

C | T | R

CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S

Årsregnskab og beretning 2017

Tilsammen danner vi
et fællesskab, der er vores





PRINT

Du kan gå fra kapitel til kapitel ved at klikke i indholdsfortegnelsen på denne side eller fra den, der er på hver enkelt side

NAVIGATION



SIDE 2

Årsregnskab og beretning | 2017 | Indhold

Om CTR	03
Forord	04
Ledelsesberetning 2017	05
CTR'S OPGAVE	05
MÅL OG PERSPEKTIVER	05
ØKONOMISK UDVIKLING	09
DRIFTSVIRKSOMHED	12
ANLÆGSINVESTERINGER	16
LEDELSE OG ORGANISATION	16
UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING	18
FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR	19
Regnskabspraksis	21
GENERELT	21
ANVENDT	22
Regnskab 2017	24
RESULTATOPGØRELSE	24
BALANCE	25
NOTER	27
Fem år i tal	30
CTR's bestyrelse, kontaktudvalg og teknikerudvalg	33
PÅTEGNINGER	33
INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER	34

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

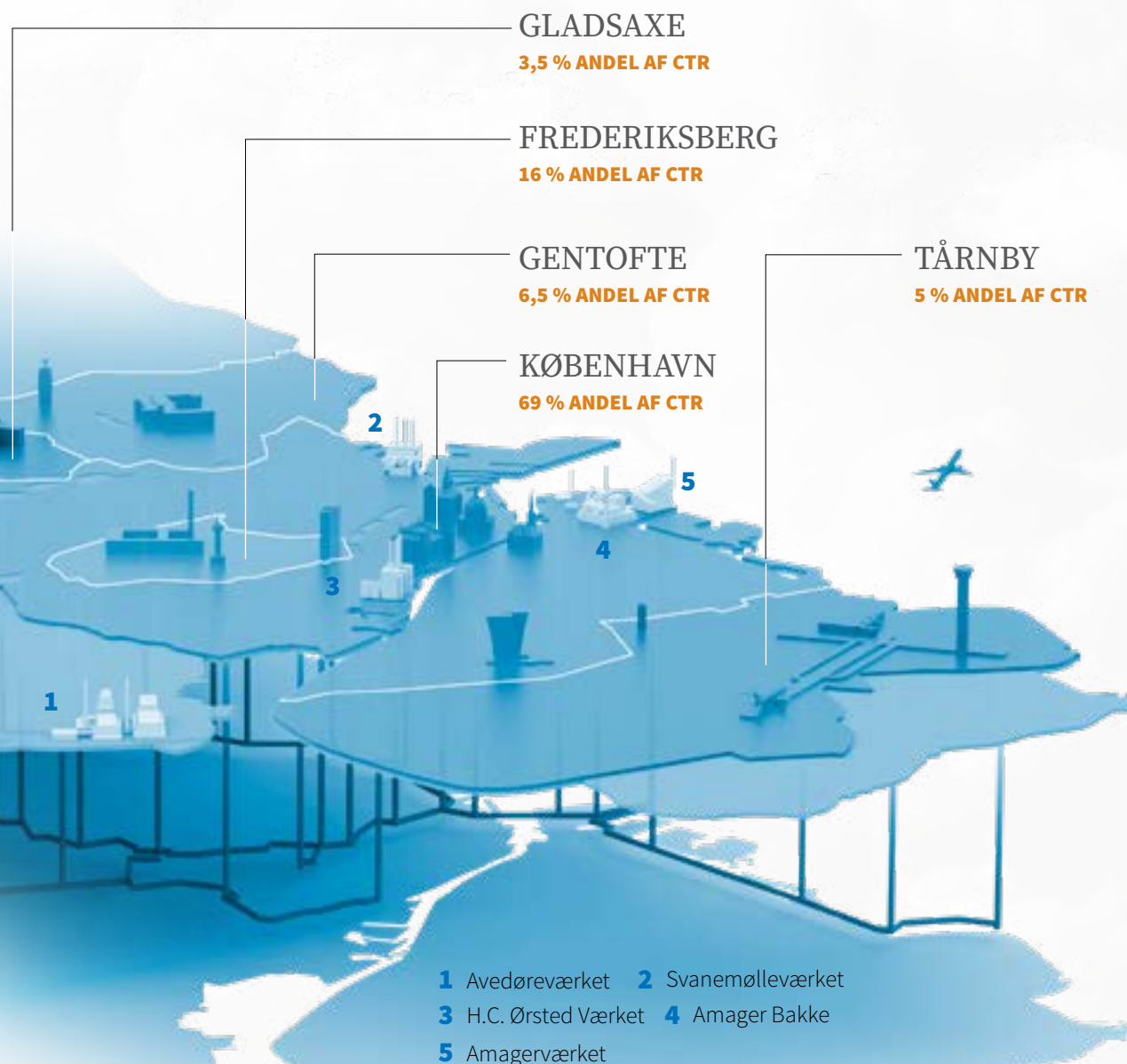
REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG

NAVIGATION



OM CTR

CTR er varmetransmissionselskab for fem interessentkommuner i hovedstaden – Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR forsyner omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme baseret på overskudsvarme.

Transmissionssystemet gør det muligt at optimere varmeproduktionen i området og bidrager derfor til, at kommunerne kan tilbyde deres borgere både billig, bekvem, driftssikker og miljøvenlig varme.

Varme fra CTR er baseret på overskudsvarme fra kraftværker og affaldsforbrænding i forsyningsområdet.

CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport gennem transmissionsnettet, salg af varme til de fem interessentkommuner. CTR producerer desuden selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det og har ansvar for vedligeholdelse af det samlede anlæg.

Varmeforsyningen sikres gennem et 54 km langt ledningsnet med tre boosterpestationer, 14 spidslastanlæg og 27 varmevekslerstationer.

CTR styrer, regulerer og overvåger varmelieferancerne døgnet rundt fra det centrale kontrolrum på Frederiksberg via signaler fra mere end 10.000 punkter fordelt på hele systemet.

ILLUSTRATION: CLAUD LUNAU

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 4

FOTO: MORTEN RODE / MONSUN



Fællesskab når det virkelig gælder

Hvor bor du – og er du en del af et fællesskab? JA – du er en del af vores fællesskab. Hvor der er mennesker, er der også opgaver, som vi kan vælge at løfte sammen. Her i storbyen bor vi i vores vidt forskellige huse og lejligheder, men alligevel tæt sammen. Vi lever helt forskellige liv, men har alligevel på mange punkter de samme behov. Tilsammen danner vi et fællesskab, der er vores. CTR's ejerkommuner - Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby - besluttede på et tidligt tidspunkt at gå sammen om et større fællesskab – **Centralkommunernes TRansmissionselskab**. Et stort fælles fjernvarmenet der forsyner kommunerne med varme – og det giver stadig mening.

På en bidende kold vintermorgen har vi alle brug for en lun bolig og måske et varmt bad at starte dagen på. Vi har alle brug for nem adgang til varme - til en fair pris - og vi har brug for tryghed i, at den opgave bliver løst fornuftigt og med blik for det samlede energisystem, så vi passer på vores klima nu og i fremtiden. Det sørger vores fællesskab for.

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune
CTR's bestyrelsesformand

Fællesskabet viser sin største styrke, når det virkelig brænder på - både i hverdagen og på den lange bane. Da frosten satte ind i vinters, og store kraftvarmeblokke samtidig satte ud, viste fællesskabet, hvad det duede til. Telefonerne glødede for at få puslespillet til at gå op, men sammen med leverandører og andre samarbejdspartnere sikrede vi, at varmen kom ud til hele fællesskabet.

CTR spænder mellem at imødekomme borgernes varmebehov time for time, bedst og billigst muligt, og konstant at videreudvikle bæredygtig varme i hovedstadsområdet – Ja i hele Region Hovedstaden – både med nye grønne løsninger i eget system og på tværs i partnerskaber i regionen. På den måde bliver det lokale fællesskab en del af det regionale fællesskab.

På den længere bane er det afgørende, at vi i fællesskab skaber et bæredygtigt samfund, som vi med god samvittighed kan videregive til kommende generationer. Den udfordring er for stor til alene at kunne bæres af dig eller af vores lokale og regionale fællesskab.

Den udfordring må vi løfte i endnu større fællesskaber, men med afsæt i de lokale og regionale handlinger. Derfor sætter vi år fokus på, hvordan du som en del af vores fællesskab hver dag yder et bidrag til at opnå FN's verdensmål. Det gør du bl.a., fordi din fjernvarme mindsker luftforurening, fordi din fjernvarme investerer i grøn omstilling af produktion, og fordi din fjernvarme investerer i effektiv energiudnyttelse.

