

«Titel» «Navn»
«Firma»
«Adresse»
«Post» «By»

17-03-2015
J.nr.: 200202/77479
BE15-1 - ITM/ck

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved
til bestyrelsesmøde i CTR

25. marts 2015 kl. 09.30 – 12.00 hos CTR

Det bemærkes, at der serveres en let frokost kl. 11.30.

Følgende dagsorden foreslås:

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d.
3. december 2014**

**2. Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægnings-
overslag**

- | | |
|------------|---|
| Bilag 2. | Indstilling |
| Bilag 2.1. | Rammebevilling planlægningsoverslag |
| Bilag 2.2. | Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver |

3. Regnskabsprognose 1 for 2015

- | | |
|------------|-------------|
| Bilag 3. | Indstilling |
| Bilag 3.1. | Redegørelse |

4. Orientering om aftaler

- | | |
|----------|-------------|
| Bilag 4. | Orientering |
|----------|-------------|

5. Orientering fra CTR's direktion

- | | |
|------------|--------------------|
| Bilag 5. | Orientering |
| Bilag 5.1. | CTR-Årsstatus 2014 |

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 5777
Fax 3818 5799
E-mail: ctr@ctr.dk
www.ctr.dk

6. Strategiske drøftelser

- Bilag 6. Indstilling
- Bilag 6.1. Effektivisering af fjernvarmesektoren
- Bilag 6.2. CTR's arbejde med benchmarking og effektivisering
- Bilag 6.3. Effektivisering, Indlæg fra Axcelfuture
- Bilag 6.4. Opfølgning på CTR's CO₂-målsætning
- Bilag 6.5. Udvikling i hovedstadsområdet varmesektor 2010-2015

7. Fortroligt materiale

8. Eventuelt

9. Næste møde

Næste møde er fastlagt til d. 20. maj 2015 kl. 08.00 hos CTR.

Med venlig hilsen

Inga Thorup Madsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/1

Dato: 17-03-2015

Bilag 2

J.nr.: 200206/78836

Til dagsordenens punkt
2

Til: **BESLUTNING**

web 

EMNE:

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede planlægningsoverslag samt den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver som værende den rammebevilling, som CTR's direktion arbejder indenfor.

SAGENS BEHANDLING

Planlægningsoverslaget forelægges hvert år i marts og september.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen den 12. marts 2015.

ØKONOMI

Dette planlægningsoverslag udgør 510,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 70 mio. kr. siden behandlingen i oktober 2014.

Siden oktober 2014 er der foretaget en række tilpasninger af eksisterende projekter på 2,1 mio. kr., konkretiseret nye projekter for 76 mio. kr., afsluttede projekter til en værdi af 9,3 mio. kr. er fjernet, og der er foretaget en reduktion af reserveerne på 1 mio. kr.

Efter behandling i teknikerudvalget er der indstillet igangsætning af projekter inden for rammen til en samlet omkostning på 12,8 mio. kr. (jf. bilag 2.2).

Rammen for immaterielle aktiver udgør 154,6 mio. kr., hvilket er en reduktion på 14,0 mio. kr. siden behandlingen i september. Reduktionen dækker over en række forskydninger med indikation af nye projekter for 64,5 mio. kr., opskrivning af budget for eksisterende projekter på 3,4 mio. kr. og afslutning og aktivering af projekter for 82,0 mio. kr.

BAGGRUND

CTR opdaterer planlægningsoverslaget 2 gange om året af hensyn til planlægning af flerårige anlægsaktiviteter og fastlæggelsen af den langsigtede økonomiske disponering.

Planlægningsoverslaget dækker alle CTR's egne anlægsaktiviteter samt en ramme til projekter, som vedrører immaterielle anlægsaktiver. Det godkendte planlægningsoverslag og opgørelse af immaterielle anlægsaktiver udgør en samlet rammebevilling, som direktionen arbejder indenfor.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Seneste revision af planlægningsoverslaget på 440,0 mio. kr. samt ramme til immaterielle anlægsaktiver på 168,7 mio.kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2014.

BILAG

- 2.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
- 2.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG (PO)**RESUMÉ**

Seneste revision af planlægningsoverslaget, september 2014, på 440,0 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2014.

Det nye planlægningsoverslag marts 2015 udgør 510 mio. kr.

REDEGØRELSE

Planlægningsoverslagets projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 1. Opdelingen på hovedposter svarer til den måde CTR bogfører på således, at der er sammenhæng mellem planlægningsoverslag, budget og regnskab i oversigten.

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO (15-1)	Gammelt PO (14-2)	Difference PO 15-1 - PO14-2
Grunde og bygninger	152	5.100	9.250	8.050	1.200
Ledninger	4.522	15.441	46.342	47.382	-1.039
Produktionsanlæg	80.375	94.916	192.062	118.549	73.513
SRO	19.680	28.763	29.008	28.576	433
Stationer	27.273	89.060	192.126	197.199	-5.073
Rådighedsbeløb	0	0	41.212	40.245	967
Hovedtotal	132.002	233.280	510.000	440.000	70.000

Tabel 1. Alle beløb i hele 1.000 kr. løbende priser

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 233 mio. kr. eller 46 % af omkostningerne, hvoraf 132 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 41 mio. kr. eller 8 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 236 mio. kr. svarende til 46 % af rammen. Den største enkeltstående ændring er CTR's overtagelse af DONG's andel af HGS, samt at en fremtidig ny kapacitet på spidlastanlægget KAC (Sygehuset i Gentofte) er rykket ind i planperioden (2019).

I tabel 2 er projekterne grupperet efter den primære begrundelse for at gennemføre projekterne.

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Nyt PO (15-1)
Driftssikkerhed	34.244	46.679	8.621	89.544
Kapacitet	71.247	17.823	164.063	253.133
Lovpligtig	4.249	5.054	30.147	39.450
Omkostningsreduktion	22.261	31.724	32.677	86.662
Arbejds miljø	0	0	0	
Eksternt miljø	0	0	0	
Rådighedsbeløb	0	0	41.212	41.212
Hovedtotal	132.002	101.279	276.719	510.000

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

En væsentlig del af projekterne – 253 mio. kr. - er motiveret i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg, udbygning af vekslerstationer samt større transmissions- og distributionspumper i forbindelse med implementeringen af de kommunale udbygningsplaner. Tilpasninger grundet de kommunale udbygningsplaner omhandler ca. 130 mio. kr.

Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 87 mio. kr. og 86 mio. kr.

Af væsentlige projekter for opretholdelse af driftssikkerheden i systemet er konverteringen af drev til pumperne, hvor der ikke kan skaffes reservedele, og projekterne for udskiftning af SRO anlæggets understationer til nyere teknologi.

Projekter, der er motiveret i en samlet omkostningsreduktion, er hovedsagligt konvertering fra olie til naturgas på spidslastcentraler og renovering af vores ventilationsanlæg, hvor der spares el og omkostninger til vedligehold. Endelig er der en del projekter, som gennemføres som følge af lovpligtige krav, hvor ledningsomlægninger grundet andre infrastrukturprojekter udgør langt den overvejende andel. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

Ved sammenligning af overslaget marts 2015 (PO15-1) med den godkendte ramme i planlægningsoverslaget fra september 2014 (PO 14-2) ses en stigning på 70 mio. kr., som kommer fra en række justeringer, jf. tabel 3.

	Difference
Nye projekter	76.228
Revision overslag eksisterende projekter	2.186
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-3.520
Udgåede projekter	-5.862
Justering rådighedsbeløb	967
Samlet revision af rammen	70.000

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

EMNE:**RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER****FORMÅL**

At afsætte midler i CTR's budgetlægning til, at CTR kan indgå aftaler med eksterne parter om, at CTR selv finansierer omkostninger til:

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

Betaling foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til indgået aftale, og omkostning bogføres hos CTR enten som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til CTR's gældende regler, eller som en vedligeholdelseskostning over CTR's køb af varme. Generelt vil immaterielle investeringer under 5,0 mio. blive betalt som en omkostning til CTR køb af varme og over 5,0 mio. kr. ved løbende afskrivninger. Løbende afskrivninger kræver, at der etableres garantistillelse af moderselskabet, før Energitilsynets tilladelse til, at betalingerne kan aktiveres som en afskrivning, er gældende.

Ved flerårige projekter er der en rentefordel for CTR ved proceduren, og ved at finansiere mindre projekter ved en kontant betaling uden om værkernes almindelige D&V budgetter, vil den administrative procedure med at få godkendt og igangsat fjernvarmeprojekter - som CTR ønsker fremmet - blive nemmere. For kraftværksselskaberne er der den fordel ved straksbetalingerne, at der frigøres kapital, som selskaberne kan investere i mere indtægtsgivende aktiviteter end muligt i fjernvarmesektoren.

RESUMÉ

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 1. oktober 2014, at der dels kan arbejdes med en økonomisk ramme, som direktionen kan disponere inden for, samt dels at rammen på baggrund af en detaljeret opgørelse, godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 168,7 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 154,6 mio. kr. svarende til en reduktion på 14,0 mio. kr. Ændringen dækker over en reduktion grundet projekter, der er fjernet fra oversigten på 82,0 mio. kr., en forøgelse grundet en opjustering af eksisterende projekter på 3,4 mio. kr. samt helt nye projekter med et budget på 64,5 mio. kr. Projekter som er fjernet fra oversigten er enten driftsført under varmekøb (vedligeholdelseskostninger på værkerne) eller overført til CTR's afskrivningsgrundlag.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 31.december 2014).

Type aktiv	September 2014	Marts 2015	Forskel
Aktiverede projekter pr. 31. dec. 2014	41.493	14.126	-27.368
Afsluttede projekter	-	-	-
Igangværende projekter	127.165	75.956	-51.209
Ikke vedtagne/igangsatte projekter	-	64.541	64.541
I alt	168.658	154.623	-14.036

Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, idet nogle af projekterne er blevet godkendt og sat i gang, mens andre er afsluttet og blevet aktiveret. De enkelte projekters økonomiske status er relateret til forholdene på det aktuelle tidspunkt. 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.

Ud over nogle små justeringer på en række projekter skyldes ændringen i rammen følgende forhold:

- I listen over aktiverede projekter er: 3 træpilleprojekter på Avedøreværket, Gaskonvertering på HCV spidslast og Spædevandsprojekter på Amagerværket endeligt afsluttet og taget ud af listen i forhold til status september 2014.
- Renovering af kedler på Sundholm Varmecentral figurerer ikke mere i oversigten, da den forventes betalt over CTR køb af varme.
- En række af biomasseprojekterne på Avedøreværket er idriftsat og/eller delaktiveret.
- Nye ikke vedtagne projekter er Bypass af DeSOX på Amagerværkets blok1, og Genaktivering af langtidslagrene på AVV.
- Nye ikke igangsatte projekter som skyldes lovkrav er Opgradering af brandkoncept som følge af erfaringerne fra branden på AVV2,
- Nye ikke igangsatte renoveringsprojekter i henhold til eksisterende kontrakter er Udskiftning af motorer, transformere og frekvensomformere på fjernvarmepumpestationen på AVV
- Hertil er der indikativt lagt et modningsprojekt på AMV Bio4 ind, uden at der på nuværende tidspunkt foreligger en indikering af projektets økonomi.

Ud af rammen vedrører 76,0 mio. kr. igangværende projekter og 64,5 mio. kr. fremtidige projekter

Under igangværende projekter indgår:

- 4 mølleprojekt AVV2
- Udskiftning af energimålere på AMV
- Udskiftning af afspærringshaner på Amagerværkets pumpestation
- Genopbygning af lille træpille silo AVV
- Afslutning af VEKS' ledningsomlægning ved Vigerslev Alle.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/1

Dato: 17-03-2015

Bilag 3

J.nr.: 200206/78839

Til dagsordenens punkt
3

Til: **BESLUTNING**

web ☐ j ☐

EMNE:
REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2015

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tager regnskabsprognose for budgetåret 2015 til efterretning.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2015 blev godkendt af bestyrelsen 1. oktober 2014. Regnskabsprognose 1 for 2015 sammenstiller forventningen for 2015 med det oprindelige budget.

CTR's bestyrelse satte ved samme lejlighed varmeprisen ned i 4. kvartal 2014, fordi der på dette tidspunkt forelå lovforslag, som helt afskaffede forsyningssikkerhedsafgiften fra 2015.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen den 12. marts 2015, og også tilsluttet sig at der lægges op til en prisnedsættelse medio 2015.

PROBLEMSTILLING

Den nye prognose for 2015 viser et forbedret resultat i forhold budget 2015 fra september. Det skyldes især forventning om dispensation for affaldsprisloft på varme fra ARC, mindre spidslastforbrug i januar og februar og prisfald på bl.a. olie og gas. Ny aftalestruktur for geotermianlægget betyder desuden lavere fast varmekøbsbetaling for CTR.

Derudover er det forventede regnskabsresultat for 2014 bedre end prognosen fra september. Det bedre resultat i 2014 skyldes fordelagtig drift og lavt varmebehov i andet halvår, hvor især september, oktober og november var varmere end forventet. Prisnedsættelsen i 4. kvartal fik derfor ikke den forventede vægt i forhold til årets samlede varmesalg, og der blev kun behov for halvt så meget varme fra de dyre spidslastanlæg som forventet. Desuden har der været færre omkostninger til drift og vedligehold af CTR's anlæg, ligesom de faste betalinger til varmeproduktionsanlæg i 2014 har været lavere end forventet.

Tilsammen betyder disse bevægelser, at CTR forventer et akkumuleret overskud i 2015. Overskuddet har en størrelse, som gør det relevant at overveje prisnedsættelse medio året. CTR vil se nærmere på denne mulighed og evt. fremlægge forslag på KU15-2 i maj.

ØKONOMI

Regnskabsprognose 1 for 2015 viser et overskud på 49,7 mio. kr., hvor budgettet fra september viste et underskud på 48,7 mio. kr. For 2014 forventes et akkumuleret overskud på 156,9 mio.

