsansvar og praktik- og uddannelsespladser ved udbud over en vis størrelse. Det overordnede mål er opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration for leverandører og CTR.

CTR har derfor et paradigme, som gælder alle CTR's leverandører. Kravene kan opsummeres i tre;

Krav om danske løn- og arbejdsvilkår (Arbejdsklausulen)

Arbejdsklausulen fastlægger bl.a., at arbejdstagere, der udfører bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelsesopgaver, skal sikres løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres.

Samfundsansvar

Ud over krav om danske arbejdsvilkår stiller CTR krav til samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter leverandørerne sig ved opfyldelsen af kontrakten til at udvise samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's 10 Global Compact-principper. Principperne i FN's Global Compact handler om: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.

Praktik- og uddannelsespladser

For opgaver, der har en varighed på 6 mdr. og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr., og/eller den samlede entreprise skønnes at være mindst 5 mio. kr., skal Leverandøren beskæftige mindst én praktikant for hver gang nævnte beløbsgrænser passerer.

I alle relevante kontrakter omhandlende tjenesteydelser eller bygge- og anlæg medtages CTR's paradigme for sociale klausuler, som vedtaget af bestyrelsen i 2014 og senest opdateret i 2019.

Leverandørerne er forpligtet til at opfylde de tre krav efter paradigmet for opfyldelsen af kontrakten. I relation til kædeansvar forpligter leverandøren sig ligeledes for underleverandørers varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på samme måde som for egne forhold.

Hvis CTR anmoder skriftligt om det, er leverandøren forpligtet til at fremsende dokumentation for, at kravene er opfyldt ud fra en række detaljerede krav. Hvis CTR har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter anmodning fremsende en fyldestgørende redegørelse. Leverandøren og CTR har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

CTR's kontrol omfatter ikke immaterielle projekter. Det er forudsætningen, at kontrol og kravoverholdelse vedr. sociale klausuler i IMMA projekter påhviler anlægsansvarlige (HEP, Ørsted, ARC).

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	21	J.nr.:	200206/114999
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	21
		Punkt	☒ B ☐ Web ☐ J

ORIENTERING OM ÆNDRING AF VARMEFORSYNINGSLOVEN

BAGGRUND

Folketinget har vedtaget lovforslag om ændringer i den økonomiske regulering af fjernvarmen og ændringerne om indførelse af et nyt forbrugerprisloft, ny regulering af koncerninterne aftaler og krav om to uafhængige bestyrelsesmedlemmer i kommunale A/S og ApS .

Ændringerne trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2025.

1) Prisloft

Varmedistributionsselskaberne ligger rigtig pænt på den gode side af forbrugerprisloftet.

Forbrugerne betaler 200-250 kr./GJ i vores forsyningsområde og med et prisloft på over 400 kr./GJ, så ser det umiddelbart fornuftigt ud.

2) Afskrivninger

Afskrivningsbekendtgørelsen er ændret, så "rørledninger og dertilhørende ventiler" kan afskrives i en periode på højst 45 år fra idriftsættelsestidspunktet. Dette gælder også investeringer, som er idriftsat før 2025.

Ultimo 2024 er CTR's restafskrivning af allerede anlagte ledninger på omkring 70 mio. kr. Ved en ændret afskrivningsperiode, fra de nuværende 25 år til 45 år, vil de årlige afskrivninger på allerede anlagte ledninger falde med ca. 2 mio. kr. årligt, svarende til omkring 8 kr. inkl. moms hos en modelforbruger. Det vil således have begrænset betydning for forbrugerprisen på eksisterende anlæg.

For nye anlagte ledninger kan det, med det nuværende planlægningsoverslag betyde en reduktion i afskrivninger på op mod 5 mio. kr. årligt, svarende til omkring 20 kr. årligt inkl. moms hos en modelforbruger. Besparelsen på ca. 20 kr. ved at afskrive de nye ledningsanlæg over 45 år i stedet for 25 år vil først kunne effektueres i den takt, de nye ledningsanlæg bliver sat i drift, dvs. omkring år 2028 med nuværende planlægningsoverslag.

CTR skal beslutte, om det er noget, vi skal gøre brug af samt fra hvilket regnskabsår.