Sammen kan vi løfte en udfordring, som også rækker langt ud over den enkelte aktør og det individuelle initiativ. Derfor bliver vi i CTR ved med gøre os umage med at se energisystemet gennem fællesskabets og helhedens linse og udnytte mulighederne i alt det, som vi er sammen om.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 5

LEDELSESBERETNING 2017

1. CTR'S OPGAVER

CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR's virksomhed er omfattet af § 60 i 'Lov om kommunernes styrelse' og under tilsyn af Ankestyrelsen. CTR's fjernvarmetransmissionsvirksomhed er desuden reguleret af Varmeforsyningsloven.

Transmissionsnettet ejes af CTR, hvis opgave det er at indkøbe og videreformidle varme til interessentkommunernes distributionselskaber ud fra en optimeret udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker mv. i hovedstadsområdet. CTR ejer, planlægger, driver, finansierer og videreudvikler transmissionssystemet, der foruden ledningsnettet omfatter veksler- og pumpestationer samt spids- og reservelastanlæg til brug for varmeforsyningen.

CTR har adresse på Frederiksberg, hvor varmekøb, overvågning og levering styres fra et døgnbemandet kontrolrum via et digitalt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg.

2. MÅL OG PERSPEKTIVER

Formålet med CTR er i medfør af vedtægterne "til fordel for de enkelte forbrugere af fjernvarme i forsyningsområdet og samfundet som helhed i egne ledningsnet at transportere og supplere den til rådighed værende varme fra varmeproducerende værker til de enkelte aftagende kommuner eller lokale varmeforsyningselskaber".

På den baggrund er CTR først og fremmest en driftsvirksomhed, der skal sikre forsyning af stabil fjernvarme på en måde, som interessenterne vurderer er til fordel for forbrugerne og samfundet som helhed.

Det strategiske grundlag for CTR's virksomhed findes i dag i følgende overordnede beslutninger på hhv. virksomhedsniveau, regionsniveau og lands- og verdensniveau:

1. Bestyrelsens beslutning fra 2010 om CO₂-neutral varme i 2025.
2. Regionsrådets og KKR-Hovedstadens vision vedtaget i 2016 om, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst, og at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035. Visionen realiseres gennem *Energi på Tværs*.
3. FN's vedtagelse i 2015 af 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden og regeringens vedtagelse af en handlingsplan marts 2017, hvoraf det fremgår, at handlingsplanen også skal udgøre et afsæt for handling og partnerskaber på tværs af det danske samfund.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 6

LEDELSESBERETNING 2017

CO₂-NEUTRAL VARME 2025

CTR's bestyrelse vedtog i 2010 en strategi, som sigter på, at varme fra CTR skal være CO₂-neutral i 2025. Strategien er udmøntet i en handlingsplan med eksempler på virkemidler til at opfylde delmål for årene 2015 og 2020. Målsætningen er baseret på at omstille de store kraftværker til fyring med biomasse. Samtidig skal CTR være med til at forøge andelen af vedvarende energiteknologier i det omfang, som det er muligt inden for selskabets formålsparagraffer samt reguleringsmæssige og økonomiske rammer. Omstillingen på kraftværkerne er tæt på at være gennemført, mens arbejdet med vedvarende teknologier fortsætter som beskrevet i afsnit om udvikling og innovation nedenfor.

ENERGIPLANLÆGNING PÅ TVÆRS AF SELSKABER

Grundlaget for CTR's CO₂-målsætning er et varmeplansamarbejde, Varmeplan Hovedstaden (VPH), som CTR gennemførte i tre faser i årene 2009 – 2014 sammen med HOFOR Varme og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). Planerne understøtter, at de 3 selskaber arbejder for en omlægning af kraftvarmeværkerne til bæredygtig biomasse, men samtidig sigter på at begrænse biomasseanvendelsen over tid og har fokus på at udvikle andre vedvarende teknologier til at tage over.

CTR er også deltager i projektet *Energi På Tværs*, hvor Region Hovedstaden samt kommuner og forsynings-selskaber i regionen samarbejder om tværgående strategisk energiplanlægning. I første fase af projektet

definerede parterne en fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet. Anden fase af *Energi På Tværs* løber frem til efteråret 2018, og CTR er medfinansierende og deltager ligesom i første fase i styregruppe og i diverse arbejdsgrupper.

Anden fase af *Energi På Tværs* skal understøtte realiseringen af den fælles vision for grøn omstilling gennem en tværgående strategisk energiplan, et samlet investeringsoverblik over energiforsyningen og en række business cases for projekter og initiativer. De fleste projekter for grøn omstilling vil typisk fortsat være forankret i de enkelte energiselskaber, kommuner eller mindre samarbejdskredse mellem disse, men et stort tværgående samarbejdsprojekt som *Energi På Tværs* skaber en platform for videndeling, inspiration og synergieffekter i et større forum og en drøftelse af de forskellige prioriteringer og værktøjer, som de enkelte aktører kan trække på.

FN'S MÅL FOR BÆREDYGTIGHED

FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden. Målene har både en national og en international dimension, og deres universelle karakter gør dem velegnede som en ramme for at vurdere aktørers samfundsbidrag, både på den store klinge og for en – i denne sammenhæng – mindre spiller som CTR. Verdensmålene sigter på at balancere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension. En balancering, der også er en grundstamme i det rationale, som CTR er skabt

ud fra og agerer i forhold til. CTR's aktiviteter taler ind i flere af nøgletemaerne for FN's verdensmål, fx: Bæredygtig energi, sundhed, trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund, partnerskaber for handling, innovation og infrastruktur. CTR vil i 2018 arbejde for at synliggøre sit bidrag til disse overordnede mål, herunder initiativer og samarbejder for grøn omstilling og økonomisk og miljømæssig optimering.

UDVIKLING OG INNOVATION

CTR leverer ca. 15 % af den samlede danske fjernvarme. I en fremtid, hvor fossilt produceret energi er uønsket, vil udfordringen for så stor en varmeleverandør som CTR være at dække varmebehovet med CO₂-neutral varme. Biobrændsler er på nuværende tidspunkt et godt alternativ til fossile brændsler, men må på længere sigt betragtes som et overgangsbrændsel, dels fordi træ ikke er en ubegrænset ressource i en global kontekst, dels fordi prisen må antages at stige i takt med, at efterspørgslen øges. Derfor er løsninger med brændselsfri energiproduktion – dvs. med sol, vind og geotermi – afgørende for at fremtidssikre varmforsyningen. Samtidig er det et andet vigtigt mål for CTR også i fremtiden at levere stabil og omkostningseffektiv varme til borgerne i hovedstadsområdet, og det kræver forretningsudvikling, når vi ser ind i et energisystem med mere fluktuerende energikilder.

Kraftvarme baseret på bæredygtig biomasse er fortsat den økonomisk realistiske første fase frem mod målet om CO₂-neutralitet.



Luftforurening med sundhedsskadelige partikler er et væsentligt problem i mange storbyer.

Fjernvarme giver renere luft, fordi de kollektive løsninger mindsker borgernes brug af individuelle løsninger som brændeovne, petroleum og olie.

Forurening og partikler bliver i fjernvarmesystemet håndteret på de store varmeproducerende anlæg, hvor der er strenge miljøkrav og kontrol.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 8

Herefter skal den anden omstillingsfase gøre fjernvarmen mindre afhængig af kraftvarme og biomasse. Denne omstilling skal allerede sættes i gang, så biomassen gradvist bliver suppleret og erstattet af dels store varmepumper, der kan nyttiggøre geotermi og lavværdige energikilder, og dels af teknologier, der øger fleksibiliteten i systemet såsom varmelagre. Denne omstilling byder på en række tekniske, økonomiske og driftsmæssige udfordringer, og derfor skal udvikling og afprøvning af teknologierne intensiveres allerede nu.

Projekter, som udvikler og afprøver løsninger til brug af strøm, geotermi, sol, overskudsvarme mv., er derfor en fremtidsinvestering for CTR. Udfordringen er at finde løsninger, der lader sig implementere i stor skala med de begrænsninger i arealudnyttelse, som CTR er underlagt.

Det geotermiske demonstrationsanlæg, som CTR ejer sammen med HOFOR og VEKS i Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS), er netop et udtryk for en investering i en fremtidig løsning, som potentielt vil kunne levere et reelt bidrag til varmeforsyningen i hovedstadsområdet. CTR kan, jf. sine vedtægter, også deltage i evt. nye geotermianlæg. Det nuværende demonstrationsanlæg er pt. ikke økonomisk rentabelt, men det er fortsat håbet, at de tekniske og økonomiske udfordringer med denne type anlæg kan blive løst med billig og CO₂-fri varme til følge.

HGS gør sig pt. overvejelser om dels samarbejde med kommercielle aktører indenfor geotermi og dels test af geotermiproduktion fra højereliggende jordlag på det eksisterende geotermianlæg ved Amagerværket. Det kan betyde lavere omkostninger til borerer for fremtidige anlæg og muligvis færre udfordringer med fx håndtering af miljøskadelige stoffer fra undergrunden.