Som følge heraf forventer CTR et akkumuleret overskud ultimo 2015 på 206,6 mio. kr. Hvis prisen fastholdes i 2015, overføres overskuddet til 2016-prisen. Det betyder et prisfald fra 112,50 kr. i 2015 til ca. 107 kr./GJ i 2016 svarende til ca. 250 kr. for en slutbruger i en 75 m² lejlighed.

Der forventes en finanstillgang i 2015 på 166,0 mio. kr., hvor der i budgettet var regnet med en tilgang på 27,0 mio. kr., hvilket er et resultat af nye forventninger til driftsresultat og anlægsinvesteringer i 2015.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget 2015 som vedtaget på BE14-3.

BILAG

3.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2015.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/1

Dato: 17-03-2015

Bilag 3.1

J.nr.: 200206/78840

Til dagsordenens punkt
3

REDEGØRELSE

web ☐ j ☐

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2015

Regnskabsprognose 1 for 2015 har til formål at sammenholde budgettet for 2015, som blev tiltrådt af bestyrelsen 1. oktober 2014, med en ny vurdering af den samlede økonomi for CTR nu primo 2015. Vurderingen tager dels højde for forventningen til årsresultatet for 2014 og dels diverse ændringer af lastfordeling og varmepriser for 2015 samt konsekvenser af CTR's styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer.

Revurderingen af økonomien for 2015 omfatter både en stillingtagen til driftsresultatet i henhold til varmemforsyningslovens regler, herunder det akkumulerede resultat i et flerårigt perspektiv, og en stillingtagen til selskabets økonomiske stilling i henhold til den kommunale opstillingsform, som sigter på at belyse selskabets betalingsevne i forhold til de forventede finansforskydninger i resten af 2015.

Regnskabsprognose 1 for 2015 viser færre omkostninger til varmekøb. De væsentligste årsager er forventet dispensation for affaldsprisloftet for varme fra ARC og et langt mindre spidslastforbrug i januar-februar end forventet. Den samlede forbedring er vurderet til 5 kr./GJ. Dertil kommer, at foreløbigt estimat for overskud 2014 er større end forventet, hvilket bevirker en prognoseforbedring på 6 kr./GJ. Samlet betyder disse bevægelser, at der 2015 vil blive akkumuleret et overskud, og at puljeprisen i 2016 forventes at kunne fastsættes ca. 11 kr. lavere end tidligere estimeret. Da der var budgetteret med en prisstigning i 2016 på 6 kr./GJ, forventes nu i stedet et prisfald på ca. 5 kr./GJ.

Regnskabsprognose 2015 i henhold til varmemforsyningsloven ses i tabel 1 næste side. Herefter beskrives de ændringer, der er sket i forhold til budget fra september. På side 3-5 gives desuden en forklaring på det ændrede resultat for 2014 i forhold til forventningen i september. På side 8 ses regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform.

Tabel 1 – Regnskabsprognose 1 for 2015

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2015						
Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven						
	maj-14	sep-14	mar-15	sep-14	mar-15	
	<i>Regnskab</i>	<i>Progn. 2</i>	<i>Progn. 3</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn. 1</i>	P1-B15
<i>Mio. kr.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>
INDTÆGTER	2.349,0	2.201,6	2.493,3	2.043,5	2.043,5	0,0
Varmesalg	2.343,6	2.201,6	2.493,3	2.043,5	2.043,5	0,0
Salg af CO2-kvoter	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.260,8	1.992,2	2.180,9	2.018,5	1.921,4	-97,2
Varmekøb*	2.131,1	1.853,7	2.058,0	1.875,3	1.776,9	-98,4
El til pumper	54,6	43,0	43,6	48,0	48,0	0,0
Afskrivninger	6,8	11,8	11,3	16,3	17,6	1,3
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	68,4	83,8	68,0	78,9	78,9	0,0
ADMINISTRATION	33,8	36,8	32,4	38,1	36,9	-1,2
Personaleomkostninger	19,1	20,3	19,7	21,2	20,8	-0,4
Fremmede tjenesteydelser	9,0	10,7	7,4	11,0	10,3	-0,7
Øvrige administrationsomkostninger	5,8	5,8	5,3	5,9	5,8	-0,1
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	28,8	34,4	33,6	35,5	35,5	0,0
Renter af lån mv.	29,8	34,8	34,2	35,8	35,6	-0,1
Renter af likvide aktiver mv.	-1,0	-0,4	-0,5	-0,2	-0,1	0,1
RESULTAT TIL SENERE						
INDREGNING I VARMEPRISEN	25,5	138,1	246,4	-48,7	49,7	98,4
AKKUMULERET RESULTAT	-89,4	48,7	156,9	0,0	206,6	206,6
* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver						
NØGLETAL						
	<i>Regnskab</i>	<i>Progn. 2</i>	<i>Progn. 3</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn. 1</i>	P1-B15
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>
Puljepris - årets priser (Kr. pr. GJ)	121,33	128,88	132,31	112,50	112,50	0
Varmesalg (1000 GJ) til IK	17.394	16.754	15.993	18.085	18.085	0
Likvide aktiver, ultimo	149	95	200	149	368	219
Langfristet gæld	1.009	1153	1153	1271	1252	-19
Aktiver = Passiver	1.399	1.588	1.634	1.710	1.669	-40

Resultat i henhold til varmforsyningsloven

Det forventede resultat 2015 er forbedret med 98,4 mio. kr. i forhold til budgettet fra september, så der nu forventes et overskud på 49,7 mio. kr. i 2015. Desuden er forventningen til akkumuleret resultat ultimo 2014 forbedret til 156,9 mio. kr., hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit. Sammenholdes disse tal, fås et akkumuleret overskud ultimo 2015 på 206,6 mio. kr.

Forventet resultat 2014

Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2014. Regnskabstal for varmesalg og varmekøb 2014 i tabel 1 på forrige side er bruttotal, som også indeholder leverancer, der blot udveksles med HOFOR og VEKS til kostpris. Nettovarmekøb og salg til interessentkommunerne for 2014 ser således ud:

Varmesalg i alt regnskab 2014 som vist i tabel 1		mio. kr.	2.493,3
Varmesalg til VEKS og HOFOR transit		mio. kr.	-361,9
VarmeSALG CTR puljen til interessentkommuner		mio. kr.	2.131,4
Varmekøb i alt regnskab 2014 som vist i tabel 1		mio. kr.	2.058,0
Varmekøb som sælges videre til VEKS og HOFOR transit		mio. kr.	-361,9
VarmeKØB CTR puljen til interessentkommunerne		mio. kr.	1.696,2

I tabel 2 næste side er ændringerne for 2014 vist med udgangspunkt i salg fra CTR puljen og nettovarmekøb til CTR puljen, hvilket giver samme resultat på bundlinjen, som når der anvendes brutto-tal i regnskabet og i tabel 1. I tabel 2 ses, at stort set alle regnskabsposter er forbedrede, hvor den største ændring dog ligger på varmekøbet.

Andet halvår af 2014 har været varmere end forventet med deraf følgende mindre varmebehov, særligt i september, oktober og november. Der er derfor solgt 761 TJ mindre varme til interessentkommunerne end forventet i september. Prisnedsættelsen i 4. kvartal 2014 fik derfor ikke den forventede vægt i forhold til årets samlede varmesalg.

I skemaet øverst side 5 ses ændringerne for varmekøb og –salg 2014 i forhold til prognosen i september.

Tabel 2 – Regnskabsprognose 3 for 2014

varmekøb- og salg vist som nettosalg til interessentkommunerne

REGNSKABSPROGNOSE			
Resultatopgørelse i henhold til varmforsyningsloven			
	sep-14	mar-15	
	<i>Progn. 2</i>	<i>Progn. 3</i>	<i>P3-P2</i>
<i>Mio. kr.</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>
INDTÆGTER	2.201,6	2.131,4	-70,2
Varmesalg CTR PULJEN til IK	2.201,6	2.131,4	-70,2
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	1.992,2	1.819,0	-173,2
Varmekøb CTR PULJEN til IK*	1.853,7	1.696,2	-157,5
El til pumper	43,0	43,6	0,6
Afskrivninger	11,8	11,3	-0,5
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	83,8	68,0	-15,8
ADMINISTRATION	36,8	32,4	-4,4
Personaleomkostninger	20,3	19,7	-0,6
Fremmede tjenesteydelser	10,7	7,4	-3,3
Øvrige administrationsomkostninger	5,8	5,3	-0,5
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	34,4	33,6	-0,8
Renter af lån mv.	34,8	34,2	-0,6
Renter af likvide aktiver mv.	-0,4	-0,5	-0,2
RESULTAT TIL SENERE			
INDREGNING I VARMEPRISEN	138,1	246,4	108,2
AKKUMULERET RESULTAT	48,7	156,9	108,2
* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver			
NØGLETAL			
	<i>Progn. 2</i>	<i>Progn. 3</i>	<i>P3-P2</i>
	<i>2014</i>	<i>2014</i>	<i>2014</i>
Puljepris - årets priser (Kr. pr. GJ)	128,88	132,31	3,43
Varmesalg (1000 GJ) til IK	16.754	15.993	-761
Likvide aktiver, ultimo	95	200	106
Langfristet gæld	1.153	1.153	0
Aktiver = Passiver	1.588	1.634	46

VARMEKØB- OG SALG ÆNDRINGER			2014
			P3-P2
2014			mio. kr.
Mindre varmekøb pga mindre varmebehov			-69,8
Halvt så meget spidslast 2. halvår			-29,8
Spidslastpris lavere 2. halvår			-4,7
Øvrige pris- og lastændringer netto			-28,1
Fast betaling værker			-19,1
Immaterielle afskrivninger			-6,0
Varmekøb mindrekøb i alt			-157,5
Varmesalg mindresalg i alt			-70,2
Ændring varmekøb og -salg netto			-87,3
Øvrige ændringer resultat 2014			-20,9
Til indregning i varmepris 2016			-108,2

Det lavere varmebehov og få udfald af de store kraftvarmeanlæg i andet halvår af 2014 har betydet en langt mere gunstig lastfordeling end forventet. Der er således kun kørt halvt så meget spidslast i andet halvår som forventet. Samtidig blev spidslastprisen lavere, fordi en større andel blev produceret på gas, og olieprisen tog et stort dyk i årets sidste måneder.

Den træpillebaserede kraftvarme, som hører til den billigste varme i puljen, udgjorde i andet halvår 52 % af leverancen, hvor der i september var forventet knap 40 %. Også de faste betalinger til varmekøb blev lavere end forventet pga. lavere omkostninger på værkerne og en række drift- og vedligeholdelsesprojekter, hvor tidsplanen er blevet ændret.

Køb og salg af varme regnskabsprognose 1 - 2015

Varmesalget 2015 er fastholdt i forhold til septemberbudgettet. Den foreløbige opgørelse af salget i januar viser et salg til kommunerne, som er meget tæt på budgettet. Februarsalget er endnu ikke opgjort på prognosetidspunktet.

Varmekøbet udviser en mindreomkostning på 98,4 mio. kr. i forhold til budgettet. De vigtigste årsager er vist i skemaet næste side. Den største ændring er forventet dispensation for affaldsprisloft 2015 på varme fra ARC på godt 35 mio. kr. Affaldsprisloftet blev udmeldt i oktober 2014, og i februar 2015 udsendte Energistyrelsen et udkast til en dispensation, som nu er i høring. Dispensationen forventes at blive en realitet, og CTR er omfattet heraf. Derudover udgør den foreløbigt opgjorte spidslastmængde i januar og februar kun lidt over en fjerdedel af det budgetterede samtidig med, at prisen på spidslast er faldet. Også den forventede kulpris for AMV3 er faldet i forhold til tidligere budget.

De faste betalinger til varmekøb er ligeledes lavere end budgetteret. Den væsentligste årsag er, at ny aftalestruktur for geotermianlægget betyder, at den hidtidige faste betaling bortfalder.

Med den nye struktur indgår kapitalomkostningerne til geotermianlægget nu i stedet i afskrivning og forrentning af CTR's egne anlæg, og CTR's andel af omkostningerne til anlægget er blevet mindre.

VARMEKØB ÆNDRINGER FORKLARINGER			<i>P1-B15</i>	
			<i>2015</i>	
2015			<i>mio. kr.</i>	<i>mio. kr.</i>
Forventet dispensation for affaldsprisloft, ARC			-35,6	
Mindre mængde af spidslast i januar og februar			-31,8	
Lavere spidslastpris pga. fald i oliepris og gaspris			-12,3	
Øvrige ændringer i brændselspriser, særligt AMV3 lavere kulpris			-6,9	
VARIABLE VARMEKØBSOMKOSTNINGER I ALT				-86,6
Fast betaling værker, primært geotermianlæg			-12,3	
Immaterielle afskrivninger			0,4	
FASTE VARMEKØBSOMKOSTNINGER I ALT				-11,8
Varmekøb i alt			-98,4	-98,4

Usikkerhed vedrørende varmekøb

Usikkerhed vedrørende reguleringer fra tidligere år

I årets løb sker der typisk en række sene reguleringer vedrørende tidligere driftsår. I foreløbigt resultat 2014 indgår hensættelser hertil ud fra bedste bud ultimo februar 2015.

Usikkerhed på varmebehovsprognose og lastfordeling 2015

En væsentlig usikkerhed omkring varmekøbet er lastfordelingen og særligt spidslastforbruget, som afhænger af den aktuelle drift, varmebehov og hvorvidt de store kraftværksblokke har perioder med udfald. Der anvendes til budgetter gennemsnitlige havariprocenter for værkerne baseret på årene 2008-2013, men det enkelte år kan variere betydeligt fra dette gennemsnit. Således udviser både 2014 og de foreløbige opgørelser for januar og februar 2015 væsentligt bedre opetid for kraftvarmeværkerne end budgetteret, hvilket påvirker CTR's økonomi i gunstig retning. Hvor CTR i 2012 og 2013 endte med at købe langt mere spidslast end budgetteret, ser billedet i 2014 og første del af 2015 modsat ud. CTR vil derfor i de kommende måneder se på, om de anvendte havariprocenter til prognoser evt. bør nedjusteres igen.

Køb af el

Budget 2015's omkostning til køb af el til pumper er fastholdt i prognose 1. I forhold til 2014 forventes et højere elforbrug, idet der forventes et højere varmesalg.