3) Koncerninterne aftaler

Ifølge den ny bekendtgørelse skal varmeselskaberne nu dokumentere, at aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber er indgået på vilkår, som svarer til vilkår mellem uafhængige parter (markeds-mæssighed). Reglerne er baseret på OECD's og Skatteforvaltningens vejledninger om transfer pricing, og indeholder bl.a. krav om, at aftaler skal indgås i skriftlig form, og det skal kunne dokumenteres, at priser og vilkår er markeds-mæssige.

En række af de aftaler CTR har med fx de kommunale varmedistributionsselskaber er omfattet af de nye regler. Dialog med VDS'erne om dette pågår.

Konsekvensen af den nye bekendtgørelse for CTR er en løbende øget administrativ byrde både ved indgåelse af aftaler omfattet af reglerne, men særligt også i forbindelse med udarbejdelse af en omfattende dokumentation, der skal holdes opdateret, og oversigter der skal indsendes og offentliggøres. Reglerne har til formål, at sikre, at varmekunderne ikke betaler for meget til fordel for koncernforbundne/interesseforbundne kommercielle selskaber.

4) Uafhængige bestyrelsesmedlemmer

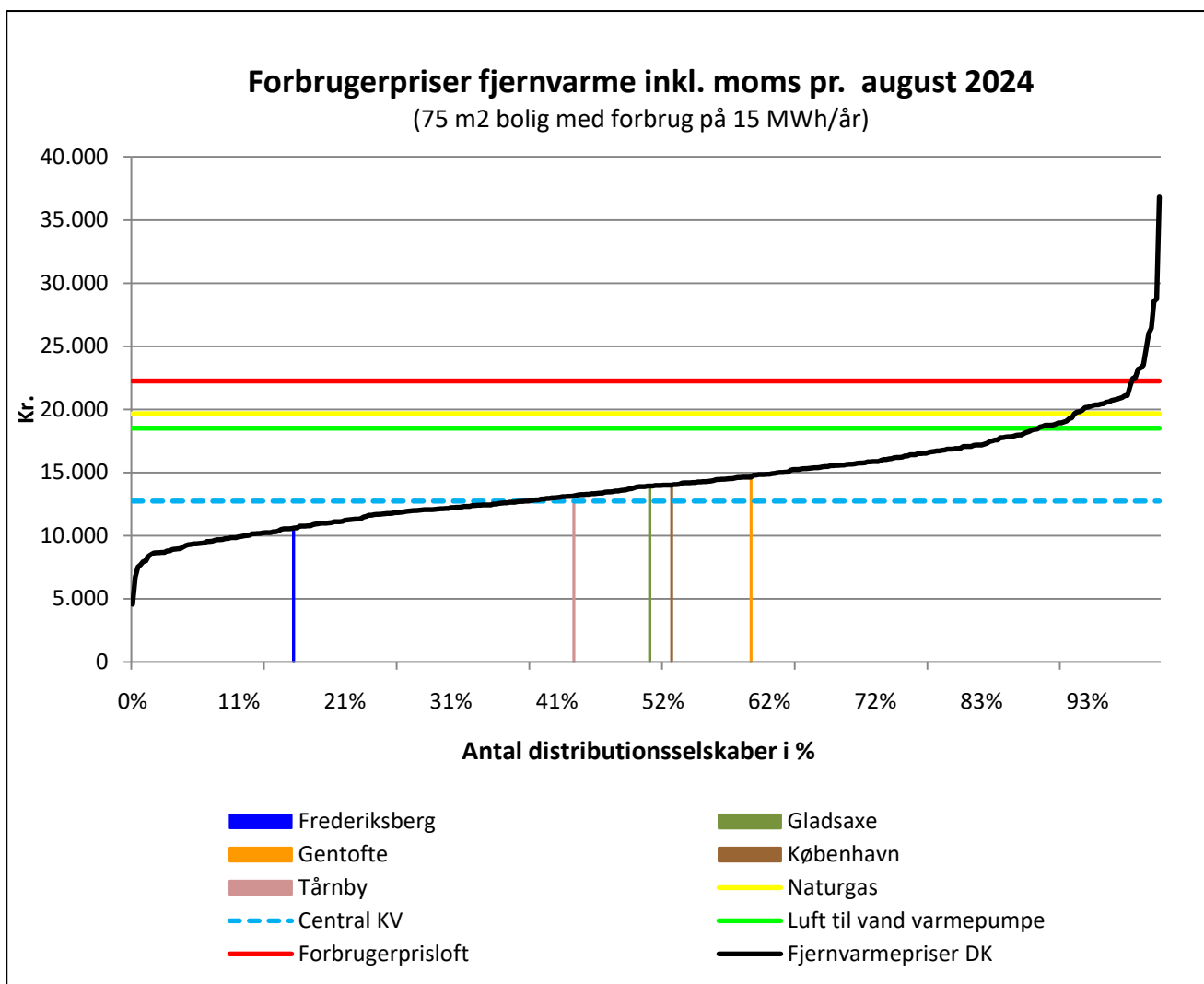
Fremover skal mindst to medlemmer af bestyrelsen i kommunalt ejede varmeselskaber med begrænset ansvar (dvs. aktie- og anpartsselskaber) være uafhængige.