På samme måde har CTR fokus på at udnytte el fra vindenergi både til spids- og reservelastproduktion og i store varmepumper. CTR er pt. i gang med at etablere en 40 MW el-kedel til udbygning af spidslastkapaciteten på CTR's nordring i Gentofte med idriftsættelse 2018 og planlægger yderligere en 80 MW elkedel i Gladsaxe. Derudover deltager HOFOR, CTR og VEKS lige nu, sammen med en række andre aktører, i et demonstrationsprojekt støttet af Energistyrelsens EUDP program om udvikling af to store eldrevne varmepumper på hver 5 MJ/s varmekapacitet ved Sjællandsbroen.

VARMEFAST.DK

Den 11. december 2017 havde *Varmelast.dk* 10 års fødselsdag. Historien bag Varmelast.dk er, at samarbejdet blev etableret for at sikre en samlet økonomisk optimering af el- og varmeproduktion i Hovedstadsområdet. Kraftvarmeproducenterne kunne ikke længere selv foretage en samlet optimering på grund af hensyn til konkurrencen på elmarkedet, og derfor blev Varmelast.dk etableret med medarbejdere fra CTR, HOFOR og VEKS. Den første varmeplan blev sendt ud den 7. januar

2008, og siden da har Varmelast.dk hver dag året rundt bestilt fjernvarme fra kraftvarmeverkerne til at dække forbruget i Hovedstadsområdet i det næste døgn.

I 2017 er Varmelast.dk gået fra at planlægge ét døgn frem til at planlægge 2 døgn frem, og har udvidet fra 3 til 6 reguleringer i døgnnet for at kunne udnytte varmeakkumulatorerne endnu bedre. Der er i 2017 blandt varmeselskaberne og Varmelast.dk udført en række analyser vedrørende opdatering af lastfordelingsaftalen for at få affald og lokal overskudsvarme med i lastfordelingen. Resultaterne af analyserne forventes at blive diskuteret med kraftvarmeverker og forbrændingsanlæg i 2018.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- **ØKONOMISK UDVIKLING**
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 9

ØKONOMISK UDVIKLING

CTR's væsentligste økonomiske styringsparameter er, at selskabet skal hvile i sig selv. Samtidig sigtes der mod, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme overfor alle interessentkommuner, er lavest mulig og udvikler sig så jævnt som muligt set i et flerårigt perspektiv.

CTR's resultat i 2017 udgør et underskud på 89,9 mio. kr. opgjort efter varmforsyningslovens bestemmelser. Forventningen i budgettet for 2017 var et underskud på 51,7 mio. kr. Det forringede resultat i forhold til budgettet skyldes især øgede omkostninger til varmekøb pga. et højere nationalt prisloft for affaldsvarme, generel stigning i brændselspriserne og større omkostninger til drift og vedligeholdelse på kraftvarmeværkerne. En del af disse øgede omkostninger blev balanceret ved, at CTR satte puljeprisen op pr. 1. juli 2017.

Ved indgangen til 2017 havde CTR et akkumuleret overskud på 34,5 mio. kr. Underskuddet i 2017 medfører et akkumuleret underskud på 55,5 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Kapitalindeståendet i selskabet er uændret ift. 2016, og kan ved årets udgang opgøres til en værdi på 42,9 mio. kr. Kapitalindestående svarer til selskabets samlede indskudskapital og er det beløb, som kan blive forrentet efter varmforsyningslovens regler. Driftsvirksomheden efter de kommunale regnskabsprincipper udviste i 2017 et resultat på 38 mio. kr., hvor det oprindelige budget forudsatte et resultat på 88 mio. kr. Resultatet af driftsvirksomheden er 106 mio. kr. mindre end i 2016.

PENGESTRØMME OG FINANSIERING

CTR's likvide beholdninger pr. 31. december 2017 udgjorde 76,3 mio. kr. Der er indgået aftale om en trækingsret på op til 100 mio. kr. i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Trækingsretten, som er ydet af Jyske Bank, indgår som supplement til aftale om indlånskonto og daglige bankforretninger. En del af overskudslikviditeten er anbragt i en midlertidig obligationsbeholdning. Rentebevægelser vedr. obligationsbeholdningen indgår i regnskabet under Andre finansielle omkostninger og Renter af likvider mv.

CTR'S
OMSÆTNING
VAR I 2017 PÅ 2,2
MIA. KR

CTR investerer i såkaldte immaterielle anlægsaktiver. Der er tale om investeringer i anlæg, som CTR ikke selv er juridisk ejer af, men hvor CTR ejer en brugsret til varmeproduktionen. Det betyder i praksis, at CTR foretager en engangsbetaling for en given anlægsinvestering til anlæggets ejer, og at CTR derefter selv optager lån til investeringen og afskriver investeringen. Alternativet er, at CTR løbende betaler for afskrivning og forrentning til anlæggets ejer i anlæggets levetid. Fordelen ved denne type investering er, at CTR kan opnå en lavere forrentning, end varmeproducenten kan tilbyde, og at CTR selv kan styre afskrivningsperioden indenfor varmforsyningslovens rammer. Samlet giver investeringen i immaterielle rettigheder således CTR en væsentligt lavere finansieringsomkostning og dermed en lavere varmepris.

I 2017 optog CTR to fast forrentede lån hhv. på 90 mio. kr. til finansiering af CTR's immaterielle investeringer og på 40 mio. kr. til finansiering af CTR's materielle investeringer. Lånet på 90 mio. kr. er 10-årigt og lånet på 40 mio. kr. er 25-årigt. Derudover er der aftalt en variabelt forrentet byggekredit til løbende finansiering af CTR's andel af Amagerværkets nye blok 4 (AMV4) frem til planlagt idriftsættelse i 2019. Der var ved årsskiftet trukket 1.055 mio. kr. på byggekrediten. Endelig er der aftalt et lån på 2.757 mio. kr. til delvis endelig finansiering af AMV4-byggeriet. Dette lån er 30-årigt fast forrentet og udbetales d. 2. januar 2020.

Ved årets udgang udgjorde CTR's samlede langfristede låneforpligtelser 2.381 mio. kr.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 10

Lånene er alle i danske kroner, finansieret gennem KommuneKredit og, bortset fra byggekreditten, forrentet med fast rente indtil udløb. Den faste forrentning er for de fleste lån etableret via renteswaps i Nordea og Danske Bank. Lånene de seneste år er optaget med fast rente uden brug af renteswaps.

ØKONOMISKE RISICI

Der er, i overensstemmelse med normal praksis, foretaget en konkret vurdering af væsentlige risici vedrørende årets regnskab.

CTR's økonomi forvaltes i overensstemmelse med en vedtaget finansiel styringspolitik. Politikken fastlægger retningslinjer for placering af ledig likviditet, låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter samt hvilke pengeinstitutter, CTR kan samarbejde med.

Varmeproducenterne har ikke på tidspunktet for regnskabs afslutning opgjort omkostningerne til deres varmeproduktion endeligt. Der er derfor i samarbejde med producenterne foretaget et skøn over forventet efterregulering af omkostningen til varmekøb på produktionsanlæggene. Tilsvarende er der foretaget skøn over efterreguleringer for varmeudvekslingen mellem VEKS, HOFOR og CTR. De forventede reguleringer er opgjort som forskellen mellem forventningen til endelig værdi af varmekøbet og årets løbende betalinger, og er indlagt som periodiseringer i regnskabet.

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL

Energitilsynet har i 2011 godkendt forrentning for årene 2008 til og med 2010. Ultimo 2017 har tilsynet godkendt forrentning for årene 2011 – 2017 på i alt 10,3 mio. kr. Godkendelsen er modtaget så sent, at

budgettet for 2018 var vedtaget og anmeldt til tilsynet. Den nu godkendte forrentning er derfor endnu ikke indregnet i CTR's budgetter og varmepris.

35%



65%

65 % AF VARMEN FRA CTR VAR I 2017 BASERET PÅ FOSSILFRIE BRÆNDSLER



Bæredygtig energi er CTR's hjemmebane, og vi arbejder på flere fronter: På kraftvarmeværkerne understøtter vi omstilling til biomasse og etablering af anlæg til bedre energiuudnyttelse, fx røggaskølere.

CTR er med i Hovedstadsområdet's Geotermiske Samarbejde og er medejer af et geotermisk demonstrationsanlæg, hvor det langsigtede mål er en større udnyttelse af de geotermiske ressourcer i hovedstadsområdet's undergrund.

Vi deltager også i test af store varmepumper og er i gang med at etablere el-drevne varmekedler til spidslastproduktion.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- **DRIFTSVIRKSOMHED**
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 12

DRIFTSVIRKSOMHED

FORSYNINGSSIKKERHED

CTR's varmebehov bliver dækket af leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, et geotermisk anlæg og varmekedler ejet af CTR eller eksterne parter.

Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg er i slutningen af 2017 på 1.978 megajoule pr. sekund (MJ/s). Det er en lidt større kapacitet end året før, fordi Amager Ressourcecenter nu leverer fra et nyt og større affaldsforbrændingsanlæg. CTR's fjernvarmesystem er designet sådan, at den overskydende reservekapacitet ved en timemiddeltemperatur på minus 12 grader skal svare til den største produktionsenhed, som er Amagerværkets blok 3 på 330 MJ/s. Det betyder, at CTR i den situation kan levere varme, også selvom et anlæg med kapacitet svarende til 330 MJ/s skulle være ude af drift.

I den time i 2017, hvor CTR havde den største leverance til interessentkommunerne, var den samlede produktion til CTR-systemet 1.649 MJ/s. I forhold til den disponible kapacitet på 1.978 MJ/s var der dermed en reserve på 329 MJ/s til rådighed på tidspunktet for den maksimale leverance svarende stort set til den største produktionsenhed.

VARMEKØB

I 2017 var CTR's bruttovarmekøb 20.723 terajoule (TJ), hvoraf 18.353 TJ var til dækning af interessentkommunernes varmebehov. Forskellen på 2.370 TJ udgøres af varme, som købes fra produktionsanlæg og videresælges til VEKS og HOFOR som følge af varmeudvekslingsaftaler mellem selskaberne. Nettabet kan opgøres til 107 TJ.

Sammenholdt med 2016 er der tale om en stigning i varmekøbet til interessentkommunerne på 411 TJ svarende til en stigning på 2 %. Antal graddage i 2017 var på niveau med antal graddage i 2016, så årsagen til

stigningen skal derfor findes i øget varmebehov hos interessenterne. Andelen af varme produceret på de billigste anlæg som kraftvarme og affaldsvarme var samlet set en smule højere i 2017 end i 2016. Der er modtaget markant mindre affaldsvarme end forventet i budgettet pga. forsinket idriftsættelse af det nye anlæg hos Amager Ressourcecenter, og tilsvarende modtaget mere kraftvarme.

Fordelt på de forskellige produktionskategorier var årets varmekøb til CTR's interessenter og tab i eget net som følger:

VARMEKØB TIL KOMMUNERNE	REALISERET 2017		BUDGET 2017		REALISERET 2016	
	TJ	ANDEL	TJ	ANDEL	TJ	ANDEL
AFFALDSVARME	3.877	21 %	5.135	27 %	3.575	20 %
GEOTERMISK VARME	11	0 %	52	0 %	34	0 %
KRAFTVARME	13.317	73 %	12.686	68 %	12.971	72 %
SPIDS- & RESERVELAST	1.148	6 %	838	5 %	1.361	8 %
I ALT	18.353	100 %	18.711	100 %	17.942	100 %

TJ = TERAJoule

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- **DRIFTSVIRKSOMHED**
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



Mængden af kilowatt timer el forbrugt til pumpning blev på 75 GWh i 2017. Elforbrug til pumper pr. GJ varmekøb til interessentkommunerne blev på 4,11 kWh el pr. GJ i 2017, hvilket er et lidt lavere niveau end i 2016.

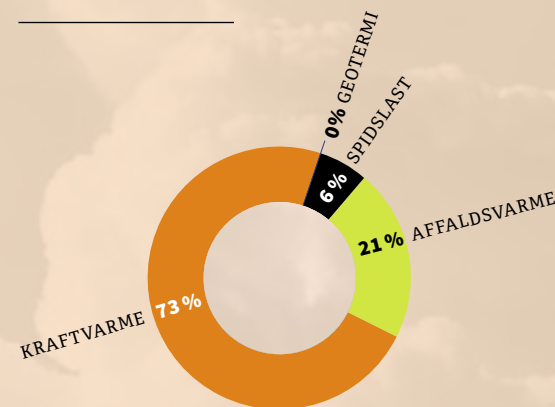
VARMESALG

Årets varmesalg i TJ til de fem interessentkommuner er på 18.246 TJ, hvilket er 3 % højere end i 2016. Gentofte og Gladsaxe har haft den forholdsvis største stigning, hvilket skyldes udbygning af fjernvarmenettet i disse kommuner. Det totale salg på 20.615 TJ er inklusiv videresalg af varme til VEKS og HOFOR.

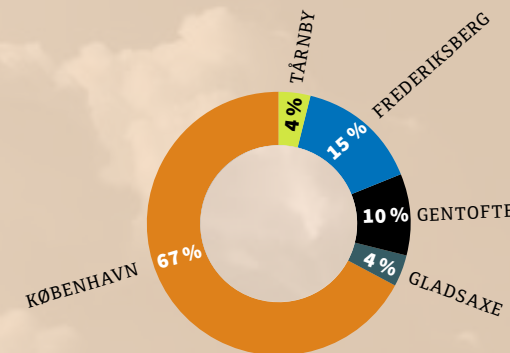
CTR's puljepris er sammensat af et fast bidrag og et variabelt bidrag. Det variable bidrag er ens for alt varmeaftag fra CTR i en given måned. En månedsbaseret variabel pris har den fordel, at den afspejler de højere produktionsomkostninger for varmen i de kolde måneder, hvor der er mere brug for de dyrere produktionsanlæg. Den realiserede gennemsnitlige variable puljepris blev i 2017 på 82,87 kr./GJ varmeliverance.

Den samlede totale puljepris, hvor de variable og faste betalinger for året er fordelt på det realiserede varmesalg, blev på 108,24 kr./GJ.

**CTR VARMEKØB
TIL INTERESSEENTER
2017**



**CTR VARMESALG
TIL INTERESSEENTER
2017**



VARMESALG TIL KOMMUNERNE	REALISERET 2017 TJ	BUDGET 2017 TJ	REALISERET 2016 TJ
FREDERIKSBERG	2.815	3.150	2.799
GENTOFTE	1.778	1.700	1.689
GLADSAXE	803	783	733
KØBENHAVN	12.217	12.238	11.921
TÅRNBY	633	660	643
KOMMUNER I ALT	18.246	18.531	17.785
VEKS OG HOFOR	2.370	2.984	2.700
SALG I ALT	20.615	21.515	20.485

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- **DRIFTSVIRKSOMHED**
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 14

MILJØDEKLARATION

VEKS, HOFOR og CTR udarbejder en fælles miljødeklaration for den varme, som leveres til de lokale fjernvarmedistributionselskaber i området. Deklarationen er baseret på emissioner fra brændsler til varmeproduktion og elforbrug til pumpning i systemet.

Emissioner pr. leveret varmeeenhed til de lokale varmedistributionselskaber ses i nedenstående tabel.

EMISSIONER		2017	2016
CO ₂	kg/GJ	19	22
SO ₂	g/GJ	2	3
NO _x	g/GJ	22	23

Miljødeklaration. Udledning pr. leveret varmeeenhed fra transmissionssystemet. Deklarationen er baseret på det samlede varmekøb til CTR, HOFOR og VEKS.

CO₂-udledningen er faldet med ca. 16 % pr. GJ fjernvarme leveret fra transmissionssystemet fra 2016 til 2017.

De største forbedringer i udledningen pr. GJ sker ved større ændringer i anlæg og brændsler, fx når ældre værker bliver nedlagt, eller når kraftvarmeblokke bliver omlagt fra kul til biomasse. I 2017 slog en større ændring igennem, fordi Avedøreværkets blok 1 blev ombygget til primært at køre på træpiller i 2016. Det betyder, at en større andel af fjernvarmeproduktionen nu er baseret på biomassekraftvarme frem for kul. Derudover spiller det ind, at en mindre andel af

fjernvarmen var baseret på fossil produktion på rene varmekedler (naturgas og olie) i 2017, fordi de store værker, hvor el og varme samproduceres, i højere grad kunne dække varmebehovet.

Fjernvarmen bliver produceret på en række forskellige brændsler. I 2017 var 65 % af varmeleverancerne fra CTR, VEKS og HOFOR baseret på fossilfrie brændsler mod 56 % i 2016.

CO₂-KVOTEFORBRUG

Varmeproduktion indgår i EU's CO₂-kvotesystem, og CTR skal derfor hvert år returnere kvoter svarende til årets CO₂-udledning. Samtidig bliver der tildelt en vis mængde gratis kvoter til varmeproduktion. Fra 2013 har EU gradvist nedtrappet tildelingen af gratis kvoter til varmeproduktion, og efter flere år med kvoteoverskud forbruger CTR nu flere kvoter, end selskabet får tildelt.