Salg af CO₂-kvoter

I regnskabsprognose 1 er det fastholdt, at der ikke sælges CO₂-kvoter i 2015 i tråd med CTR's risikopolitik for CO₂-kvoter i 2015 tiltrådt af CTR's kontaktudvalg i december 2014.

Afskrivninger

Afskrivningerne på egne anlæg forventes at blive 1,3 mio. kr. højere end budget fra september.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

De forventede omkostninger til drift og vedligeholdelse i regnskabsprognose 1 udgør 78,9 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger 2015 er 1,2 mio. kr. lavere end budgettet.

Finansieringsomkostninger

Renteudgifterne forventes at blive 0,1 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Renteindtægterne forventes at blive 0,1 mio. kr. lavere end budgettet.

Finansforskydninger i henhold til den kommunale opstillingsform

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses nedenfor i tabel 3:

Tabel 3

REGNSKABSPROGNOSE - Marts 2015						
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret						
		Regnskab	Progn. 3	Budget	Progn. 1	P1-B15
	Mio. kr.	2013	2014	2015	2015	2015
A.	ADMINISTRATION	33,8	32,4	38,1	36,9	-1,2
	Personaleomkostninger	19,1	19,7	21,2	20,8	-0,4
	Fremmede tjenesteydelser	9,0	7,4	11,0	10,3	-0,7
	Øvrige adm. udgifter	5,8	5,3	5,9	5,8	-0,1
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-138,3	-388,9	-118,4	-217,3	-98,9
	Køb og salg af varme	-206,7	-456,9	-197,3	-296,2	-98,9
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	68,4	68,0	78,9	78,9	0,0
A.-B.	Driftsvirksomhed	-104,5	-356,5	-80,3	-180,4	-100,1
C.	ANLÆG:	252,2	433,6	135,9	78,2	-57,7
	heraf immaterielle	172,5	325,0	15,0	12,9	-2,1
D.	RENTER	28,8	33,6	35,5	35,5	0,0
	Renteindtægter	-1,0	-0,5	-0,2	-0,1	0,1
	Renteudgifter	29,8	34,2	35,8	35,6	-0,1
E.	FINANSFORSKYDNINGER	67,5	33,0	27,0	166,0	139,0
F.	AFDRAG PÅ LÅN	60,9	81,3	90,5	90,7	0,1
	Afdrag på lån	60,9	81,3	90,5	90,7	0,1
A.-F.	BALANCE	305,0	225,0	208,6	190,0	-18,6
G.	FINANSIERING	-175,0	-225,0	-208,6	-190,0	18,6

Regnskabsprognosen for 2015 viser, at CTR's samlede finansforskydninger ved udgangen af året vil medføre en finanstilgang på 166,0 mio. kr.

Der var i det oprindelige budget for 2015 forudsat en tilgang på 27,0 mio. kr. Forskellen på plus 139,0 mio. kr. skyldes ændringer i driftsresultatet og anlægsaktiviteter i 2015.

Den primære drift i form af varmekøb og -salg mv. ventes at medføre en forøget finanstilgang på 98,9 mio. kr. som følge af lavere omkostninger til varmekøb end forudsat i september 2014.

Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer forventes at blive 57,7 mio. kr. lavere end antaget i budgettet. Heraf vedrører de 2,1 mio. kr. immaterielle aktiver og de 55,6 mio. kr. øvrige anlægsinvesteringer. Forventningen til anlægsinvesteringer følger af dagsordenens punkt 3.

Finansafgang som følge af renter svarer til budgettet.

I det oprindelige budget var forudsat optagelse af lån i 2015 på 208 mio. kr., hvilket med prognose 1 er ændret til 190 mio. kr.

CTR's likvide midler forudsættes ud fra ovenstående finansbevægelser at udgøre 368 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Afdrag på den langfristede gæld forventes i 2015 at være 0,1 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. I tabellen nedenfor ses CTR's langfristede lån.

CTR's langfristede lån ved udgangen af 2015:				
	Løbetid	Oprindeligt beløb mio. kr.	Restgæld mio. kr.	Forrentning pro anno
KOM 3	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	200	31	3,4000 %
KOM 4	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	575	454	3,6550 %
KOM 5	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	100	84	3,2575 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	100	92	2,5020 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	100	95	2,1470 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	130	117	1,7110 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	75	71	2,3375 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	75	71	1,8890 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit	150	143	2,0495 %
	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (marts 2015)	130		
	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (marts 2015)	60		

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	4	J.nr.:	200206/78842
		Til dagsordenens punkt	4
Til:	ORIENTERING	web	☐ j ☐

EMNE:

ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER

BAGGRUND

Nedenfor gives en kort status for de igangværende forhandlingsforløb, CTR har med de forskellige samarbejdspartnere.

DONG Energy (DONG)

Avedøreværket

Som en udløber af branden i siloerne til træpiller arbejder DONG med en række generelle sikkerhedsmæssige forbedringer afstedkommet af nogle skærpede krav fra myndighederne. Varmeselskaberne skal deltage i investeringerne i samme udstrækning, som det var gældende ved implementeringen af 4. mølle projektet. Arbejderne er i gang, men aftale er ikke faldet helt på plads.

DONG har beskrevet et projekt, hvor det oprindelige langtidslager, genidriftsættes. Der er tale om en hal til forskel fra siloerne, og hallen blev lukket som en udløber af branden. Inden genidriftsættelse skal der foretages nogle sikkerhedsmæssige forbedringer. Udnyttelse af lageret vil medføre en forøget fleksibilitet i forbindelse med produktion på træpiller, dels på mængder men også på udnyttelsen af alternative fraktioner. CTR vurderer i øjeblikket økonomien i projektet for CTR.

Derudover arbejder DONG med en række fremtidige opgraderinger af drev og motorer på de mange pumper, der indgår i fjernvarmeinstallationerne. Aktiviteterne svarer til dem, CTR har gennemført på egne stationer gennem de sidste par år. Der er endnu ikke udarbejdet udkast til aftale fra DONG's side, men der er tale om fjernvarmeinstallationer, som varmesiden betaler alle omkostninger til, i henhold til den eksisterende aftale.

Forhandlinger mellem VEKS og DONG Energy om konvertering af AVV1 til træpiller pågår. CTR og VEKS koordinerer forhandlingerne om biomasse-konverteringerne på AMV og AVV.

H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket

CTR har hos Rambøll fået vurderet, hvad det vil koste, at der bliver foretaget en miljøundersøgelse af den grund på HCV, som det er planen, at CTR skal købe. CTR har modtaget et overslag, som indikerer, at det vil koste omkring 300.000 kr. at gennemføre undersøgelsen, og arbejdet vil tage ca. 3 mdr. De høje omkostninger skyldes, at der på arealet forefindes mange ledninger, hvis placering er usikker, hvorfor alle arbejder skal foretages meget nænsomt.

HOFOR og CTR får DONG til at analysere mulighederne for at udbygge spidslastkapaciteten på HCV og/eller SMV med i alt 200 MJ/s. Kapaciteten vil blive nødvendig i takt med at HCV7 og HCV8 udfases. Efter planen vil HCV7 skulle udfases i starten af 2016. Ud over udbygning af spidslastkapaciteten skal der også etableres forøget vekslerkapacitet mellem dampsystemet og vand-systemerne på HCV, så de eksisterende dampkedler kan udnyttes optimalt i takt med, at dampnet-tet konverteres til vandbaseret fjernvarme, herunder også en ændring af koblingsmulighederne for at forbedre driften af fjernvarmeinstallationerne. I første omgang er der igangsat en modning af projektet, hvorefter der skal træffes beslutning om implementering af selve projektet.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Amagerværket

HEP har opsagt aftalen for AMV3 til udløb med udgangen af 2019 i overensstemmelse med ordly-den i den eksisterende kontrakt. Dette hænger sammen med planerne om at etablere et nyt an-læg, AMV Bio4, hvor indgåelse af en principaftale blev godkendt af bestyrelsen på mødet den 3. december 2014. Der vil i den næste fase af projektet være behov for en modningsaftale mellem HEP og varmeselskaberne, udspil fra HEP afventes. CTR har besluttet at allokere en medarbejder til at følge AMV Bio4 projektet i modnings- og etableringsfasen for at sikre CTR's rettigheder og in-teresser bedst muligt.

HOFOR og CTR har en dialog med Energitilsynet, med henblik på at få afklaret i hvilket omfang det vil være muligt at indgå en varmesalgsaftale baseret på nettoprincippet, hvor varmen opnår den fulde fordel ved elproduktionen på anlægget.

På AMV1 er der installeret et miljøanlæg, som betegnes et DeSOx anlæg. Anlægget fjerner svovl fra røggasserne. Anlægget blev oprindeligt installeret af hensyn til fyring med kul, som var en del af det oprindelige koncept. Da AMV1 udelukkende driftes med træpiller og halm, er der ikke behov for at køre med DeSOx anlægget. Da anlægget reducerer AMV1's samlede virkningsgrad, har HEP planer om at kunne bypasse DeSOx anlægget. Gevinst for HEP og varmeselskaberne ved denne virkningsgradforbedring er analyseret, og på den baggrund er der forhandlet en aftale på plads. Aftalen blev forelagt KU på mødet den 12. marts. KU havde nogle spørgsmål, men kunne tilslutte sig, at CTR indgik den forelagte aftale med HEP.

HGS

CTR har sammen med HOFOR og VEKS pr. 1. januar 2015 overtaget DONG Energy's andel af HGS. De tre varmeselskaber er herefter eneejere med hver 1/3. Overtagelsen er godkendt af Energistyrelsen, og der arbejdes i HGS på at få de fremtidige rutiner og det fremtidige aftalegrund-lag fastlagt. HOFOR vil i det daglige overtage ansvaret for drift og vedligehold af de tekniske instal-lationer, mens CTR fortsætter med opsamling af samarbejdets samlede økonomi og udligning mel-lem parterne.

HOFOR Varme

Sundholm Varmecentral

Der er på grund af travlhed hos HOFOR stadig ingen endelig afklaring af de aftalemæssige forhold efter ombygningen af centralen. CTR betaler løbende for drifts- og vedligeholdelseskostninger i henhold til oprindelig aftale og varmeforsyningslovens bestemmelser.

Varmeudveksling

Den administrative implementering af den indgåede aftale om varmeudveksling har afsløret forskellige problemer. Afregning for 2013 er derfor blevet baseret på et administrativt tillæg til aftalen aftalt sammen med VEKS. Det er besluttet at tilrette aftalen, så afregning for 2014 kan baseres på et nyt princip. Det har primært været håndtering af varmeakkumulatorerne, som har givet anledning til problemer.

VEKS

Varmeudveksling

Afregning 2013 er aftalt sammen med HOFOR, og det er tilsvarende besluttet at revidere aftale for 2014.

Amagerforbrænding

CTR har opsagt aftalen med ARC til udløb med udgangen af 2015. Der er etableret nogle forhandlingsfora med en forhandlingsgruppe og en arbejdsgruppe, som har afholdt en række møder. Der tages primært sigte mod afregning af varme fra det nye forbrændingsanlæg, som efter planen skal være klar til de første leverancer i løbet af 2016, men en ny aftale skal også kunne håndtere leverancer fra det eksisterende anlæg i løbet af 2016.

En af de store udfordringer bliver at få indpasset en planlagt liberalisering af affaldsforbrændingssektoren, som fremover i større eller mindre udstrækning vil medføre udbud af forbrændingskapacitet.

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION**Udkast til ændring af varmforsyningsloven**

Ændringsforslaget handler om, hvordan kommunerne kan drive kollektiv varmforsyningsvirksomhed sammen med andre, både private og offentlige aktører, herunder i selskabsform. En af begrundelserne for forslaget er EU's statsstøtteregler, fordi samproduktionen af varme med el eller andre konkurrenceudsatte produkter kan resultere i, at varmekunderne kommer til at subsidiere denne anden produktion. Det er aktuelt, fordi elproduktionen har fået sværere økonomiske vilkår. Forslaget har været i høring, og det tyder pt. på, at det fremsættes i denne folketingssamling i en udgave, hvor reglerne om regnskabsmæssig adskillelse af el- og varmeaktiviteter i de decentrale kraftvarmeværker indtil videre ikke medtages, men afventer senere ændringer, når forholdene har været drøftet nærmere med sektoren.

Af øvrige emner i forslaget kan nævnes:

- Kommunal varmforsynings samproduktion af procesvarme med rumvarme er ok op til 50 % af varmeproduktionen, forudsat at evt. overskud går til rumvarmen.
- Adgangen til kommunale selskabers låntagning til fjernvarmeinvesteringer reguleres fremadrettet i varmforsyningsloven og ikke via kommunalfuldmagten.
- Der skal betales garantiprovision for kommunalt garanterede lån.
- Kommunernes mulighed for at varetage geotermivirksomhed, der leverer rumvarme, foreslås at fremgå direkte af loven.
- En kommune kan deltage i projekter og varmforsyne udenfor kommunegrænsen, hvis det hænger sammen med varmelevering i kommunen.
- Kommuner kan udskille serviceselskaber fra varmforsyningen, og et serviceselskabs ydelser til en given concerns varmforsyning skal ske til kostpris.
- Der foreslås en hjemmel til at udstikke regler om forbrugerrettigheder vedr. aftaler imellem varmeselskab og forbruger.

Dispensation for prisloftet for affaldsvarme

Dansk Fjernvarme har søgt Energistyrelsen om dispensation for prisloftet for affaldsvarme i 2015, fordi der er vedtaget afgiftslettelser efter udmelding af prisloftet. En afgørelse fra Energistyrelsen, der har været i høring, imødekommer Dansk Fjernvarmes ansøgning med en dispensation på 15 kr./GJ for dem, der hører under reglerne for prisloft efter en overgangsordning, hvilket for CTR gælder leverancen fra ARC, svarende til ca. 35 mio. kr. ift. prisloftniveauet sidste år.