CTR er som I/S ikke omfattet af de nye krav om "Uafhængige bestyrelsesmedlemmer".

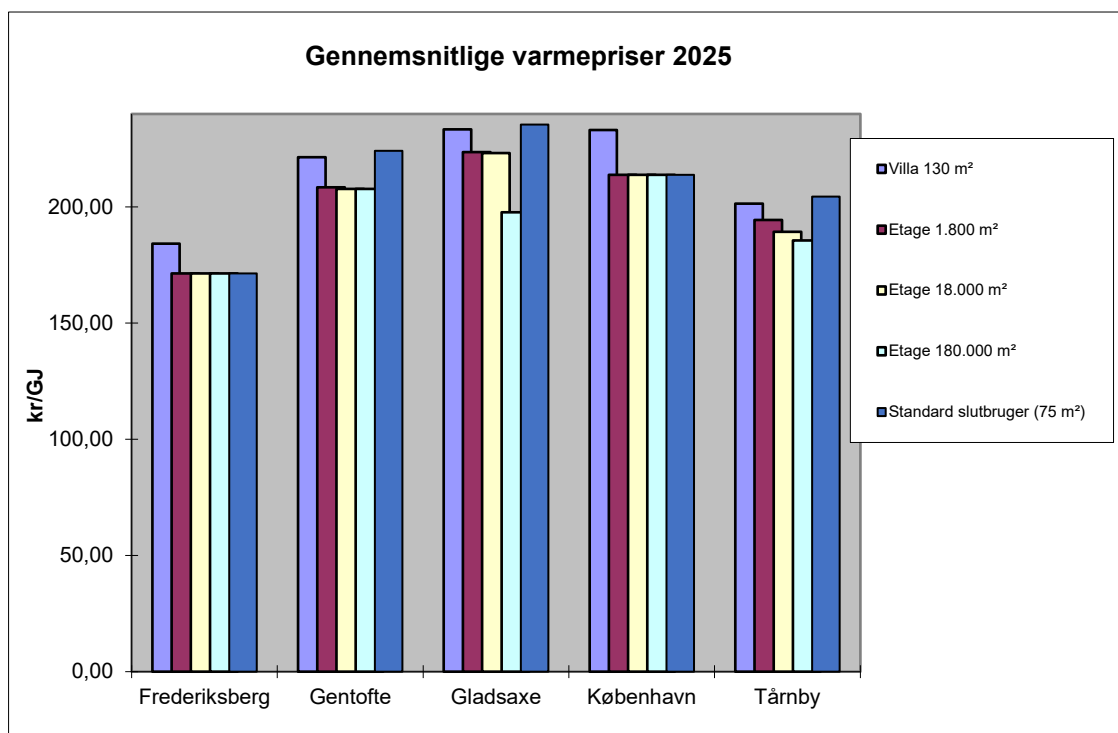
ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER**BAGGRUND FOR ORIENTERING**

CTR's kontaktudvalg samt bestyrelse orienteres årligt om sammenligning af forbrugerpriser i de fem kommuner og prisudvikling i året før (bilag 20.2). Bilaget suppleres med bilag 20.1, som omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv vedrørende indeværende år.