I 2017 har CTR fået tildelt 5.675 CO₂-kvoter til egne spidslastanlæg, mens forbruget var på 12.907 kvoter. Forbruget af kvoter til egne anlæg var lavere end i 2016 pga. mindre drift på CTR's spidslastanlæg. Den største del af varmeproduktionen til CTR købes fra eksterne producenter. Overskydende eller manglende kvoter til denne produktion tilfalder CTR, henholdsvis overføres til producenterne fra CTR. I 2017 blev der tildelt ca. 461.000 kvoter og forbrugt ca. 491.000 kvoter på de værker, der sælger varme til CTR. Underskuddet af kvoter dækker CTR på nuværende tidspunkt med opsparede kvoter fra år med overskud. Med den nuværende

prognose, rækker de opsparede kvoter 2-4 år mere.

VEDLIGEHOOLD

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne omfatter omkostninger til bygninger og arealer, tekniske anlæg og ledninger, drift af it-installationer herunder styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO), samt reguleringer vedrørende forbrug af lagerførte komponenter som vekslerplader, sliddele mv.

De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgjorde i regnskabsåret 69,1 mio. kr., hvoraf omkostninger til areal- og antenneleje (netto) udgør 5,5 mio. kr. og driftslager 3,1 mio. kr. Årets primære drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgør 60,5 mio. kr., hvilket er mindre end budgettet, og ca. 9,7 mio. kr. mindre end i 2016. Afvigelsen skyldes primært et mindre behov for renovering af vekslere og ventiler efter inspektion af udstyret.

Både forebyggende og afhjælpende vedligehold udføres af underleverandører til CTR. CTR har bl.a. indgået opdaterede serviceaftaler med interessentkommunernes varmedistributionselskaber, som løbende udfører service af ledningsnettet, stationer og spidslastcentraler.



CTR stiller krav om løn- og ansættelsesforhold på dansk niveau for alle, der udfører bygge- og anlægsopgaver for CTR og krav til samfundsansvar, uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud.

C | T | R
FN's VERDENSMÅL

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- **ANLÆGSINVESTINGER**
- **LEDELSE OG ORGANISATION**
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 16

ANLÆGSINVESTINGER

Afskrivningerne på CTR's anlæg opgøres forskelligt efter Varmeforsyningslovens regler og principperne for aflæggelse af kommunale regnskaber.

I henhold til Varmeforsyningsloven og den afskrivningspraksis, som CTR benytter inden for Afskrivningsbekendtgørelsen, udgør værdien af CTR's idriftsatte materielle anlæg 403 mio. kr. og immaterielle anlæg 757 mio. kr. ved udgangen af 2017, i alt 1.160 mio. kr. Benyttes Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes regnskabsaflæggelse er værdien af idriftsatte anlæg i alt 1.887 mio. kr.

Ved udgangen af 2017 er de igangværende anlægsarbejder opgjort til 1.424 mio. kr., hvoraf Amagerværkets blok 4 udgør 1.373 mio. kr.

AFSLUTTEDE AKTIVITETER I 2017

I 2017 er idriftsat anlæg for 82 mio. kr. Heraf vedrører 33 mio. kr. CTR's varmeledninger, dels en omlægning ved Østerport som følge af Metrobyggeriet og dels en udskiftning af en ledning under Åboulevarden.

10 mio. kr. vedrører CTR's veksler- og pumpestationer. Vekslerstationerne sikrer, at varmen overføres fra CTR's transmissionsnet til interessentkommunernes distributionsnet. Veksler- og pumpestationerne gennemgår i disse år flerårige opgraderingsprogrammer, som omhandler fornyelse af den elektriske styring af pumper, opgradering af pumper og ventilationsanlæg samt modernisering af trykholdningen. Tiltagene medvirker

til at sikre kvaliteten i varmeleverancerne til interessent kommunerne og levetidsforlænger det samlede transmissionsanlæg.

I driftsatte investeringer på 3 mio. kr. er CTR's andel af fortsat reovering af geotermianlægget og 6 mio. kr. vedrører CTR's spids- og reservelastcentraler, som anvendes i situationer, hvor der er mangel på varme fra kraftvarmeproducenterne eller i perioder, hvor det er særlig koldt. Også på dette område er der opgraderet ventilationsanlæg.

CTR har i 2017 desuden idriftsat investeringer i immaterielle anlægsaktiver for 28 mio. kr., hvilket udgør betaling for ønskede forbedringer udført af Ørsted (tidl. Dong Energy) på Avedøreværket og H.C. Ørsted Værket og udført af HOFOR Energiproduktion på Amagerværket.

LEDELSE OG ORGANISATION

CTR's direktion udgøres af en administrerende direktør og en vicedirektør. CTR havde i 2017 et samlet medarbejderantal på 33, svarende til 31,7 årsværk. Deloitte er revisor og Silkeborg Data varetager løn- og honoraranvisning.

CTR anvender i udstrakt grad outsourcing af opgaver, herunder til interessentkommunernes driftsorganisationer.

CTR udvikler løbende sin ledelsesstrategi, og der afholdes medarbejderseminar hvert andet år. I 2017 tiltrådte ny direktør og fra efteråret 2017 har CTR's ledelse dels arbejdet med fokus på opgavestyring, prioritering og kompetenceudvikling dels med generel ledelsesudvikling. Arbejdet tager udgangspunkt i, at CTR er den virksomhed, som forudser fremtidens varmesystem, løbende optimerer virksomheden og dermed er garant for, at opgaverne håndteres professionelt, ansvarligt og effektivt til gavn for interessenterne. Hvert 3. år deltager CTR i Great Place To Work's arbejdspladsvurderinger.

CTR var i 2017 medlem af følgende organisationer og udviklingsarbejder:

- Dansk Fjernvarme, hvor CTR deltager aktivt i relevante erfa-grupper
- World Energy Council (WEC), hvor CTR's vicedirektør sad i præsidiet (nedlagt april 2018)
- Danish Board of District Heating (DBDH), som er en eksportorganisation for fjernvarmeteknologi
- Gate 21
- 4DH – et strategisk forskningssamarbejde i et konsortium ledet af AUC om udvikling af et 4. generations fjernvarmekoncept (afsluttes i 2018)
- Den danske normgruppe for fjernvarmerørssystemer under Dansk Standard (DS)
- TC (Technical Committee) 107, en international komité under det europæiske standardiseringsarbejde (CEN) inden for fjernvarmeområdet.



Transmissionssystemet i hovedstadsområdet er et stykke infrastruktur, som i en international sammenhæng er sjældent set.

CTR besidder derfor viden, som kan være til gavn for andre aktører, og CTR deltager via Danish Board of District Heating i udveksling af viden med andre lande, herunder udviklingslande, om infrastruktur og systemløsninger.

I det internationale normarbejde i CEN regi understøtter CTR den teknologiske udvikling af fjernvarmerør – en udvikling, som har resulteret i rør med betydeligt mindre varmetab og dermed mere effektiv ressourceudnyttelse.

FOTO: JESPER VOLDGAARD

C | T | R
FN's VERDENSMÅL



FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- **UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING**
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 18

UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING



Via CTR's medlemskab af DBDH, der har bopæl i samme hus som CTR's administration, modtager CTR relativt mange udenlandske gæster. CTR har i 2017 haft besøg af 6 delegationer, der kom fra England, Holland, Japan, Rusland & Schweiz.

Delegationerne kan have deltagelse af politikere, der kommer for at høre om det unikke danske fjernvarmekoncept. De er interesserede i, hvordan vi har organiseret os, da København har stor international bevågenhed, ikke mindst på energiområdet, og specielt når det drejer sig om fjernvarme.

Besøgende kan også være teknikere, som enten har ansvaret for et eksisterende fjernvarmesystem, eller som står over for at skulle etablere et tilsvarende større fjernvarmesystem. Hos CTR kan de se installationerne i praksis og ikke mindst få mulighed for at diskutere specielle problemstillinger med de ansvarlige personer. Flere danske industrivirksomheder som Danfoss og ABB, som eksporterer dansk fjernvarmeteknologi, benytter også CTR-projektet som reference og kommer ofte med gæster for at høre nærmere. Det kan også være udenlandske ambassader, der henvender sig

direkte til CTR med gæster, som er interesseret i CTR's koncept og teknologi.

CTR deltager også i internationale konferencer eller eksportfremstød for på den måde at formidle viden om dansk energipolitik, fjernvarme og CTR-projektet. CTR har i 2017 været repræsenteret i Finland og Skotland med en enkelt medarbejder.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- **FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR**

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 19

FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

CTR puljepris for 2018 forventes pt. at være sat for lavt i forhold til årets omkostninger. Det skyldes primært, at starten af 2018 har budt på højere omkostninger til varmeproduktion, fordi Amagerværkets blok 3 har været ude en stor del af vinteren, og der har været behov for at køre mere varme på de olie- og naturgasfyrede spidslastkedler. Derudover blev resultatet for 2017 en smule ringere, end hvad der blev indregnet i puljeprisen 2018, pga. en lidt større andel varme fra dyrere anlæg i 4. kvartal 2017. CTR indregner det forventede underskud i puljeprisen for 2019.