Omlægning pga. Nordhavns-tunnel af tidligere flyttet CTR-ledning

Københavns borgerrepræsentation vedtog i juni 2014 at forlænge tunnelen, der er under etablering i Strandvænget/Nordhavnsvej. Den ledning, som CTR for et par år siden flyttede af hensyn til det oprindelige projekt, ligger i vejen for denne udvidelse. Tidsplanen indebærer, at CTR's ledning ville skulle flyttes i varmesæsonen, hvilket ikke vil være acceptabelt. Der er derfor i enighed med bygherre udviklet en alternativ teknisk løsning, hvor CTR's ledning hænges op, imens tunnelarbejdet pågår. De nærmere ledningsaftaler og den praktiske udførelse drøftes pt. med Københavns Kommune.

Klimaråd er nedsat

Klima-, Energi og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) har udpeget medlemmer af Klimarådet. Oprettelsen af Klimarådet er en del af klimaloven fra 2014. Rådet skal fungere som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan og fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Formand for Klimarådet er professor i økonomi ved Københavns Universitet Peter Birch Sørensen.

Nyt lovforslag om økonomisk ordning for geotermisk energi har været i høring

I forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2015 blev det aftalt at oprette en økonomisk ordning med det formål at begrænse den økonomiske risiko forbundet med geotermiboringer.

Der har netop været et lovforslag i høring, som fastlægger de overordnede rammer for den økonomiske ordning, mens de nærmere regler om ordningens gennemførelse og administration skal fastsættes af i en senere bekendtgørelse.

Ordningen er tænkt som en frivillig og selvfinansierende ordning, dog med en sikring i form af et kapitalindskud fra staten på 60 mio. kr. i årene 2015 -2017. Ordningen forventes opbygget med en brugerbetaling fra projekter, som godkendes af Energistyrelsen til at indgå i ordningen. Hvis en efterforskningsboring derefter ikke resulterer i indvinding af geotermi, der kan udnyttes til energiforsyning, bliver udgiften til boringen dækket af ordningen inden for et nærmere fastsat loft.

Det er hensigten, at ordningen skal igangsættes i efteråret 2015.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/1

Dato: 17-03-2015

Bilag 5.1

J.nr.: 200206/78844

Til dagsordenens punkt
5

Til: ORIENTERING

web ☐

EMNE:

CTR-ÅRSSTATUS

CTR ÅRSSTATUS

1. - 4. kvartal

2014



Årsstatus 2014

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet i 2014.

Aktiviteterne sammenholdes med tilsvarende oplysninger fra foregående år. Endvidere sammenholdes de realiserede salgs- og købsmængder med budgetterne for de omhandlede perioder. Såvel varmemængderne som de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2014, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 12,6 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 385 mio. kr. under det budgetterede svarende til 15,3 %. Varmesalget er korrigeret for varmeudveksling mellem CTR og HOFOR.

Varmekøb

Varmeleverancerne til CTRs transmissionsnet kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmewærker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorerne på Avedøreværket og Amagerværket.

Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 13,0 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 395 mio. kr. under det budgetterede svarende til 20,1 %. Varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser nettab på 64 TJ, hvilket er mindre end budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatorer samt måleunøjagtighed.

Den del af varmekøbet, som udgøres af afskrivninger på immaterielle anlægs-investeringer er ikke inkluderet i denne status.

Primær drift

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Hovedtal	2
Driftsøkonomi salg	3
Driftsøkonomi køb	4
Produktionsfordeling	5
Anlægsaktiviteter	6

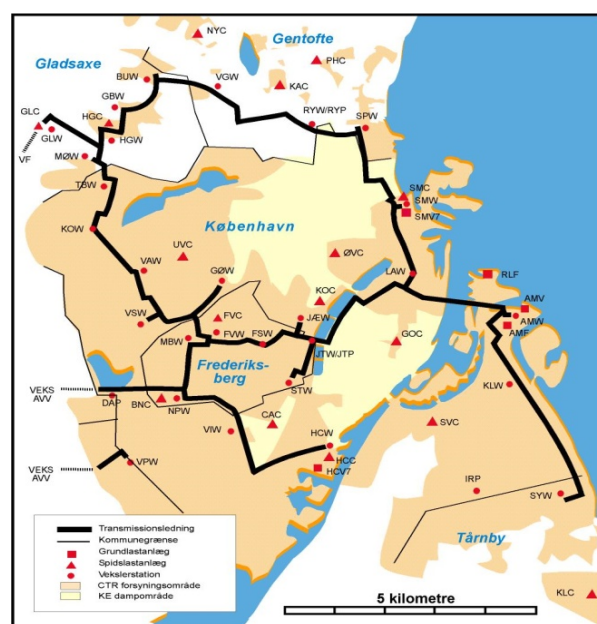


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Årsstatus 2014

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 1.-4. kv 2014	Afvigelse 1.-4. kv 2014	Budget 1.-4. kv 2014	Realiseret 1.-4. kv 2013
Varmesalg til IK (TJ)	15.993	2.298	18.291	17.394
- Frederiksberg	2.574	515	3.089	2.898
- Gentofte	1.340	67	1.407	1.326
- Gladsaxe	586	25	611	557
- København	10.877	1.598	12.475	11.919
- Tårnby	615	95	710	695
Varmekøb til IK (TJ)	16.057	2.406	18.463	17.476
- affald	3.930	419	3.511	3.205
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	96	78	174	99
- kraftvarme	11.273	1.901	13.174	13.015
- spidslast inkl. HCV SMV spids	757	847	1.604	1.157
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	64	108	172	82
Skyggegraddage	2.643	470	3.112	2.890
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	2.131	385	2.516	2.156
• fast betaling	463	0	463	516
• variabel betaling	1.668	385	2053	1.639
Varmekøb netto	1.632	412	2.044	1.896
• fast betaling til producenter	157	16	173	191
• variabel betaling	1.475	395	1871	1.705
El til pumper	44	8	52	49
Salg af CO2 kvoter	0	0	0	5
Resultat af primær drift	454	35	420	215

Røde tal er negative tal

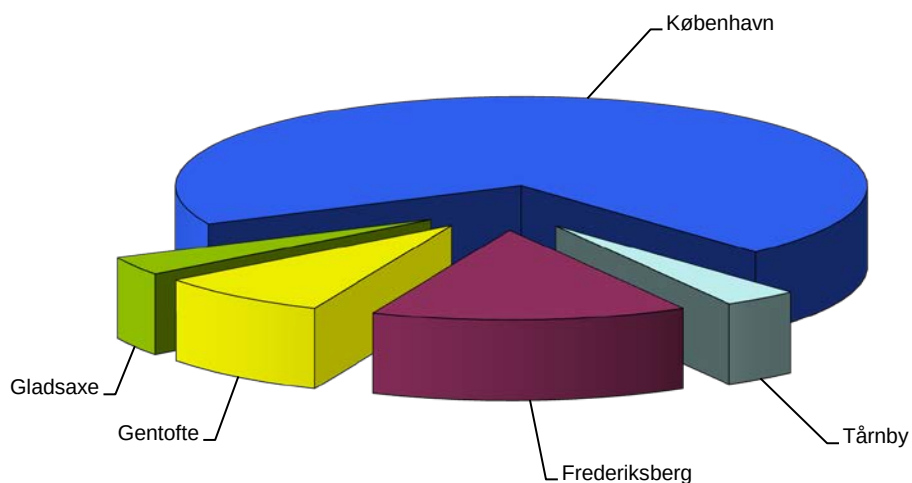
Status 4. kvartal 2014

Driftsøkonomi

Varmesalget i 4. kvartal 2014 blev realiseret som følger:

4. kvartal 2014	Realiseret			
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	835	18	73	91
Gentofte	461	7	40	48
Gladsaxe	190	3	17	19
København	3.963	83	346	429
Tårnby	197	4	17	22
I alt	5.646	116	493	608

Realiseret salg i 4. kvartal 2014



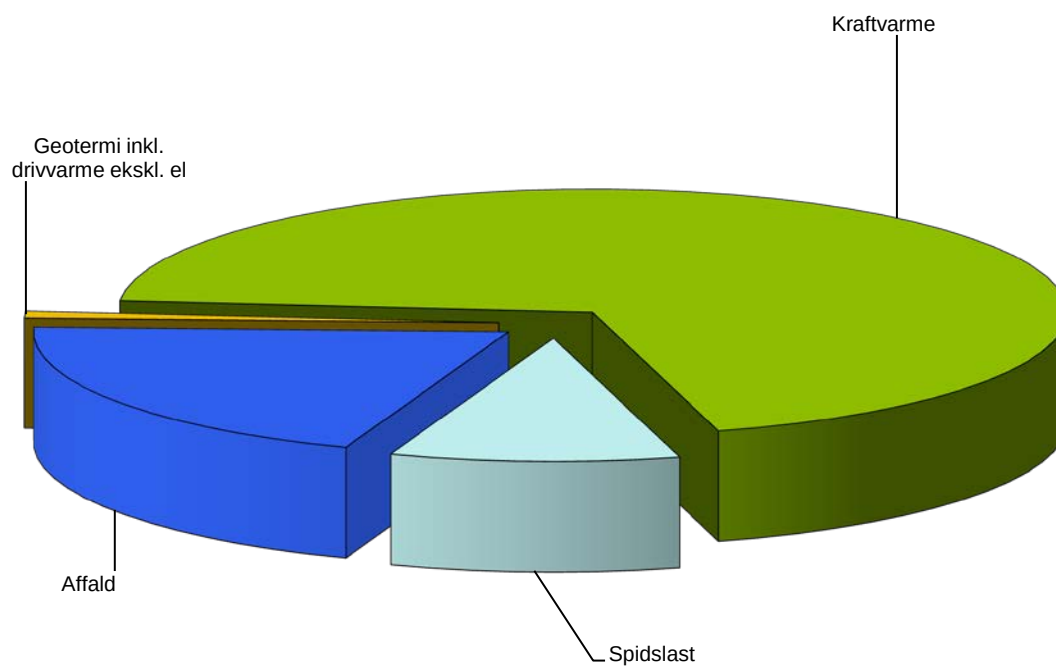
Status 4. kvartal 2014

Driftsøkonomi

Varmekøbet i 4. kvartal 2014 blev realiseret som følger:

4. kvartal 2014		Realiseret					
Produktionsenhed	Produktion i TJ	Faste omkost. mio. kr.	Variable omkost. Mio. kr.	Samlede omkost. Mio. kr.	Faste omkost. Kr./GJ	Variable omkost. Kr./GJ	Samlede enhedsomkost. Kr./GJ
Affald	1.027,96	-	94,13	94,13	-	92	92
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	45,82	1,87	3,14	5,01	41	69	109
Kraftvarme	3.549,66	33,19	299,93	333,12	9	84	94
Spidslast	503,65	8,03	59,74	67,78	16	119	135
I alt	5.127,10	43,10	456,95	500,04	8	89	98
El til pumper			44	44			

Realiseret køb i 4. kvartal 2014



Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I 2014 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret.

Ved udgangen af 4. kvartal 2014 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt 16.057 TJ. 95,3 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 4,7 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg.

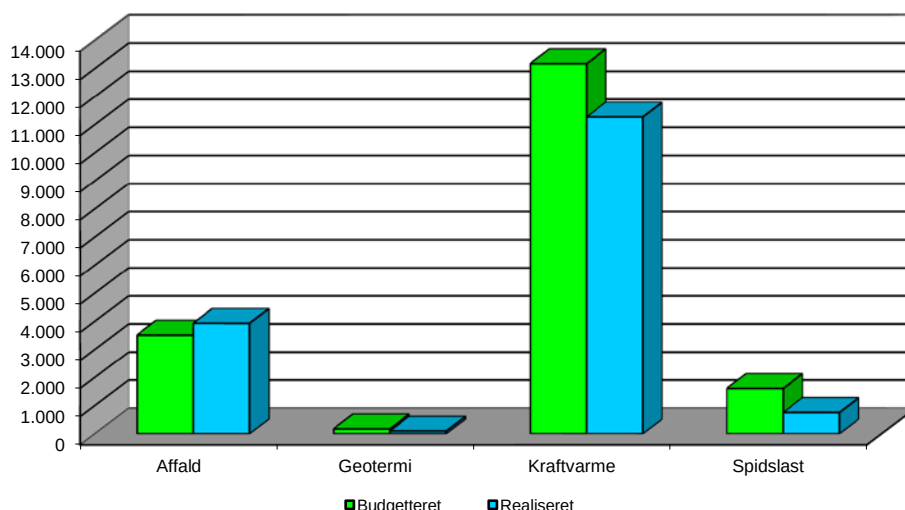
Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 4 kvartaler 2013 i alt 17.476 TJ med en produktionsfordeling, hvor 93,38 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

Tidligere blev anlæggene på HCV og SMV angivet som damppulje i nærværende status, men i denne opstilling indgår HCV og SMV opdelt på hhv.kategorierne spidslast og kraftvarme. Denne ændring i opstilling betyder derfor en større andel angivet som "spidslast" end i tidligere udgaver af status, idet en del af spidslasten før indgik som "damppulje".

1.-4. Kvartal	2014	Budgetteret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.511	174	13.174	1.604	18.463
I alt %	19,0%	0,9%	71,4%	8,7%	100,0%

1.-4. Kvartal	2014	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.930	96	11.273	757	16.057
I alt %	24,5%	0,6%	70,2%	4,7%	100,0%

1.-4. Kvartal	2013	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.205	99	13.015	1.157	17.476
I alt %	18,3%	0,6%	74,5%	6,6%	100,0%



Anlægsaktiviteter

Transmissionssystemet

CTR's transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg:

- et 54 km langt ledningsnet,
- 27 varmeveksler-stationer,
- 3 pumpestationer og
- 14 spids- og reservelastanlæg, hvoraf CTR selv ejer de 7.

Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør ca. 2.000 MJ/s.

Igangværende aktiviteter

CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper og kapacitet af pumper tilpasses løbende udbygningstakten i kommunerne. CTR er i afsluttende fase af udskiftningen af SRO understationer.

CTR's arbejder i forbindelse med etableringen af metroen er afsluttet. Det endelige betalingsspørgsmål afventer en juridisk afklaring.

Bygning af en ny spids- og reservelastcentral GRC er afsluttet og centralen sat i drift.