Siden sidste år er der indført et forbrugerprisloft under Varmeforsyningsloven. Forbrugerprisloftet for 2024 ligger på 412 kr./GJ svarende til 22.248 kr. pr. år for standardlejlighed på 75 m². Det ses i figuren nedenfor, at slutbrugernes pris i alle CTR's fem ejerkommuner i 2024 lå under forbrugerprisloftet, og at varmeprisen i CTR's område desuden lå under prisen for varme fra gasfyr og individuel luft til vand varmepumpe.



I nedenstående figur sammenlignes forbrugerpriser i 2025 for forskellige boligtyper.



Tallene uddybes i de vedlagte bilag.

BILAG

- 22.1 Orientering om forbrugerpriser 2024
- 22.2 Sammenligning af forbrugerpriser 2025

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	22.1	J.nr.:	200206/115001
		Til dagsordenens punkt	22
Til:	ORIENTERING	Punkt	B Web J

ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER 2024

Varmeprisen hos forbrugerne i de enkelte CTR ejerkommuner i 2024

Når CTR har solgt varmen til de lokale varmedistributionsselskaber, sendes den videre til forbrugere via de lokale distributionsnet i aftagerkommunerne. Både sammensætningen af slutbrugere og prisstruktur for betaling af fjernvarmen er forskellig i de fem aftagerkommuner, hvilket er medvirkende til forskelle i varmepriserne. De lokale varmepriser afhænger af:

- Distributionsselskabernes afskrivningspolitik
- Indregning af tidligere års over- eller underskud i årets pris
- Forbrugertæthed – længere afstand mellem forbrugerne giver større varmetab i distributionsnettet
- Distributionsnettets alder og tilstand – ældre net betyder typisk højere omkostninger til drift og vedligeholdelse
- Øvrige leverandører – HOFOR køber ca. 35 % af sit varmeforbrug via egne aftaler med producenterne og ca. 65 % fra CTR.
- Ingen af forsyningernes afkølingstariffer er med i Forsyningstilsynets prisstatistik, derfor kan forholdet mellem de forskellige forsyninger godt være anderledes i den faktiske pris, da forbrugere køler forskelligt og afkølingstarifferne er opbygget forskelligt.

Forsyningstilsynets sammenligning af forbrugerpriser august 2024

Forsyningstilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i august 2024. Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Tårnby og København indgår i denne undersøgelse, og deres prismæssige placering i undersøgelsen er vist i figuren nedenfor.