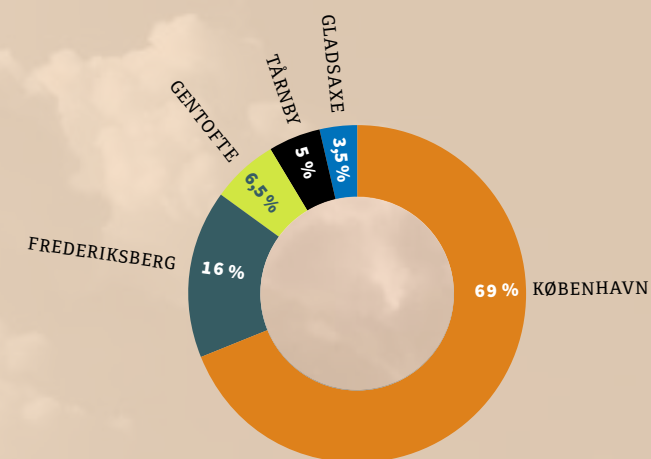
I CO₂-målsætningens milepæl for 2015 (fastlagt i 2010) indgik det, at Amagerværkets blok 3 skulle omstilles til at anvende biomasse. Det lykkedes imidlertid ikke at aftale en omstilling af blokken med den tidligere ejer af Amagerværket, men den nuværende ejer, HOFOR Energiproduktion, er nu i gang med at anlægge en ny blok 4 til endelig afløsning af den kulfyrede blok 3. Den nye blok forventes idriftsat i 2019. CTR har afsat planlægningsmæssige og tekniske ressourcer til at deltage i at følge planlægning, myndighedsbehandling og opførelse af blokken.

Amager Ressourcecenter har gennem en årrække arbejdet med etableringen af det nye forbrændingsanlæg Amager Bakke. Den endelige idriftsættelse af anlægget har været ramt af flere forsinkelser, men det forventes, at testkørsler er endeligt afsluttede i 2018, ligesom der i 2018 skal indgås

en aftale om leverancer fra det nye anlæg til CTR. I 2018 forhandler CTR også en ny varmekøbsaftale med Biofos.

Udvidelsen af de fjernvarmeforsynede områder i Gentofte og Gladsaxe er godt på vej, og det betyder øget behov for spids- og reservelastforsyning på CTR's nordring. CTR er i gang med at anlægge en el-drevet kedel i Gentofte, og der planlægges ligeledes en el-drevet kedel i Gladsaxe.

CTR har løbende fokus på, hvilke investeringer der er nødvendige for at sikre anlæggets levetid og driftssikkerhed. Der arbejdes med at afdække behov for levetidsforlængelse af de dele af CTR's systemer, som stammer tilbage fra etableringen. I den forbindelse er CTR i gang med en opgradering af CTR's vedligeholdelsessystem. Sideløbende gennemføres de forskellige programmer for opdatering af specifikke elementer på stationerne, såsom konvertering til mere energirigtige løsninger – både på pumpesiden og ventilation. Af større vedligeholdelsesarbejder på CTR's ledningsnet i 2018 kan nævnes renovering af det kammer, hvor tunnelen fra Amagerværket er tilsluttet transmissionsnettet. Arbejdet gør det nødvendigt at lukke for CTR's tunnel under havnen i en længere periode i sommeren 2018, hvilket medfører omfattende koordinering med de selskaber, der berøres af arbejdet.



C|T|R
EJERANDELE



CTR deltager i projektet Energi på Tværs, som er et samarbejde mellem kommuner og forsyningselskaber i hovedstadsregionen.

Arbejdet har fokus på det brede samarbejde, de energistrategiske handlemuligheder og den lokalpolitiske forankring.

Som fjernvarmeselskab er CTR en integreret del af den bæredygtige by, også når det kommer til de arealbegrænsninger, der er i et tæt befolket område: De store fælles anlæg bruger mindre plads end individuelle løsninger og kan indpasses i byen, der hvor det giver mest mening i forhold til fx øvrig bebyggelse og støjgener.

FOTO: MIKE REUTER

C | T | R
FN's VERDENSMÅL

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSEBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 21

REGNSKABSPRAKSIS GENERELT

Regnskabet aflægges ved en opstilling af resultatopgørelse og balance med tilhørende noter efter driftsøkonomiske principper i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser. Disse bestemmelser indebærer bl.a. stillingtagen til det akkumulerede resultat i et flerårigt perspektiv, idet et eventuelt overskud skal betales tilbage til aftagerne.

I henhold til CTR's vedtægter bliver regnskabet også aflagt i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem og principperne herfor. CTR's regnskab er således aflagt i overensstemmelse med styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med tilhørende regelsæt/konteringsregler.

Regnskabet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser indeholder udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsopstillinger. Til den omkostningsbaserede regnskabsopstilling er der udarbejdet tilhørende regnskabsoversigt, finansieringsoversigt, anlægsoversigt, omregningstabel samt pengestrømsopgørelse.

I forhold til regnskabet efter varmeforsyningsloven sigter opstillingen efter det kommunale regnskabssystem i højere grad på at belyse selskabets finansfor skydninger og betalingsevne, herunder optagelse af lån. I det kommunale regnskab udgiftsføres anlægsudgifter således i resultatopgørelsen, hvor det i regnskab efter varmeforsyningsloven kun er afskrivninger på anlæg, der indgår i resultatopgørelsen.

Afskrivningsreglerne er forskellige efter henholdsvis varmeforsyningsloven og de kommunale principper, hvor der efter varmeforsyningsloven kan afskrives over 5-30 år, og ikke nødvendigvis lineært, mens der efter kommunale principper skal afskrives lineært over anlæggenes forventede levetid. CTR afskriver anlægsaktiver lineært i begge opgørelser, men med lidt forskellige afskrivningsperioder.

Regnskabet
efter det kommunale regnskabssystem
kan rekvireres hos CTR.

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 22

REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT

PERIODISERING

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, som de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunkt. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor en vare eller ydelse er modtaget, og indtægterne i det år, hvor retten er erhvervet, jf. dog omtale vedr. CO₂-kvoter.

ANLÆGSUDGIFTER

I de driftsøkonomiske opstillinger aktiveres afholdte direkte henførbare anlægsudgifter ekskl. byggerenter under posterne ”igangværende anlægsarbejder” og ”idriftsatte anlæg”.

Der foretages herefter afskrivninger på idriftsatte anlæg i overensstemmelse med varmforsyningslovens bestemmelser. Afskrivninger bliver igangsat efter ibrugtagningstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over 25 år. Immaterielle anlægsaktiver er investeringer i CTR-varmerelaterede aktiver på anlæg med andet ejerskab, som straksbetales af CTR fremfor som en kapitalandel af de løbende varmebetalinger. De immaterielle anlægsaktiver, der er bundet til en varmeaftale, afskrives lineært over aftalens varighed, og øvrige immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over 10 år.

HENLÆGGELSER

Der er i enkelte tidligere regnskabsår udgiftsført henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer i overensstemmelse med varmforsyningslovens bestemmelser. Henlæggelser modregnes i efterfølgende år i afskrivningsgrundlaget for idriftsatte anlæg. Der er ingen udestående henlæggelser.

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL

CTR ansøger hvert år om forrentning af indskudskapital. Når forrentning er godkendt, indgår den i budgettet, og opkræves via varmeprisen. Forrentningen indregnes i priseftersvisning og regnskab, når denne er opkrævet.

DRIFTSLAGER

Indkøb til driftslageret udgiftsføres i regnskabet til kostpris, efterhånden som komponenterne indgår. Derfor aktiveres driftslagerets værdi ultimo ikke i regnskabet.

KAPITALINDESTÅENDE

Kapitalindestående efter varmforsyningsloven er opgjort som interessenternes indskud tillagt forrentning af indskud samt afkast fra geotermisk anlæg.

RENTESWAP-AFTALER

Værdien af swapaftaler er vist i note, men er udeladt i balancen.

CO₂-KVOTER

Tildelte CO₂-kvoter indregnes ikke i balancen. CO₂-kvoter erhvervet mod vederlag, hvilket endnu ikke har været praktiseret, indregnes i regnskabet som immaterielle anlægsaktiver. CO₂-kvoter måles til anskaffelsessum.

Fortjeneste ved salg af overskydende CO₂-kvoter bliver indregnet i resultatopgørelsen på realisationsstidspunktet.

Manglende CO₂-kvoter i forhold til interessentskabets CO₂-emission vil løbende blive indregnet i resultatopgørelsen.

Manglende CO₂-kvoter måles til statusdagens kurs. Hvis det vurderes, at manglende CO₂-kvoter ikke kan erhverves inden 30. april i året efter regnskabsåret, indregnes en ekstra afgift på 100 Euro pr. kvote.



12 ANSVARLIGT
FORBRUG
OG PRODUKTION



Den grønne omstilling skal ske på et bæredygtigt grundlag, også i den nuværende fase, som især bygger på et skift fra fossile brændsler til biomasse på de store kraftvarmeværker.