En central i Gladsaxe kommune er konverteret fra brændselsolie til naturgas og, motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO₂-reduktion, er der indledt arbejder med konvertering af den næste central.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

HOFOR arbejder, efter opkøbet af Amagerværket, med en række opgraderinger af fjernvarmeinstallationerne på Amagerværket, så de til stadighed kan leve op til de ønsker og behov, som CTR har.

På Avedøreværket har DONG arbejdet med de afsluttende dele af konverteringen til træpiller samt på de direkte og inddirekte følger af branden på værket.

Fremtidige aktiviteter

Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO₂ strategi har CTR en række tiltag i gang. Der ses sammen med VEKS og HOFOR på et større testprojekt med store eldrevne varmepumper, som støttes af EUDP. Hertil ser CTR på muligheden for en 10 MW el-patron på nordledningen med det formål at implementere mere el i varmeforsyningen.

HOFOR har besluttet at erstatte AMV3 med en helt ny træflisfyret kraftvarmeblok. Der er underskrevet en principaftale som forpligter parterne. CTR har afsat ressourcer til at følge modningen af projektet

I samarbejde med VEKS og HOFOR har CTR overtaget DONG Energys andel af HGS.

Et projekt for bypass af røggasrensningen på Amagerværkets blok1 er under modning hos HOFOR.

Inden for de kommende 5 år, som er planlægningsoverslagets tidshorisont, skal der projektmodnes forslag til ny spidslastkapacitet i Gentofte og evt. opgradering af forsyning til nordringen.

Økonomi

Planlægningsoverslaget præsenteres fremover på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse.

Anlægs- og kategoriopdelingen ses af nedenstående tabeller. Ud af det totale anlægsoverslag på 510 mio. udgør besluttede projekter 233 mio. kr. eller 46 % af overslaget, hvoraf 132 mio. kr. eller godt halvdelen er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 41 mio. kr. eller 8 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 277 mio. kr. svarende til 54 % af rammen.

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omk.	Godkendt budget	Planlægningsoverslag	Planlægningsoverslag	%
Grunde og bygninger	152	5.100	9.250	Driftssik.	89.544 18%
Ledninger	4.522	15.441	46.342	Kapacitet	253.132 50%
Produktionsanlæg	80.375	94.916	192.062	Lovpligtig	39.450 8%
SRO	19.680	28.763	29.008	Omk.reduk.	86.662 17%
Stationer	27.273	89.060	192.126	Arb. Miljø	0 0%
Rådighedsbeløb	-	-	41.212	Ekst. Miljø	0 0%
				Ingen	41.212 8%
Hovedtotal	132.002	233.280	510.000	Hovedtotal	510.000 100%

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6	J.nr.:	200206/78849
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Beslutning	web	☒

EMNE:
STRATEGISKE DRØFTELSE I CTR'S BESTYRELSE
INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke interesser CTR's kommuner har i forhold til den endelige udformning af rammerne til effektivisering af fjernvarmesektoren samt tager fremdriften i CTR's opfyldelse af CO₂-målsætning til efterretning.

SAGENS BEHANDLING

CTR's bestyrelse har aftalt at drøfte strategiske spørgsmål på møderne oktober 2014, marts 2015 og oktober 2015. På bestyrelsens møde i oktober 2014 blev Varmeplan Hovedstaden 3 fremlagt og besluttet. Til brug for det kommende bestyrelsesmøde forelægges under nærværende punkt dels forventningerne til effektiviseringstiltag for fjernvarmesektoren mv., og dels en status for CO₂-udledning i forhold til CTR's målsætning. Til oktober-mødet planlægges det, at CTR's fremtidige struktur og opgaver tages op til drøftelse.

En arbejdsgruppe under CTR Kontaktudvalg medvirker ved forberedelsen af drøftelserne, og Kontaktudvalget har drøftet det foreliggende materiale med enkelte bemærkninger, som er indføjjet.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Bestyrelsens drøftelse forudsættes gennemført ud fra flg. temaer med tilknyttede spørgsmål:

Tema 1. Effektiviseringstiltag

Staten arbejder pt. på at undersøge, om fjernvarmesektoren ligesom eldistributionsselskaber og vandselskaber skal underlægges en regulering med indtægtsrammer med det formål at hente en stor effektiviseringsgevinst på drift af fjernvarmeforsyning. Nogle af Danmarks store erhvervsdrivende virksomheder, der er repræsenteret i tænketanken Axcelfuture, ønsker en reel markedsgørelse af fjernvarmesektoren og har konkluderet i en rapport, at dette vil skabe effektivitet, innovation og eksport. Fjernvarmesektoren generelt mener derimod, at indtægtsrammeregulering hhv. markedsgørelse vil skabe bureaukrati, at forsyningssikkerhed og den grønne dagsorden vil blive udfordret, og at fjernvarmeværkernes eksportfremmende aktiviteter vil forsvinde.

Deloitte har i en rapport på anmodning fra Miljøministeriet evalueret vandsektorloven, og kommer bl.a. frem til følgende konklusioner, som Copenhagen Economics, konsulent for staten, efterfølgende har tilsluttet sig:

"...forskellene mellem de lovomfattede og ikke-lovomfattede forbrugerejede vandforsyningsselskaber vurderes ikke at være af en størrelse, der giver grundlag for at konkludere, at prisloftreguleringen samlet set lever op til målet om lavere priser og effektiviseringer til gavn for forbrugerne..."

...Prisanalysen giver heller ikke grundlag for at konkludere, at prisloftreguleringen snart vil slå igennem i forhold til realisering af mere markante prisreduktioner."

"Samlet set kan de administrative byrder i relation til den økonomiske regulering udgøre betydelige udgifter, især i de små selskaber. For de forbrugerejede vandforsyningsselskaber kan de administrative byrder udgøre op mod 10 pct. (af de samlede driftsomkostninger)."

CTR's bestyrelse kan drøfte, hvad CTR's kommuner kan få ud af en evt. ændret økonomisk regulering:

- Hvad er bestyrelsens holdning til den påtænkte reguleringsform? Kunne der findes en bedre vej til effektivisering end ved, at så mange selskabers vidt forskellige organisering, ejerforhold og opgaver skal forsøges gjort sammenlignelige?
- Hvad er bestyrelsens holdning til vægtningen af f.eks. opfyldelse af miljømål og investering i grøn omstilling i forhold til rent økonomisk funderede effektiviseringskrav?

- Ønsker kommunerne en regulering, der åbner mulighed for overskud, frem for den nuværende, hvor effektiviseringer skal føre til mindskede varmepriser.
- Ønsker kommunerne ved mulighed for overskud at beholde et sådant i selskabet til konsolidering og fremtidige projekter, fx geotermi, frem for at trække overskuddet ud til andre kommunale aktiviteter.
- Vurderes overskud trukket ud til andre aktiviteter at kunne generere eksportvirksomhed i kommunalt regi.

Tema 2. CO₂-målsætning

CTR besluttede i 2010 en strategi om, at varme fra CTR skal være CO₂-neutral i 2025, med delmål for 2015 og 2020. I Bilag 6.4 ses en status for den realiserede udledning i forhold til målsætningen. Omstillingen er ikke sket så hurtigt som forudsat, fordi de anslåede tidspunkter for Avedøreværkets og Amagerværkets omstilling til biomasse ikke holdt. Baggrunden for dette er, at der skulle en ny lov til, for at omstillingen blev attraktiv for kraftværkerne, samt at Vattenfall for flere år siden påbegyndte et forsøg på at sælge Amagerværket. Selvom CTR forhandlede med Vattenfall om omstilling til biomasse i denne periode, førte dette ikke til noget. Derudover var udledningen i begyndelsesåret undervurderet, fordi denne blev baseret på det daværende nationale estimat for plastindhold i affald, som siden er hævet væsentligt.

Omstilling til biomasse er nu sket på Avedøreværkets blok 2, og der er udsigt til en snarlig aftale mellem VEKS og DONG Energy om omstillingen af Avedøreværkets blok 1. Med HOFOR's køb af Amagerværket og den indgåede principaftale om en ny biomassefyret blok på værket anses de store brikker i udfasningen af de fossile brændsler derefter at være på plads. Tilbage er spidslastcentralerne og plastindholdet i affald, som der skal findes løsninger på. Derudover er der den udfordring, at der de senere år har været et øget fokus på den reelle klimaeffekt af afbrænding af biomasse til energiproduktion. Biomasse ses derfor i højere grad nu som en løsning i en overgangsperiode, og CTR arbejder sammen med HOFOR og VEKS på, hvordan biomasse gradvis kan erstattes af vedvarende energi-teknologier.

CTR's kontaktudvalg drøftede i forbindelse med temaet, hvilke påvirkningsmuligheder CTR har på CO₂-målsætningernes opfyldelse, hvor den direkte indflydelse er begrænset til spidslastforsyningen og processering af transmissionsnettet, mens indflydelsen på varmeproduktion i øvrigt er indirekte, men dog af særdeles væsentlig betydning via varmekøbsaftalerne.

CTR's bestyrelse kan drøfte:

- Kan det særligt på baggrund af biomasse-debatten være ønskeligt at revidere CTR's målsætning, således at der i stedet for CO₂-neutral varme fra CTR sigtes imod, at varmen skal være fossilfri.
- Bestyrelsens holdning til andre mulige pejlemærker fx Venstres nye forslag om uafhængighed af fossile brændsler i stedet for fossilfri.

Tema 3. Politiske fokuspunkter i øvrigt

Der må imødeses store udfordringer med at nå CO₂-målsætningerne for hele Danmark, hvilket i høj grad angår energiforsyningsområdet. Der rejses for tiden mange systemmæssige spørgsmål, ikke mindst fordi Danmarks vindscenarie er under virkeliggørelse. Samtidig ændrer vores nabolandes forsyning sig, så vores buffer for overskuds-vind bliver mindre, og EU-kommissionens opmærksomhed på energi-statsstøtte skærpes. Disse forhold betyder, at kommuner, der omlægger energiforsyningen, kan risikere, at rammebetingelserne ændres væsentligt over de kommende år.

CTR's bestyrelse kan drøfte, om der er grundlag for et samarbejde med andre kommuner om at adressere bestemte budskaber til det statslige niveau. Samarbejde med andre kommuner kan fx være de øvrige store kommuner med problemstillinger vedr. store varmeforsyninger eller i regi af det etablerede kommunale samarbejde i Region Hovedstaden 'Energipå Tværs'.

Relevante temaer kunne være:

- Vil afgifterne blive ændret, så de understøtter den nødvendige udvikling af VE-teknologier, der bl.a. baseres på et fleksibelt elforbrug?

- Er det acceptabelt at lade Danmarks elforsyningssikkerhed bero alene på udlandsforbindelser og fleksibelt elforbrug, eller bør der tænkes i varme og kraftvarmeværker, der indrettes til fleksibel elproduktion og -forbrug?
- Hvis dette ikke bliver tilfældet, bør der så rejses et spørgsmål om kraftvarmekravets relevans i alle tilfælde.

BILAG

- 6.1 Effektivisering af fjernvarmesektoren
- 6.2 CTR's arbejde med effektivisering og benchmarking
- 6.3 Indlæg i effektiviseringsdebatten fra tænketanken Axcelfuture
- 6.4 CTR's CO₂-målsætning
- 6.5 Udvikling i Hovedstadsområdets varmesektor de seneste 5 år

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6.1	J.nr.:	200206/78850
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Orientering	web	j

EMNE: EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN

Status for regeringens dagsorden om effektivisering af fjernvarmesektoren

Effektiviseringer i fjernvarmesektoren er en del af regeringens vækstplan fra 2013.

Et embedsmandsudvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet har siden efteråret 2013 arbejdet med at opbygge en model, som kan beregne nøgletal for effektiviteten i de forskellige fjernvarmeselskaber. Dansk Fjernvarme har via en referencegruppe og en teknisk arbejdsgruppe deltaget i dette arbejde og leveret data, og CTR har sammen med andre selskaber via den tekniske arbejdsgruppe bidraget til at informere de statslige analysemedarbejdere om relevante forhold i sektoren via møder og workshops. Det er her aftalt med de andre transmissionsselskaber (VEKS og TVIS), at CTR varetager transmissionsselskabernes interesser i arbejdet.

Regeringens oprindelige plan var at fremlægge forslag til en forbedret regulering af fjernvarmesektoren ultimo 2014. Arbejdet er dog blevet forsinket, og der foreligger endnu ikke den embedsrapport, som skal danne baggrund for den politiske behandling. Udsigten til valg kan også komme til at spille ind på tidsplanen for processen. Status er pt., at konsulentfirmaet Copenhagen Economics midt i februar har udgivet en baggrundsrapport om fjernvarmesektorens effektiviseringspotentiale, som er udarbejdet for ministerierne. En referencegruppe med deltagelse af bl.a. Dansk Fjernvarme har drøftet rapportens indhold med den ministerielle styregruppe på et efterfølgende møde.

Rapport om effektiviseringspotentiale i fjernvarmesektoren

Copenhagen Economics kommer i den nye rapport "Vurdering af barrierer og muligheder for at realisere fjernvarmesektorens effektiviseringspotentiale" med en række anbefalinger til effektivisering af fjernvarmesektoren, som kan rides op i følgende punkter:

1. Standardisering af fjernvarmeselskabernes omkostningsdata og styrkelse af selskabernes dataindberetning. Det nuværende datagrundlag på tværs af sektoren er så forskelligartet, at det ikke er muligt at foretage meningsfulde sammenligninger. Det anbefales, at Energitilsynet får lovhjemmel til at stå for denne dataindsamling. Standardiseringen af data indeholder en lang række udfordringer, herunder standardisering af afskrivninger og behandling af finansieringsomkostninger.
2. Indtægtsrammer for værkerne baseret på benchmarkberegnedes minimalomkostninger, som det kendes fra el- og vandsektoren. Styring heraf tiltænkes ligeledes Energitilsynet. Modellen tænkes i første omgang kun at gælde transportdelen af fjernvarmesektoren. For CTR betyder det, at kun anlæg og drift af transmissionsnettet samt administration vil skulle indgå i en sådan model. CTR's største omkostning, som er køb af kraftvarme, indgår derfor pt. ikke i analysen hverken hos CTR eller hos producenterne. Afgrænsningen skyldes, at produktionsleddet vurderes vanskeligt at inddrage bl.a. pga. konkurrenceforhold.