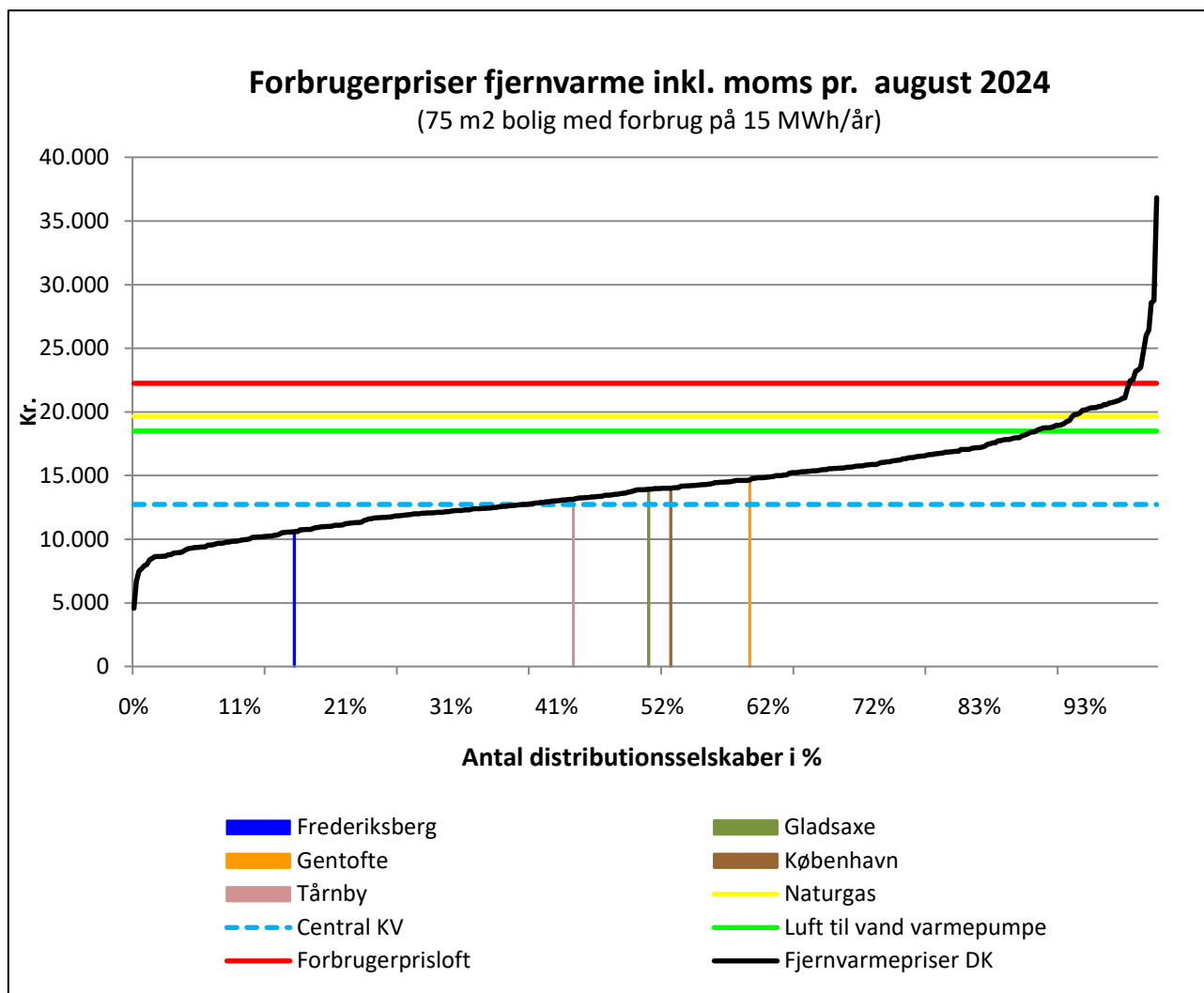
I figuren er prisfordelingen for distributionsselskaber i hele landet (ifølge Forsyningstilsynet) vist på den sorte kurve. Desuden er der vist en pris for forbrugere med individuel naturgas, en pris for individuel luft til vand varmepumpe og et gennemsnit for forbrugere i de store centrale kraftvarmeområder. Der er dog brugt et vægtet gennemsnit for Frederiksberg, der som de eneste af CTR's ejerkommuner indberetter en variabel månedspris.

Da der er kommet et nyt forbrugerprisloft for fjernvarme, er der i år tilføjet en linje, der viser det nye forbrugerprisloft for fjernvarme. Forbrugerprisloftet for 2024 ligger på 412 kr./GJ¹, hvilket for standardlejlighed på 75m² resulterer i en årlig varmeudgift på 22.248 kr. De 412 kr./GJ er baseret på en individuel varmepumpe med en pris 357 kr./GJ plus et politisk besluttet forsigtighedshensyn på 15 pct.

En sammenligning af distributionsselskaber afhænger meget af, hvilken type forbruger man kigger