Biomasse til varmeproduktion til CTR skal leve op til de krav, der er opstillet i brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

FOTO: ULRICH DITLEV CHRISTIANSEN

CTR

FN's VERDENSMÅL

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT
OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- **RESULTATOPGØRELSE**
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 24

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017*

NOTE	1.000 DKK	2016	2017
INDTÆGTER			
	Varmesalg	2.202.354	2.185.907
	Indtægter i alt	2.202.354	2.185.907
OMKOSTNINGER			
DRIFT			
	Varmekøb	-1.899.657	-1.999.255
	El til pumper	-47.823	-44.243
	Køb af CO ₂ -kvoter	0	0
1	Afskrivninger	-90.553	-95.391
2	Forrentning af indskudskapital	0	0
3	Drift og vedligeholdelse	-77.587	-69.084
	Henlæggelser	0	0
	Drift i alt	-2.115.620	-2.207.972
ADMINISTRATION			
	Personaleomkostninger	-21.121	-21.226
	Fremmede tjenesteydelser	-7.195	-10.347
	Øvrige administrationsomkostninger	-5.462	-4.147
	Administration i alt	-33.778	-35.720
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER			
	Renter af lån	-31.637	-31.960
	Andre finansielle omkostninger	145	-1.535
		-31.492	-33.496
	Renter af likvider mv.	1.559	1.364
	Finansieringsomkostninger i alt	-29.932	-32.132
OVER-/UNDERDÆKNING		23.024	-89.917

* Efter varmforsyningslovens bestemmelser

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- **BALANCE**
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 25

BALANCE

AKTIVER OG PASSIVER

NOTE 1.000 DKK

2016

2017

AKTIVER

4 IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Immaterielle anlægsaktiver	312.190	1.402.258
Varmeledninger	30.259	4.884
Veksler- og pumpestationer	4.884	4.950
Produktions- og spidslastanlæg	2.266	11.516
Styrings- og overvågningsanlæg	0	0
CTR-bygninger	340	0
Igangværende anlægsarbejder i alt	349.940	1.423.609

5 IDRIFTSATTE ANLÆG

Immaterielle anlægsaktiver	804.409	757.322
Grunde	1.555	1.469
CTR-bygninger	2.272	2.148
Varmeledninger	44.832	74.027
Veksler- og pumpestationer	157.330	160.130
Spidslastanlæg	65.377	68.921
Produktionsfaciliteter	44.810	44.522
Biler	485	406
Styrings- og overvågningsanlæg	53.012	51.383
Idriftsatte anlæg i alt	1.174.082	1.160.326

ANLÆGSAKTIVER I ALT

1.524.022 **2.583.935**

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kasse	9	8
Banker	184.106	76.305
Likvide beholdninger i alt	184.115	76.313

ANDRE TILGODEHAVENDER

Kortfristede tilgodehavender	290.787	440.386
7 Underdækning til indregning i varmepriserne	0	55.464
	1.998.923	3.156.098

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTeringer
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- **BALANCE**
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 26

BALANCE

AKTIVER OG PASSIVER

NOTE 1.000 DKK

2016

2017

PASSIVER

KAPITALINDESTÅENDE

Interessenternes indskud	15.000	15.000
Akkumuleret forrentning af indskud	12.899	12.899
Akkumuleret afkast Geotermisk anlæg	15.000	15.000
Indskudskapital i alt	42.899	42.899

HENSÆTTELSE

Hensat til feriepenge	3.040	3.040
-----------------------	-------	-------

GÆLD

6 Kortfristet del af langfristede gæld	80.332	91.554
Kortfristet gæld	404.682	729.402
	485.014	820.956

LÅN

6 Byggekredit AMV4	233.000	1.055.297
Langfristede lån	1.200.517	1.233.906
7 Overdækning til indregning i varmeprikerne	34.453	0
	1.998.923	3.156.098

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSEBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- **NOTER**

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 27

NOTER

NOTE 1: AFSKRIVNINGER

Materielle anlæg afskrives lineært over 25 år.
Immaterielle anlægsaktiver, der er bundet til en varmeaftale, afskrives over rettens varighed.
Øvrige immaterielle anlægsaktiver afskrives over 10 år.

NOTE 2: FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL

Energitilsynet har ved en afgørelse dateret 18. december 2017 godkendt forrentning af indskudskapital for årene 2011 - 2017 med i alt 10.340 t. kr.
Forrentningen forventes indregnet i 2019-budgettet.

NOTE 3: DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

1.000 DKK	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Budget inkl. tillægsbevillinger 2017	Regnskab 2016
Forebyggende vedligehold	24.402	42.500	37.200	30.774
Afhjælpende vedligehold	31.251	29.100	31.600	34.581
Driftsbistand	4.850	6.700	6.400	4.830
Areal- & antenneleje	5.487	4.100	5.500	4.339
Driftslager	3.094	0	0	3.062
Drift og vedligeholdelse i alt	69.084	82.400	80.700	77.587

NOTE 4: IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

1.000 DKK	Saldo 1/1 2017	Årets tilgang	Idriftsatte anlæg	Saldo 31/12 2017
Immaterielle anlægsaktiver	312.190	1.118.343	28.274	1.402.258
Varmeledninger	30.259	7.209	32.584	4.884
Veksler- og pumpestationer	4.377	10.908	10.336	4.950
Spidlastanlæg	2.773	14.989	6.246	11.516
Biler	-	-	-	-
Styring og overvågning, SRO	-	941	941	-
Produktionsfaciliteter	-	3.255	3.255	-
CTR Bygninger & grunde	340	-340	-	-
Igangværende anlægsarbejder i alt	349.940	1.155.305	81.636	1.423.609

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTERINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT
OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- **NOTER**

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 28

NOTE 5: IDRIFTSATTE ANLÆGSAKTIVER

ANSKAFSELSESVERDIER

1.000 DKK	1/1 2017	Årets afgang	Årets tilgang	Saldo 31/12 2017
Grunde	1.919	-	-	1.919
Bygninger	18.718	-	-	18.718
Spidslastanlæg	506.613	-3.241	6.246	509.618
Veksler- og pumpestationer	673.157	-5.167	10.336	678.326
Varmeledninger	1.719.923	-16.712	32.584	1.735.795
Biler	557	-	-	557
Styring og overvågning, SRO	96.740	-	941	97.681
Produktionsfaciliteter	52.753	-	3.255	56.009
Systemer	10.999	-	-	10.999
Immaterielle anlægsaktiver	1.147.990	-	28.274	1.176.264
Idriftsatte anlæg i alt	4.229.369	-25.119	81.636	4.285.886

AKKUMULEREDE AFSKRIVNINGER

1.000 DKK	Saldo 1/1 2017	Årets afgang	Årets tilgang	Saldo 31/12 2017
Grunde	-365	-	-86	-450
Bygninger	-16.446	-	-125	-16.571
Spidslastanlæg	-441.236	3.241	-2.702	-440.698
Veksler- og pumpestationer	-515.827	5.167	-7.536	-518.196
Varmeledninger	-1.675.091	16.712	-3.389	-1.661.768
Biler	-72	-	-80	-151
Styring og overvågning, SRO	-43.728	-	-2.570	-46.298
Produktionsfaciliteter	-7.943	-	-3.544	-11.487
Systemer	-10.999	-	-	-10.999
Immaterielle anlægsaktiver	-343.581	-	-75.361	-418.942
Idriftsatte anlæg i alt	-3.055.287	25.119	-95.391	-3.125.559

VÆRDI NETTO

1.000 DKK	VÆRDI 31/12 2017
Grunde	1.469
Bygninger	2.148
Spidslastanlæg	68.921
Veksler- og pumpestationer	160.130
Varmeledninger	74.027
Biler	406
Styring og overvågning, SRO	51.383
Produktionsfaciliteter	44.522
Systemer	-
Immaterielle anlægsaktiver	757.322
Idriftsatte anlæg i alt	1.160.326

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- **NOTER**

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 29

NOTE 6: LANGFRISTEDE LÅN

Den langfristede gæld sammensættes således: *Alle lån er optaget i danske kr.*

LÅN	RESTGÆLD ULTIMO	FORFALD 1. ÅR	FORFALD 2-5 ÅR	FORFALD EFTER 5 ÅR	RESTGÆLD I ALT	VÆRDI AF RENTESWAP
KOM 4	372.950	27.874	115.896	229.179	372.950	72.063
KOM 5	74.275	3.255	13.861	57.160	74.275	14.432
KOM 6	83.124	3.243	13.984	65.897	83.124	12.087
KOM 7	86.413	3.122	13.497	69.794	86.413	9.550
KOM 8	93.959	8.147	34.695	51.116	93.959	6.103
KOM 9	61.830	2.946	11.855	47.029	61.830	7.684
KOM 10	53.605	5.738	23.090	24.777	53.605	3.858
KOM 11	113.005	9.922	39.926	63.157	113.005	9.749
KOM 12	43.781	5.950	24.083	13.748	43.781	-
KOM 13	117.151	4.755	19.476	92.920	117.151	-
KOM 14	34.107	3.950	15.965	14.191	34.107	-
KOM 15	66.318	2.488	10.230	53.600	66.318	-
KOM 16	85.620	8.797	35.691	41.133	85.620	-
KOM 17	39.323	1.368	5.656	32.299	39.323	-
Byggecredit AMV4	1.055.297	0	1.055.297	0	1.055.297	-
I ALT	2.380.757	91.554	1.433.203	856.000	2.380.757	135.525

I alt inkl. rente-swap

2.516.282

NOTE 7: AKKUMULERET RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN

1.000 DKK	2017	2016
Saldo pr. 1. januar	-34.453	-11.430
Iflg. Resultatopgørelse	89.917	-23.024
Underdækning til indregning i varmepriser	55.464	-34.453

NOTE 8: INTERESSENTERNES ANDELE I INVESTINGER OG LÅNEOPTAGELSE MV.