3. Som reguleringsmodel foreslås en indtægtsrammeregulering, hvor de samlede tilladte indtægter årligt nedjusteres med et årligt effektiviseringspotentiale, som benchmarkmodellen anslår. Dette tænkes kombineret med et loft for afkast.
4. Sideløbende fokus på struktur og ejerforhold i sektoren. Det nævnes, at der kan være gevinster at hente i konsolidering og i adskillelse af ejerskabs- og myndighedsrollen for kommunale selskaber.

Det står ikke fuldstændig klart i rapporten, om hvile-i-sig-selv reguleringen tænkes ophævet. Der benyttes imidlertid vendinger som indtjening, overskud m.v., som indikerer, at man har det i tankerne.

Der foreslås en tidsplan for implementering over ca. 2 ½ år, hvor det dog ikke står helt klart, hvornår starttidspunktet for de 2 ½ år er.

Overvejelser i fjernvarmesektoren vedrørende ny regulering

Fjernvarmesektorens grundlæggende holdning til effektiviseringsanalysen er, at sektoren gerne vil samarbejde og ønsker at være proaktiv for at opnå en regulering, der reelt giver mening og øger effektiviteten.

Embedsudvalgets kommissorium for effektiviseringsanalysen peger på, at højere effektivitet vil give lavere varmepriser, som vil være godt for virksomheder, der er tilsluttet fjernvarme, samt at effektiviseringen vil medføre mere effektive fjernvarmekomponenter, som vil være en fordel for eksporten.

Disse formål støtter fjernvarmesektoren op om. Der er dog samtidig en vis bekymring i sektoren for, hvordan effektiviseringstiltag i sidste ende vil påvirke varmeprisreguleringen og forbrugerpriserne.

Hvad angår udformningen af reguleringsmodellen er skræmmebilledet vandsektoren, hvor målet med den ændrede regulering var, at man ved hjælp af prislofter kunne effektivisere sektoren betydeligt. En evaluering af forløbet har vist, at lovændringerne i vandsektoren udgør en restriktiv og administrativt tung regulering, der unødigt begrænser vandselskaberne. Effektiviseringsgevinsterne er ifølge evalueringen forsvundet i bureaukrati og ekstra administration.

Dansk Fjernvarmes anbefaling har derfor været, at f.eks. en ny benchmarkmodel eller prislofterregulering ikke rulles ud straks, men udvikles over et lidt længere tidsrum, for at den derved kan bringes til at virke efter hensigten.

CTR har som følge af drøftelse i kontaktudvalgets strategiarbejdsgruppe pointeret følgende, som er videregivet til Dansk Fjernvarme til deres drøftelser med den ministerielle arbejdsgruppe:

- Miljø- og servicemål er ikke nævnt i rapporten, og der vil være et lokalpolitisk ønske om, at sådanne mål kan indregnes som udgifter 1:1. Det var et tema ved drøftelsen af vandsektorens indtægtsrammeregulering, og det kan forventes at blive et tema også for fjernvarme.
- Det tager tid at opbygge ressourcer og kompetence i selskaberne og i Energitilsynet til at forvalte en sådan ordning. Den afsatte tidsramme i det nuværende oplæg for fjernvarme er for kort.
- Indtægtsrammerne bør udmeldes for ikke mindre end 4 år ad gangen – i vandsektoren når man ikke at opfylde den krævede ramme, før man allerede har en ny.

Dansk Fjernvarmes bud på en effektiviseringsmodel

Som en konsekvens af det arbejde, som Erhvervs- og vækstministeriet har sat i gang, har Dansk Fjernvarme selv arbejdet med at beskrive en alternativ model, hvor sektoren via nogle frivillige effektiviseringsaktiviteter vil anskueliggøre, at den samme effektiviseringsgevinst kan opnås uden at pålægge sektoren en firkantet prisloftregulering kombineret med en omstrukturering, hvor hvile-i-sig-selv princippet droppes. Dansk Fjernvarme har fået Deloitte til at assistere med dette arbejde, som har kørt i en følgegruppe, hvor CTR har deltaget. Dette arbejde har resulteret i en "fjernvarmediamant" inspireret af finanssektoren, hvor man løbende følger op på fem områder og forpligter selskaberne til at arbejde målrettet med de fem områder.

De fem områder kan kort beskrives som følger:

1. Løbende benchmarking
2. Flerårige effektiviseringsplaner
3. Samarbejde om innovation og management
4. Incitamenter til konsolidering
5. Økonomisk optimering af forsyningssikkerhed

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6.2	J.nr.:	200206/78851
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Orientering	web	j

EMNE:

CTR'S ARBEJDE MED EFFEKTIVISERING OG BENCHMARKING

I den nuværende proces med effektivisering af fjernvarmesektoren har CTR påtaget sig at varetage transmissionsselskabernes interesser i forløbet. Det handler bl.a. om i videst muligt omfang at sikre, at en reguleringsmodel også giver mening i forhold til de dimensioner og tekniske forhold, som gælder i et stort system, herunder volumen og rørdimensioner. Modellen skal desuden kunne passe til den selskabsmæssige opbygning og de specielle opgaver, som et transmissionsselskab varetager.

CTR har desuden siden 2006 arbejdet med at opbygge en fælles benchmarkmodel med de øvrige transmissionsselskaber VEKS, TVIS og Affaldsvarme Aarhus. Der er udviklet en benchmarkmodel og defineret nøgletal, som anvendes, drøftes og skaber videndeling og inspiration selskaberne imellem. Der indsamles årligt ca. 50 forskellige økonomiske regnskabstal og ca. 50 forskellige tekniske værdier, som sammenstilles til ca. 60 forskellige nøgletal fordelt på de tre områder:

- produktion (herunder varmekøb)
- transmission
- administration

Der foreligger sammenlignelige data for perioden 2009 til 2013. Benchmarkingen er i sin metode forskellig fra den model, som Copenhagen Economics arbejder med for ministerierne, idet formålet er et andet. Copenhagen Economics arbejder på en model, der beregner ét nøgletal, som skal kunne bruges til at sammenligne effektiviteten. Transmissionsselskaberne arbejder med en række forskellige nøgletal for at kunne komme helt ned i de forklaringer, der ligger til grund for forskellene, og for at kunne spotte effektiviseringspotentialer. Selskabernes egne nøgletal kan derfor blive et vigtigt værktøj i arbejdet med at tolke og forbedre et statsligt nøgletal.

CTR's arbejde med effektiv drift – områder som *ikke* indgår i statens benchmarkmodel

Med hensyn til varmekøbsomkostningerne, som er den største post i CTR's regnskab og som sandsynligvis ikke bliver omfattet af statens benchmarking, så optimeres disse omkostninger i dag via det daglige samarbejde mellem producenterne og Varmelast.dk.

Rutiner for Varmelast.dk's optimering af varmekøbet tilpasses løbende, og resultatet sammenlignes som en del af rutinen med det teoretisk optimale varmekøb. Set over et år ligger det realiserede resultat under 2 % fra det teoretisk opnåelige, hvilket vurderes at være meget tæt på det muligt realiserbare.

Kraftvarmeværkernes opetid er en anden faktor, som har stor betydning for driftsresultatet. Der udarbejdes derfor løbende statistik og forholdene diskuteres med de ansvarlige for kraftværkernes drift, således at der er maksimalt fokus på forholdene specielt i takt med, at værkerne bliver ældre.

CTR's arbejde med effektiv drift – områder som indgår i statens benchmarkmodel

Der foregår en løbende vurdering af kapacitet og netstruktur, så der kan foretages en koordineret udbygning af kapaciteten i transmissionsnettet og de lokale distributionsnet i forbindelse med de udbygningsplaner, som kommunerne arbejder med. Der foregår i den forbindelse et større analysearbejde sammen med HOFOR for at vurdere, om der med konverteringen af dampsystemet i København kan være en synergi i at udnytte kapacitet i transmissionssystemet.

Vedligehold af CTR's transmissionssystem har siden etableringen af CTR primært været styret via de fastprisaftaler, som CTR indgik med de fem ejerkommuner. For at optimere arbejdet blev disse aftaler fra 2014 erstattet af nogle mere specifikke serviceaftaler, hvor afregning afstemmes efter faktisk udførte arbejder. Opbygning og funktionalitet af aftalerne diskuteres løbende, og det er planen, at CTR sammen med varmedistributionsselskaberne skal se på mulighederne for at effektivisere arbejdet endnu mere, så ressourcerne benyttes bedst muligt.

Sammenlignet med andre samarbejdspartnere har CTR en lille smal, men specialiseret medarbejderstab, som betyder, at kommunikationsveje er hurtige, og at organisationen hurtigt kan tilpasse sig de forskellige opgaver. Reguleringsmæssige ændringer vurderes derfor ikke som et specielt problem for CTR, og organisationen er vant til at arbejde tæt sammen med tilkøbt ekstern ekspertise og kapacitet, i det omfang dette er påkrævet for at løse de nødvendige opgaver.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6.3	J.nr.:	200206/78852
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Orientering	web	

EMNE:

EFFEKTIVISERING – INDLÆG I DEBATTEN FRA TÆNKETANKEN AXSELFUTURE

Sideløbende med ministeriernes projekt om effektivisering af fjernvarmesektoren er kapitalfonden Axcel's tænketank Axcelfuture gået ind i debatten om effektivisering af forsyningsselskaberne. Axcelfutures formål er bl.a. at forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst.

Axcelfuture offentliggjorde 6. februar 2015 en rapport om forsyningssektorens erhvervspotentiale. Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics, som samtidig har udarbejdet rapport til ministerierne vedrørende effektivisering af fjernvarmesektoren. Rapporten fra Axcelfuture har til formål at:

"analysere hvilken betydning et ufokuseret ejerskab og uklare succeskriterier har for forsyningssektorens vækstpotentiale" (<http://axcelfuture.dk/forsyningssektoren.php>)

Udover den af Copenhagen Economics udarbejdede baggrundsrapport har Axcelfutures Advisory Board udarbejdet et kompendium med deres egne holdninger og anbefalinger. Hovedanbefalingerne om fjernvarme fra Axcelfuture er:

- Der skal en ændret regulering af sektoren til for at gavne effektivitet, innovation og eksport
- Ændring af den praktiske implementering af hvile-i-sig-selv-princippet: Indtægtsrammeregulering, hvor selskaberne ved brug af benchmarking-modeller får fastsat potentialet for en mere effektiv drift og krav om at realisere dette potentiale over nogle år. Vand, spildevand og eldistribution nævnes som områder, hvor dette allerede er gennemført.
- Fjernvarmesektoren bør gennemføre en udskilning fra kommunerne i selvstændige selskaber eventuelt via en koncessionsmodel. Derudover faglige krav til at deltage i bestyrelsesarbejde i sektoren generelt

Der er flere elementer i den nuværende organisering af fjernvarmesektoren og hvile-i-sig-selv reguleringen, som ikke medinddrages i Axcelfutures vurdering af, om der rent faktisk vil ske forbedring af effektivitet, innovation og eksport med de nævnte tiltag. Fra fjernvarmeside og fra dele af fjernvarmeindustrien er der nogen tvivl om, hvorvidt indtægtsrammeregulering, prisloft i stedet for hvile-i-sig-selv samt selskabsgørelse er de rette instrumenter til at fremme effektivitet, innovation og eksport. Det drejer sig bl.a. om at:

- Indtægtsrammeregulering giver en tung og bureaukratisk administration jf. vandsektoren.
- Fjernvarmeselskaber har under den nuværende regulering ikke et eget eksport-produkt og får det heller ikke hvad fjernvarmelevering angår, idet fjernvarme i modsætning til elektricitet må produceres lokalt/regionalt.
- Forsyningssikkerhed nævnes i Axcelfutures rapport som noget vigtigt, men der er intet fokus på forsyningssikkerhed i deres forslag. Derimod kan man frygte, at flere af de stillede forslag vil forringe forsyningssikkerhed på bekostning af kortsigtede økonomiske mål.
- I dag pågår et udbredt samarbejde imellem fjernvarmeselskaber og industrivirksomheder om udvikling og eksport af fjernvarmekomponenter.

Rigtig mange fjernvarmeselskaber, herunder CTR, medvirker ved bl.a. at stille sig til rådighed som udstillingsvindue for dansk fjernvarmeteknologi. Med konkurrenceudsættelse, mulighed for eget produktsalg og -udvikling samt en stringent egeninteresse-ledelse i stedet for en offentliginteresse-ledelse vil det alene være de største selskaber, der kommer til at deltage i en egentlig eksportudvikling, og det danske fjernvarmevindue vil lukke sig

- o dels fordi de eksportorienterede selskaber fremover ikke kan forventes at dele deres viden
- o dels fordi de mindre selskaber ikke mere kan prioritere offentlig/lokale erhvervshensyn og samtidig presses af effektiviseringskravene
- En aktieselskabsøgørelse tilgodeser armlængdeprincippet, men styrker ikke nødvendigvis ejerkommunens mulighed for at pleje sine interesser i selskabet.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6.4	J.nr.:	200206/78853
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Orientering	web	☒

EMNE: OPFØLGNING PÅ CTR'S CO₂-MÅLSÆTNING

CTR's CO₂-målsætning 2025 fra 2010

CTR's bestyrelse vedtog i 2010 en CO₂-strategi, som sigter mod CO₂-neutral varme fra CTR i 2025 og sætter delmål for 2015 og 2020. CO₂-målene var et led i arbejdet med CTR's forretningsstrategi i 2010. Målene lå i forlængelse af konklusionerne fra Varmeplan Hovedstaden 2 om at fortsætte arbejdet hen imod et skift fra kul til biomasse.