¹ <https://ens.dk/forsyning-og-forbrug/forbrugerprisloft-paa-fjernvarme>

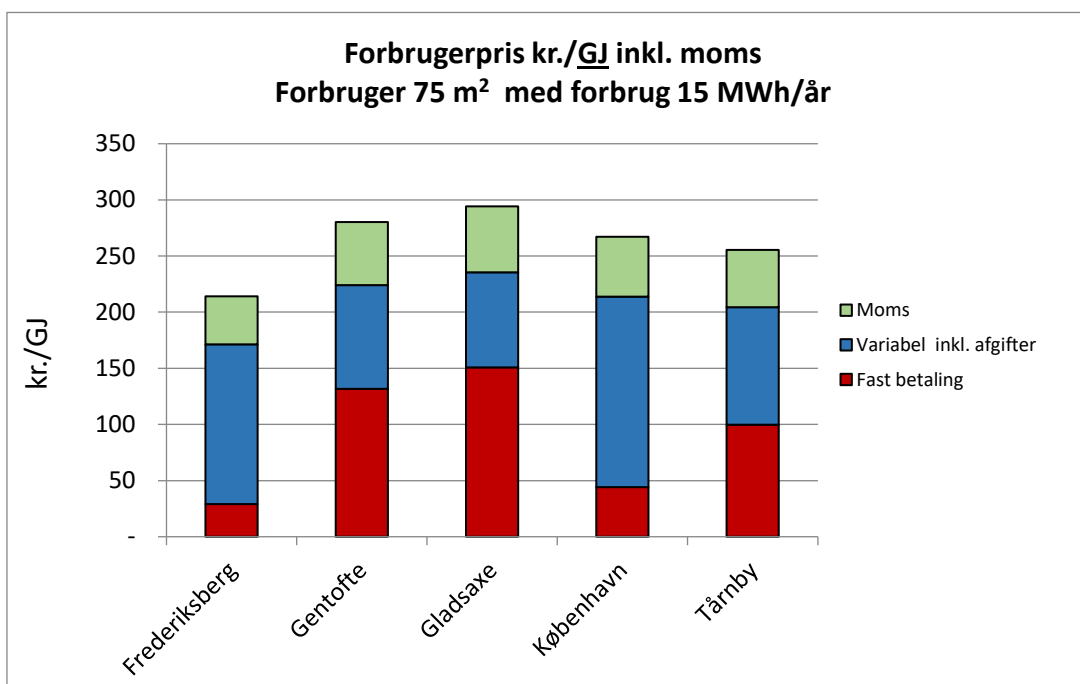
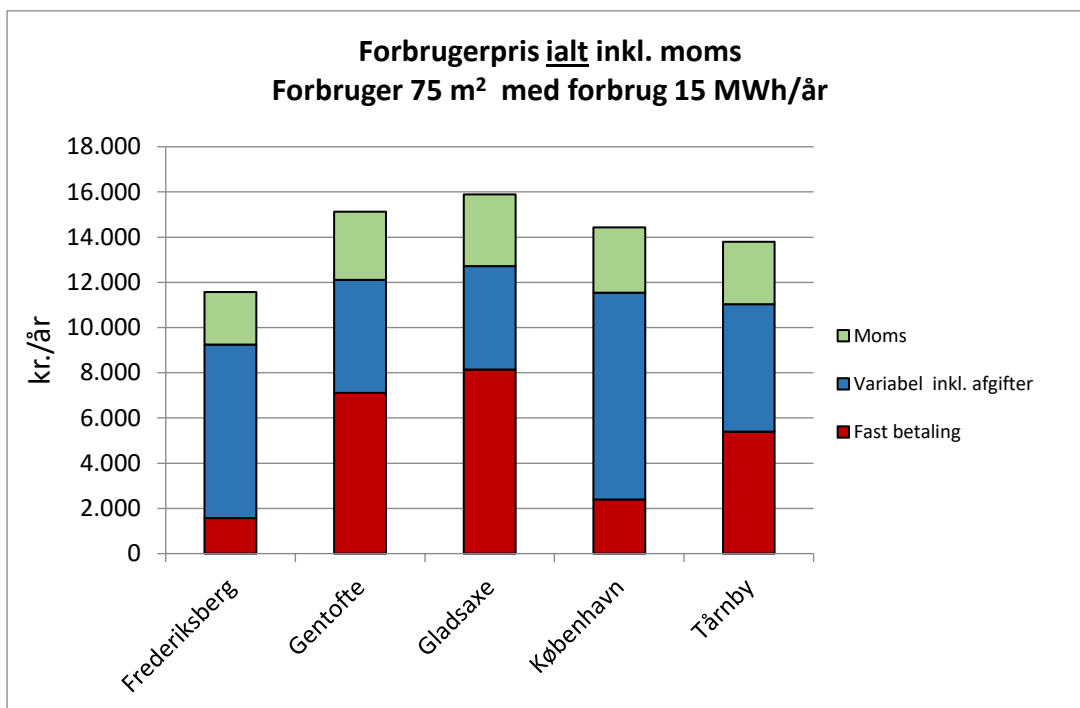
på, og hvilke forudsætninger der anvendes om varmekonsum og tilslutningsværdi. I figuren ses en sammenligning mellem en forbruger på 75 m² og et årligt forbrug på 15 MWh.