INDBYRDES FORDELING 1.000 DKK	EJERANDELE I PROCENT	ÅRETS INVESTINGER	LÅNE OPTAGELSE	GÆLDS- FORPLIGTELSE
København	69,0	797.160	656.880	2.146.010
Frederiksberg	16,0	184.849	152.320	497.625
Gentofte	6,5	75.095	61.880	202.160
Tårnby	5,0	57.765	47.600	155.508
Gladsaxe	3,5	40.436	33.320	108.856
	100,0	1.155.305	952.000	3.110.159

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 30

5 ÅR I TAL ØKONOMI

Mio. DKK	2013	2014	2015	2016	2017
Varmesalg	2.349,0	2.493,3	2.085,5	2.202,4	2.185,9
Varmekøb inkl. el til pumper	2.142,3	2.036,3	2.015,1	1.947,5	2.043,5
Resultat af primær drift	206,7	457,0	70,4	254,9	142,4
Dækningsgrad	8,8%	18,3%	3,4%	11,6%	6,5%
Driftsudgifter i øvrigt	102,3	100,4	96,9	111,4	104,8
Anlægsudgifter	309,2	396,2	63,5	384,6	1.155,3
Renteudgifter (netto)	28,8	33,6	35,1	29,9	32,1
Resultat før afskrivninger, henlæggelser og forrentning	104,4	356,6	-26,5	143,5	37,6
Afskrivninger, henlæggelser, afkast geotermi og forrentning	-78,9	-110,2	-119,0	-120,5	-127,5
ÅRETS RESULTAT	25,5	246,4	-145,5	23,0	-89,9
Variabel puljepris (kr./GJ solgt varme) kr.	93,33	104,31	78,79	84,03	82,87
Fast puljepris (kr./GJ udbygningsplan)	28,00	25,10	26,84	27,95	28,62
Akkumuleret underskud	89,5	-156,9	-11,4	-34,4	55,5
Balance	1.398,9	2.043,5	1.828,7	1.998,9	3.156,1
Langfristet gæld	1.065,0	1.327,1	1.397,4	1.674,2	2.516,3

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 31

5 ÅR I TAL STATISTIK

	2013	2014	2015	2016	2017
Varmesalg i alt (TJ/år)	18.596	18.211	19.670	20.485	20.615
Heraf:					
• Salg til Interessentkommuner	17.394	15.993	16.993	17.785	18.246
• Salg til VEKS & HOFOR	1.202	2.218	2.677	2.700	2.370
Varmekøb til interessentkommuner (TJ/år)	17.476	16.057	17.082	17.942	18.353
Heraf:					
• Affaldsforbrænding	3.205	3.930	3.815	3.575	3.877
• Geotermi	99	45	10	34	11
• Kraftvarme	13.015	11.324	12.264	12.971	13.317
• Varmekedler	1.157	757	993	1.361	1.148
Varmetab (nettab og stilstandsvarme) (TJ/år)	82	64	89	157	107
Vandtab (m ³ /år)	40.249	95.942	85.180	40.360	63.157
Afkøling (°C)	57	56	60	60	61
Elforbrug (GWh)	71	67	68	74	75
Akkumulatorer på Avedøre og Amagerværket					
• Leverance til akkumulatorer i alt (TJ/år)	962	1.100	1.154	1.242	1.172
• CTR modtaget fra akkumulatorer (TJ/år)	572	764	751	886	774
Tilsluttet produktionskapacitet (MJ/s)	1.901	1.901	1.934	1.893	1.978
Heraf:					
• Grundlast	918	918	918	918	1.003
• Mellemlast	161	161	161	119	119
• Spidslast	822	822	855	855	855
Maksimal belastning (MJ/s)	1.511	1.511	1.456	1.519	1.649
Transmissionsnet i drift (km)	54	54	54	54	54
Stationer i drift, antal	35	35	35	35	35
Antal medarbejdere (gns.)	30	30	30	32	32

17 PARTNERSKABER
FOR HANDLING



CTR er organiseret som et samarbejde mellem kommuner, og de fælles løsninger er en del af CTR's DNA.

Vi stiller løbende vores viden og erfaringer om tværgående samarbejder til rådighed for både nationale og internationale myndigheder og aktører.

FOTO: RASMUS DEGNBOL

C | T | R
FN's VERDENSMÅL



FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVER
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTINGER
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 33

CTR'S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG

BESTYRELSE 2017

Københavns Kommune:

Borgmester Morten Kabell (formand)
Borgerrepræsentationsmedlem Yildiz Akdogan (Orlov)
Borgerrepræsentationsmedlem Tue Hækkerup (suppleant)
Borgerrepræsentationsmedlem Jakob Næsager
Borgerrepræsentationsmedlem Jonas Bjørn Jensen

Frederiksberg Kommune:

Politisk konsulent Ruben Kidde (næstformand)

Gentofte Kommune:

Udvalgsformand Karen Riis Kjølbye

Gladsaxe Kommune:

Kommunalbestyrelsesmedlem Eva Nielsen

Tårnby Kommune:

Borgmester Henrik Zimino

BESTYRELSE 2018

Københavns Kommune:

Borgmester Ninna Hedeager Olsen (formand)
Borgerrepræsentationsmedlem Jakob Gorm Andreasen (orlov)
Borgerrepræsentationsmedlem Franciska Rosenkilde (suppleant)
Geograf Jan Salling Kristensen
Leankonsulent Rasmus Steenberger

Frederiksberg Kommune:

Rådmand Flemming Brank (næstformand)

Gentofte Kommune:

Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye

Gladsaxe Kommune:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed

Tårnby Kommune:

Borgmester Allan S. Andersen

FORSIDE

OM CTR

FORORD

LEDELSESBERETNING 2017

- CTR'S OPGAVE
- MÅL OG PERSPEKTIVER
- ØKONOMISK UDVIKLING
- DRIFTSVIRKSOMHED
- ANLÆGSINVESTeringer
- LEDELSE OG ORGANISATION
- UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
- FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB 2017

- RESULTATOPGØRELSE
- BALANCE
- NOTER

FEM ÅR I TAL

BESTYRELSE OG UDVALG



PRINT

NAVIGATION



SIDE 34

CTR'S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG

KONTAKTUDVALG 2017

Københavns Kommune: Centerchef Lene Mårtensson
Enhedschef Charlotte Korsgaard
Chefkonsulent Jesper Svensson
Teknisk direktør Bjarne Korshøj

Frederiksberg Kommune: By- & Miljødirektør Ulrik Winge
Adm. direktør Søren Krøigaard

Gentofte Kommune: Kommunaldirektør Frank E. Andersen
Teknisk direktør Lis Bjerremand

Gladsaxe Kommune: Kommunaldirektør Bo Rasmussen
By- & Miljødirektør Maj Green

Tårnby Kommune: Kommunaldirektør Klavs Gross
Direktør Raymond Skaarup

TEKNIKERUDVALG 2017

Københavns Kommune: Driftschef John H. Christensen
Sektionsleder Erna Nyvang
Frederiksberg Kommune: Planchef Søren Berg Lorentzen
Gentofte Kommune: Leder Johan Sølvhøj Heinesen
Gladsaxe Kommune: Ingeniør Thomas Engell
Tårnby Kommune: Civilingeniør Hasmik Margaryan

INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

Interessentskab

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 74 13 21 11

Telefon: 38 18 57 77

Fax: 38 18 57 99

E-mail: ctr@ctr.dk

www.ctr.dk

DIREKTION

Kamma Eilschou Holm, administrerende direktør
Jan Elleriis, vicedirektør

REVISION

Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab

PÅTEGNINGER

Der er udarbejdet ledelsespåtegning og revisionspåtegning for årsregnskabet. Påtegningerne kan rekvireres hos CTR.