CTR's CO₂-mål omfatter:

- **2015:** Halvering af CO₂-udledningen i forhold til en beregnet *forventet* udledning 2010
o fra 22 til 11 kg CO₂ pr. GJ.
- **2020:** Halvering af CO₂ udledningen i forhold til 2015-forventningen
o fra 11 til 6 kg CO₂ pr. GJ
- **2025:** Varmen fra CTR helt CO₂-neutral

Strategien blev udformet som en hensigtserklæring, hvor overliggeren bevidst er sat højt. Der er desuden indskrevet det forbehold i strategien, at realisering af målene forudsætter, at en række andre aktører forpligter sig til levering af CO₂-fri varme, dvs. primært kraftvarmeproducenterne og affaldsforbrændingsselskaberne.

Status for CTR's CO₂-mål 2015

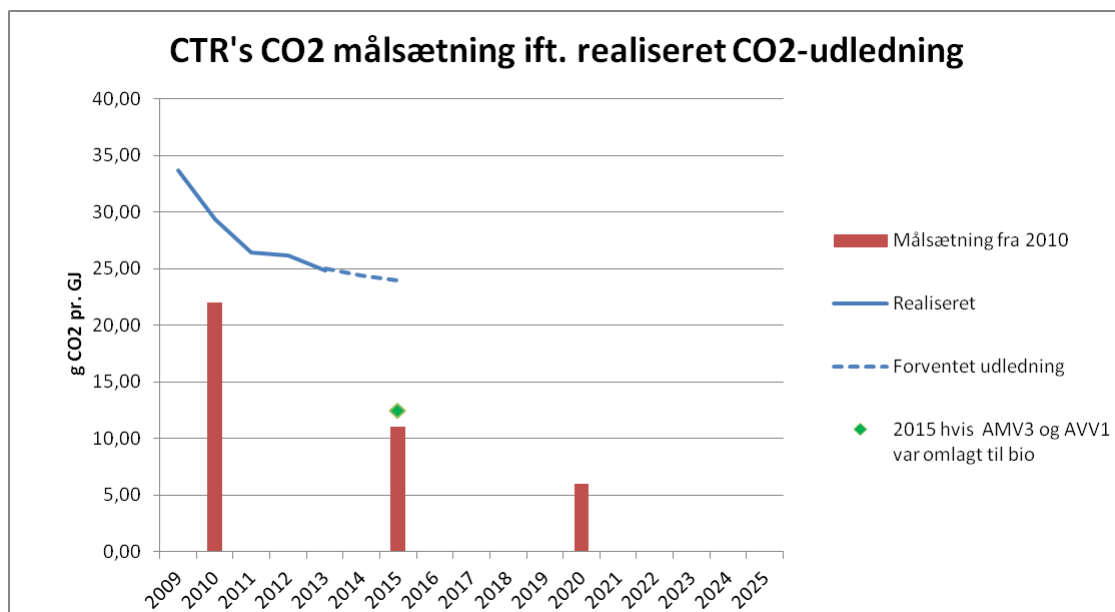
Målsætningen for 2015 om at komme ned på 11 kg CO₂ pr. leveret GJ bliver ikke opnået. Det skyldes især, at der i målsætningen er antaget fuld omstilling til biomasse på Avedøreværket og Amagerværket i 2015, hvilket ikke er sket. Der er i perioden sket yderligere omstilling til biomasse på Avedøreværkets blok 2, mens Avedøreværkets blok 1 og Amagerværkets blok 3 fortsat kører på kul.

Desuden var udgangspunktet for beregningen et estimat for 2010 på 22 kg CO₂ pr. GJ, hvilket var betydeligt lavere end den realiserede udledning i 2010 på 28 kg CO₂ pr. GJ. Den højere realiserede udledning skyldes dels, at 2010 var et usædvanligt koldt år med behov for at anvende en del olie, hvilket var et særligt forhold for 2010, og dels at den officielle danske CO₂-udledningsfaktor for affald er blevet øget ud fra nye undersøgelser af plastindhold i affaldet.

Det nuværende udledningsniveau ligger omkring 25 kg CO₂ pr. GJ. Var Amagerværket og Avedøreværket blevet fuldt omstillede ville et groft estimat for 2015 være ca. 12-13 kg CO₂ pr. GJ.

Dertil kommer, at en del spidslast lige nu omlægges til naturgas. CO₂-besparelsen ved omlægningen vil svinge år for år, fordi forbruget af spidslastvarme er meget varierende.

Figuren næste side viser udviklingen siden målene blev sat samt et estimat for udledning i 2015, hvis Amagerværket og Avedøreværket var blevet fuldt omstillet til biomasse.



Omstillingen af kraftværksblokkene er ikke forløbet så hurtigt, som det var forventet i 2010, hvilket skyldes flere forskellige forhold, som har påvirket beslutningerne om omstilling og varmesidens forhandlinger med kraftvarmeproducenterne. Følgende kan nævnes:

- Udviklingen i kulpris og CO₂-kvotepris har vist et lavere niveau end forventet, hvilket gør den økonomiske fordel mindre i omstillingsprojekterne
- Usikkerhed om afgiftsniveau og afgiftsfordel ved biomasse med indførelse og siden tilbage-rulning af forsyningssikkerhedsafgiften
- Dårligere indtjening på produktionen af el, som vanskeliggør forhandlingerne med kraftvarmeproducenterne og udfordrer de gængse kontrakttyper mellem varme- og el-side
- Vattenfalls ønske om at afhænde Amagerværket, som har forsinket forhandlingerne og beslutning om omstilling af værket blok 3

Med HOFOR's overtagelse af Amagerværket arbejdes der nu videre på at gå bort fra kul på Amagerværket med BIO4 projektet, og VEKS forhandler med DONG om omstilling af AVV1 i forbindelse med en levetidsforlængelse af blokken. Den nuværende forventning er, at BIO4 er klar i 2021, og at Avedøreværkets Blok 1 er omlagt fra kul til primært at køre på træpiller ca. i 2017.

Vurdering af CO₂-målsætningerne fremadrettet

Varmeplan Hovedstaden 3 peger fortsat på, at en fossilfri varmeproduktion i 2025 er mulig, selvom vejen derhen ikke har helt samme forløb som forventet i Varmeplan Hovedstaden 2 og i CTR's CO₂-strategi fra 2010. Vurderingen bygger dog fortsat på den antagelse, at affaldsvarme og spidslast kan blive helt fossilfri, uden at der er taget konkret stilling til omkostning og metode.

Varmeplan Hovedstaden 3 forholder sig desuden anderledes til det længere sigt, fordi der siden 2010 både internationalt og nationalt er opnået ny viden om det vindbaserede samfund og biomassens rolle.

De næste afsnit beskriver nogle af disse forhold nærmere.

Rollefordeling og spørgsmål - når CO₂-målsætninger for varmeleverancer skal nås

Varme fra affaldsforbrænding

I dag er ca. 20 % af varmeleverancen til CTR baseret på affaldsforbrænding. Også i 2025 forventes affaldsforbrænding at bidrage til varmeleverancen, fordi kapaciteten på de nuværende affaldsforbrændinger og det kommende store anlæg hos ARC stadig findes.

CTR indgår kontrakter med affaldsforbrændingsselskaberne om selve varmeleverancen, men affaldsbehandlingen og plastindholdet i den fraktion, der afbrændes, har CTR ikke indflydelse på. Her er det nationale affaldsstrategier, EU-regler for bl.a. udsortering og genanvendelse og forbrændingsanlæggenes ejere, der sætter rammerne. CTR's ejerkommuner har her en særlig rolle som ejere af både varmeselskabet og et eller flere affaldsforbrændingsanlæg.

CO₂-udledningen fra affaldsvarme i CTR's område vil fremover afhænge bl.a. af:

- Udsortering af plast, som måske endda går videre end de gældende lovkrav, vil fremme varmeselskabernes CO₂-målsætninger
- Anvendelse af den ikke-fossile/biogene del af affaldet til andre formål end varmeproduktion, f.eks. produktion af biogas til bygas eller transport
- Beslutninger om import af affald for at udnytte den tilgængelige kapacitet kan være fornuftigt i et større perspektiv nationalt og internationalt, men kan påvirke CO₂-sammensætningen i affaldet
- En liberalisering af markedet for erhvervsaffald kan give forøgede eller reducerede affaldsmængder for de anlæg, som CTR modtager varme fra

Sammensætningen af restfraktionen og mængden til afbrænding fremover er således behæftet med stor usikkerhed.

CO₂-indholdet i affald til afbrænding blev i 2010 estimeret ved anvendelse af en generel national faktor. Som tidligere nævnt er denne faktor blevet forøget pga. nye undersøgelser af det typiske plastindhold i affald. Fremadrettet vil CO₂-beregningen kunne baseres på tal for de enkelte affaldsforbrændingsanlæg, bl.a. fordi anlæggene nu er med i CO₂-kvoteordningen og årligt skal opgøre det fossile baserede CO₂-udslip. Her vil f.eks. en udsorteringsindsats slå igennem.

For alle CO₂-reducerende tiltag vil det være relevant at vurdere omkostningsfordelingen mellem henholdsvis affaldsgebyrer og varmepris.

Spidslastproduktion

Spidslastanlæggene er mindre anlæg, som supplerer varmeproduktionen i særlige spidsbelastningsperioder, og når de store kraftvarmeblokke falder ud. De er karakteriseret ved lav kapacitetsudnyttelse og dyrere varmeproduktion end de øvrige anlæg. De kan ses som en del af driften af fjernvarmenettet og opretholdelse af forsyningssikkerheden. CTR ejer selv 8 spidslastanlæg og har dermed direkte indflydelse på disse anlæg.

At gøre spidslastanlæg helt CO₂-neutrale ligger ikke umiddelbart lige for med de nuværende muligheder og lovgivningsmæssige rammer. Dels kræver lovgivningen, at projektet kan konkurrere med de nuværende anlæg, når der beregnes samfundsøkonomi, og dels er forsyningssikkerheden for et produkt som bioolie ikke tilstrækkelig god. Samtidig kan bioolie i den tilgængelige kvalitet "harske", når den står fra sæson til sæson, hvilket vil være tilfældet på CTR's spidslastcentraler.

CTR arbejder på forskellige fronter med at mindske CO₂-emissionen fra spidslast og komme nærmere målet om CO₂-neutralitet:

- CTR omstiller spidslastanlæg fra olie til naturgas de steder, hvor det er fordelagtigt. Det gør varmen billigere og sparer CO₂. Hvis der på et tidspunkt leveres "grøn gas" fra naturgasnettet, kan det blive en fremadrettet CO₂-fri løsning, men dette er pt. uvist.

Til gengæld er det et tiltag, som umiddelbart kan gennemføres her og nu og opfylder de krav, som projekter for varmeforsyning skal opfylde.

- CTR er løbende i kontakt med leverandørerne om udviklingen af kvalitet og forsyningssikkerhed for bioolie. Sammen med VEKS planlægges der test af bioolie på et af VEKS' mindre anlæg.
- CTR er i gang med at undersøge muligheden for en 10 MW elkedel som spidslast i Gentofte, hvor en del af elforsyningen til kedlen vil være, eller på sigt kan blive, CO₂-neutral.
- Arbejdet med forsyningssikkerhed i Varmeplan Hovedstaden 3 har fået en udløber i form af en samarbejdsgruppe med HOFOR om fremtidens spidslast, hvor en del af gruppens arbejde handler om CO₂-neutral spidslast.

Biomasse - et "moving target"

I de seneste år har der været et øget fokus på den reelle klimaeffekt af afbrænding af biomasse til energiproduktion. Dette spørgsmål har derfor også været et meget vigtigt tema i VPH3, og sideløbende har der i forskellige fora været arbejdet på at få opstillet nogle retningslinjer, som kan sikre, at biomasse til energi har den bedst mulige klimaprofil. Det har bl.a. resulteret i, at der i december 2014 er indgået en frivillig brancheaftale, hvor producenterne forpligter sig på en række punkter til at sikre bæredygtig biomasse.

Biomasse til kraftvarmeproduktion ses desuden i højere og højere grad som en løsning i en overgangsperiode, hvorefter der på langt sigt skal findes andre løsninger. Det er den tilgang, der er valgt i Energistyrelsens nationale analyser fra 2014 og i Varmeplan Hovedstaden 3.

Der er tale om et område, som har flyttet sig rigtig meget de senere år, og bl.a. har begrebet CO₂-neutralitet været under skarp kritik. Debatten udspringer bl.a. af, at selvom man med biomasse går over til en fornybar og ikke-fossil ressource, så kan der være stor forskel, på hvor stor en klimafordel, der opnås, og hvor hurtigt. Det afhænger bl.a. af biomassens oprindelse, type, dyrkning og afledte effekter af arealanvendelsen, transport mv.

De komplekse spørgsmål om globale effekter og tidsforskydninger i CO₂-besparelse ved at anvende biomasse til energi gælder ikke kun omstilling af kulfyrede kraftvarmeverker, men i princippet også affaldsforbrændingsanlæggene, hvor den biologisk baserede del af affaldet også kan have forskellig beskaffenhed og nedbrydningstid ved alternativ bortskaffelse eller anvendelse.

Tidligere har det været almindeligt accepteret, at de internationale og nationale målestokke til CO₂-opgørelse skulle anvendes, og disse målestokke, herunder EU's CO₂-kvotesystem og Energistyrelsens opgørelser af national udledning, betegner biomasse som CO₂-neutral.

Det kan ikke afvises, at der fremover kan komme nye vurderingskriterier mht. biomasse, som kan give problemer med at nå målsætningen om CO₂-neutral varme i 2025, f.eks. hvis det besluttes, at de specifikke typer af biomasse ikke kan regnes som CO₂-neutrale fra omstillingstidspunktet, men først efter en årrække afhængig af den pågældende type.

CO₂-neutral, CO₂-fri, fossilfri – hvilket begreb skal man vælge?

Bl.a. pga. biomassedebatten ser man flere og flere virksomheder og organisationer gå over til at bruge f.eks. betegnelsen "fossilfri" i stedet for "CO₂-neutral", idet begrebet CO₂-neutralt er vanskeligere at definere. Fossilfri henviser til, at man bruger af den relativt hurtigt fornybare kulstofpulje (træ, affald, halm mv.) frem for den meget langsomt fornybare kulstofpulje (olie, naturgas). Energi fra andre fornybare processer såsom solvarme er også fossilfri.