I figurene nedenfor vises slutbrugerprisen i 2024 for en "standard" forbruger i kr. pr. GJ samt den totale omkostning for et år for samme forbruger (2024-priser).

Forbrugeren er en modelforbruger fastsat ud fra oplysninger fra forsyningsselskaberne om bygningsmasse, typisk årsforbrug, typisk tilslutningsværdi i Watt pr. m² boligareal og fordeling af forbrugerne på forskellige kategorier af etageejendomme.

Fordelingen på typer af ejendomme har betydning for slutbrugerprisen, fordi man i etageejendomme typisk har én forbrugsmåler, og derfor deles om målerabonnementet, som indgår i den faste betaling i nogle af kommunerne: Jo flere lejligheder i en ejendom, jo flere er man om at dele betalingen for målerabonnementet.



CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2025/1	Dato:	13-03-2025
Bilag	22.2	J.nr.:	200206/115002
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	22
		Punkt	☒ B
		Web	☐ J

SAMMENLIGNING AF FORBRUGERPRISER 2025

Sammenligningen for 2025 er foretaget på baggrund af tilslutningsafgift, fast afgift og variabel afgift. Prisen for en standard CTR forbruger er beregnet på samme måde som for en standardforbruger i Forsyningstilsynets opgørelser.

Prissammenligningen for 2025 viser, at København Kommune i 2025 har den højeste varmepris af de fem kommuner. Frederiksberg den billigste. Vi ser en stigning i varmeprisen i alle kommuner dog især i Gentofte, Gladsaxe og Tårnby.

I dette notat gennemgås prissammenligningens forudsætninger.

Tilslutningsafgift

Frederiksberg, Tårnby og København fastholder tilslutningsafgiften i forhold til 2024, hvor vi se en lille stigning på ca. 4 % i Gentofte og Gladsaxe.

Fast afgift

Gentofte og Tårnby hæver begge den faste afgift med ca. 20 % og Gladsaxe hæver den med ca. 40 %. København og Frederiksberg har en lille stigning på ca. 5 %.

Variabel afgift

Den variable afgift stiger i København med ca. 3 %. I Gentofte og Gladsaxe falder den variable afgift med 13 %, og i Tårnby falder den med 4 %.

Afkølingstarif

Afkølingstariffen har en lille stigning på ca. 4 % i Gentofte, Gladsaxe og København. På Frederiksberg og i Tårnby fastholdes satsen fra 2024.

Betaling

Alle fem selskaber opkræver et aconto beløb svarende til det forventede forbrug.

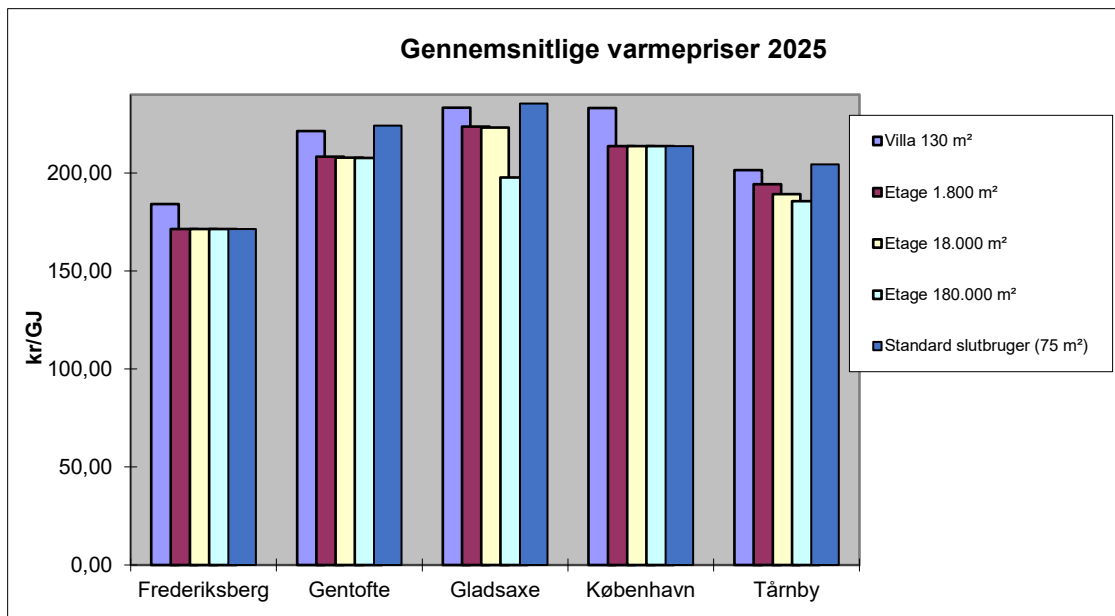
Prissammenligning

Figureerne på side 2 og 3 viser de nye priser for 2025 samt sammenligningen mellem typiske forbrugere i de enkelte kommuner.

Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner har alle en tarifsammensætning, som giver store forbrugere som store etageejendomme en mængderabat, og derefter en stigende pris des mindre en

bygning der tilsluttes helt ned til villaer. I København og Frederiksberg er villaen dyrest, med en lavere GJ pris for etageejendomme, uanset størrelsen på dem.

Endelig er der beregnet en årlig slutbrugerbetaling for en række standardbygninger. En villa, tre forskellige størrelser store etageejendomme og til sidst en repræsentativ "CTR-bolig" på 75m² og et varmeforbrug på 15 MWh. For en CTR-bolig, ligger den årlige slutbrugerbetaling i 2025 i kommunerne fra 9.391 til 11.713 kr. pr. år. ekskl. moms.



Tariffer 2025

Alle tariffer er i kr. eksklusive moms, men inklusive energi- og miljøafgifter.

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Administrationsbidrag pr år		886,91	665,19		782,39 - 15.647,74**
Fast bidrag pr.					
- m²	21,00				
- kW				217,24	
- GJ, Op til 5.000 GJ		115,24	138,57		85,40
- GJ, 5.001 GJ til 20.000 GJ		115,24	138,57		83,40
- GJ, Over 20.000 GJ*		115,24	108,09		80,40
Variabel bidrag pr GJ	142,22	92,48	84,57	169,53	104,50

	Areal, kvm	GJ/år	Rør tilslutning DN	pris
Standard CTR	75,00	54,00	15	kr. 783
Standard FSTS	75,00	54,00	15	kr. 783
Villa	180,00	94,50	15	kr. 783
Etage 1,8	1.800,00	720,00	65	kr. 5.741
Etage 18	18.000,00	7.200,00	80 - 100	kr. 7.463
Etage 180	180.000,00	72.000,00	Over 150	kr. 15.656

Kilde: Distributionsselskabernes hjemmesider

Incitamentsafgifter 2025

Alle afgifter er eksklusive moms, men inklusive energi- og miljøafgifter.

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Afkøling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grænser før tarif udløses	Ingen	Ingen	Ingen	> +/- 5 grader	+/- 2 grader
Normeret afkøling, grader				29 grader	35 grader
Normeret lav temperatur afkøling				24 grader	
Maks returtemperatur	50 °C	43 °C	43 °C		
Bonus, kr./GJ pr. °C		1,11	0,89	1,36	1,10
Afgift, kr./GJ pr. °C	1,18	1,11	0,89	1,36	1,10
Fremløbstemperatur	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Årlige omkostninger pr. forbruger, kr.

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m ²	11.997	14.422	15.205	15.188	13.124
Etage 1.800 m ²	222.123	270.092	289.855	277.059	251.848
Etage 18.000 m ²	2.221.229	2.692.938	2.892.560	2.770.594	2.452.643
Etage 180.000 m ²	22.212.288	26.921.399	25.627.769	27.705.938	24.048.688
Standard slutbruger (75 m ²)	9.255	12.104	12.715	11.544	11.038

Gennemsnit, kr./GJ

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m ²	184,12	221,33	233,35	233,10	201,41
Etage 1.800 m ²	171,39	208,40	223,65	213,78	194,33
Etage 18.000 m ²	171,39	207,79	223,19	213,78	189,25
Etage 180.000 m ²	171,39	207,73	197,75	213,78	185,56
Standard slutbruger (75 m²)	171,39	224,14	235,46	213,78	204,40