Begrebet fossilfri kan derfor relativt nemt defineres, mens når man taler om CO₂-neutralitet, skal man også forholde sig til spørgsmålet om tidsforskydning af CO₂-effekt i biomassedebatten, hvilket der pt. endnu ikke findes anvendelige værktøjer til at opgøre eksakt. Et mål om CO₂-neutralitet kan også blive udfordret af f.eks. politikere, NGO'er og forskere, fordi der fortsat er uenighed om biomassens klimavirkninger.

At stile imod fossil-frihed har imidlertid den udfordring, at det kan vise sig meget vanskeligt at udfase brugen af naturgas til spidslastforsyning og at fjerne plastfraktionen i affaldet.

Med en fastholdelse af CO₂-neutralitetsmålet for CTR vil der kunne kompenseres for denne situation med tiltag som f.eks. opførelse af vindmøller eller skovrejsning, hvis kommunerne har politisk vilje til at anvende ressourcerne til sådanne tiltag, som ikke i dag ligger inden for CTR's vedtægtsbestemte opgaveportefølje. Den oprindelige høje ambition fra 2011 vil bibeholdes – endda øges jf. biomassedebatten, og vil i højere grad give incitament til, at der arbejdes for nye løsninger til afløsning af den biomasse, der omstilles til i den nuværende fase.

Det el-baserede samfund – CTR's rolle

Langsigtede prognoser for udviklingen i det danske energisystem peger på et system, som i meget høj grad baserer sig på elproduktion fra især vindmøller. Det skaber perioder med overskuds-el, som bør udnyttes. Fjernvarmesystemet forventes at blive en meget vigtig brik og stabiliserende faktor i fremtidens elbaserede samfund, men det er en udvikling, som er i sin opstartsfase i forhold til f.eks. Energistyrelsens langsigtede perspektiver.

Den nuværende lovgivning fremmer ikke denne udvikling, og i hovedstadsområdet er der særlige udfordringer, fordi bygningsmassen er tæt og potentialet for overskudsvarme til drift af varmepumper begrænset i forhold til det meget store varmebehov.

Derfor lægger Varmeplan Hovedstaden 3 op til en vej, som baseres på biomassekraftvarme som en overgangsløsning, mens der arbejdes videre med el-baserede løsninger til senere indfasning.

Hvordan flere varmepumper og fjernvarmesystemets rolle som stabiliserende faktor for el-systemet vil påvirke CO₂-udledningen fra fjernvarmeproduktionen vil afhænge af, hvordan strømmen produceres. Selvom vindmøllestrøm vil spille en væsentlig rolle, så forventes Danmark også at importere el fra nabolandene, og om den er grøn eller sort har CTR og CTR's ejerkommuner ikke indflydelse på.

Pt. deltager CTR i et EUDP-projekt for store eldrevne varmepumper til anvendelse dels i forbindelse med geotermi og dels i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme fra industri og andre kilder.

Varmeplan Hovedstaden 3 har pt. resulteret i flg. fokuspunkter for CTR med betydning for CO₂-målsætningerne:

- Omstilling af kraftvarmeværker fra kul til biomasse
- Nedbringelse af CO₂-udledning fra spidslast, herunder omlægning til naturgas og fokus på muligheden for el-kedler
- Videre arbejde med geotermi
- Store varmepumper som udviklingsområde
- Generelt fokus på omstilling til det elbaserede samfund: Varmelagring, samspil med el-systemet og det øvrige energisystem, indpasning af overskudsvarme i det samlede fjernvarmesystem

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/1	Dato:	17-03-2015
Bilag	6.5	J.nr.:	200206/78854
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	Orientering	web	☒

EMNE:

UDVIKLING I HOVEDSTADSOMRÅDETS VARMESEKTOR DE SENESTE 5 ÅR

Dette notat beskriver kort de ændringer, der er sket i hovedstadens fjernvarmesystem i de seneste 5 år. Beskrivelsen er en del af baggrundsstoffet for strategiarbejdet for CTR, idet den bl.a. omhandler de ændringer, der er sket siden sidste runde af CTR's strategiarbejde.

I figur 1 side 4 ses et diagram over hovedstadsområdet fjernvarmesektor

I figur 2 side 5 ses et diagram over CTR's aftagere og leverandører og deres anlæg og opgaver

HOFOR's køb af Amagerværket og etablering af HOFOR Energiproduktion

HOFOR købte Amagerværket af Vattenfall med overtagelse 1. januar 2014 og selskabet HOFOR Energiproduktion blev etableret. Københavns Kommune er dermed blevet ejer af et af hovedstadsområdet store kraftvarmeværker. HOFOR Varme er organiseret som et andet selskab i HOFOR koncernen og er også ejet af Københavns Kommune.

HOFOR har med overtagelsen både medarbejdere ansat i HOFOR Energiproduktion, som producerer varme og forhandler med varmesiden, Varmelast.dk, som lastfordeler varmen, og HOFOR Varme, som køber varme fra CTR, DONG Energy og HOFOR Energiproduktion. For HOFOR har det derfor været en væsentlig opgave siden købet at sikre såkaldte "vandtætte skotter" mellem de forskellige dele af HOFOR, så konkurrencefølsomme oplysninger vedrørende f.eks. DONG's anlæg, aftaler og forhandlinger med varmesiden samt produktionspriser ikke kan komme HOFOR Energiproduktion i hænde. Særligt varmelastsamarbejdet har i den forbindelse været i fokus, idet Varmelast.dk har fortrolige data fra både DONG Energy og HOFOR Energiproduktion, og idet der ikke via Varmelast.dk må kunne udveksles fortrolige data mellem producenterne. HOFOR Varme har ønsket at fortsætte som part i Varmelast.dk, og derfor er der blevet udarbejdet et sæt retningslinjer for at sikre Varmelast.dk's neutralitet. Retningslinjerne er i 2014 blevet godkendt af DONG Energy.

Retningslinjerne forholder sig til, hvordan data og fortrolighed sikres, herunder fysisk placering af Varmelast.dk og adskillelse af datasystemer, hvor Varmelast.dk rent fysisk er placeret i CTR og også IT-mæssigt er integreret i CTR med sit eget separate domæne

AMV BIO4

Med købet af Amagerværket overtog HOFOR Energiproduktion samtidig arbejdet med at fastlægge fremtiden for værkets blok 3, hvor aftalen med CTR udløber i 2019. Der er blevet vurderet forskellige løsninger, og HOFOR Energiproduktion har besluttet, at AMV3 skal udskiftes med et nyt kraftvarmeanlæg, AMV BIO4, der skal fyres med træflis. Det er tale om et helt nyt anlæg, som skal bygges ved siden af det nuværende AMV3.

CTR abonnerer på 330 MJ/s fra AMV3, og det er dermed det største enkeltanlæg, som CTR modtager varme fra. CTR's analyser viser, at der også efter 2020/21 er brug for kraftvarmekapacitet i den størrelsesorden i CTR-systemet.

CTR's bestyrelse har i december 2014 godkendt en principaftale om etablering af AMV BIO4, som bevirker, at CTR binder sig til at hæfte for op til 4,2 mia. kr.

VEKS' køb af Køge Kraftvarmeværk

VEKS købte Køge Kraftvarmeværk i 2012. Værket er et decentralt kraftvarmeværk med en kapacitet på knap 25 MW elproduktion, hvilket betyder, at værket falder ind under varmforsyningslovens hvile-i-sig-selv bestemmelser i modsætning til værker med over 25 MW elproduktionskapacitet, hvor elproduktionen er reguleret af elforsyningsloven. Indtil udgangen af 2013 blev varmen alene afsat som procesdamp til Køge Biopillefabrik og til Junckers Industrier.

Fra december 2013 startede Køge Kraftvarmeværk med at forsyne de nye kunder hos Køge Fjernvarme. Fremover vil den producerede varme fra Køge Kraftvarmeværk forsyne hele Køge Fjernvarmes system i takt med udbygningen af byens nye fjernvarmenet. I første kvartal 2015 etableres via en ny transmissionsledning desuden forbindelse til VEKS' nuværende system, som derefter kan aftage overskudsvarme fra Køge Kraftvarmeværk. I den forbindelse er der også en proces i gang med henblik på, at Køge Kraftvarmeværk skal indgå i lastfordelingen hos Varmelast.dk, og VEKS skal håndtere en række spørgsmål omkring fortrolighed og dataflow, ligesom HOFOR har skullet håndtere dette i forbindelse med overtagelsen af Amagerværket.

VEKS står for distribution i Køge

I 2011 indtrådte Køge Kommune som interessent i VEKS. Samtidig blev VEKS's vedtægter ændret, så VEKS nu kan anlægge og drive distributionssystemer med salg direkte til slutbrugerne. Herunder etablerer og driver VEKS Køge Fjernvarme efter aftale med Køge Kommune, hvor anlægsperioden er 2012-2022.

DONG's udtræden af Hovedstadsområdet's Geotermiske Samarbejde

DONG Energy har ønsket at afvikle geotermi som et af sine forretningsområder og herunder også at afhænde sin andel i Hovedstadsområdet's Geotermiske Samarbejde (HGS). I 2014 er dette effektiviseret, og DONG Energy er udtrådt af HGS og har overdraget sin andel til VEKS, HOFOR og CTR, som nu hver har en andel på hver 1/3 i HGS.

Konvertering af naturgas til fjernvarme i Gentofte, Gladsaxe og Tårnby

De tre kommuner arbejder i disse år med konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme. Gentofte og Gladsaxes aftag fra CTR er øget pga. udbygningerne, og Tårnby er nu også gået i gang med konvertering til fjernvarme. Hvor store områder, der fremadrettet konverteres i de tre kommuner og i hvilken takt, er afhængigt af bl.a. gasprisen ift. prisen på fjernvarme samt de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der skal anvendes til projektforslagene.

Vestforbrænding udbygger sit forsyningsområde

Vestforbrænding udvider fortsat sit eget forsyningsområde, og udbygningen fortsætter. Det betyder samtidig, at der er blevet mindre varme, som Vestforbrænding kan sælge til CTR og VEKS. Med Vestforbrændings "Varmeplan 2015" udbygges Vestforbrændings områder med kunder i Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner.

HOFOR Varme: Nye forsyningsområder og fortsat omlægning fra damp- til vandbaseret fjernvarme i indre by

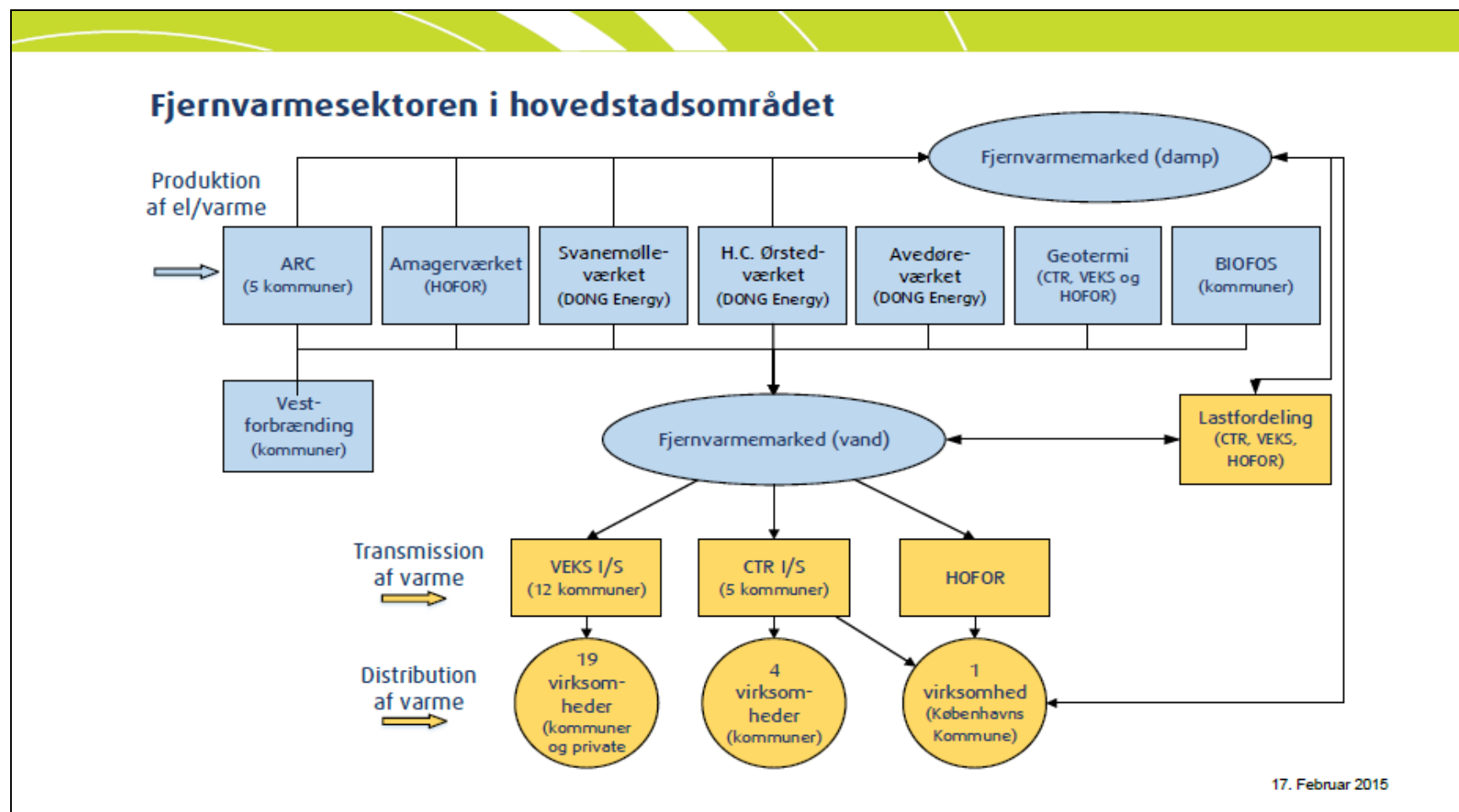
HOFOR Varme udvider sit forsyningsområde i de nye byområder Ørestad og Nordhavn. HOFOR Varme har valgt at forsyne disse områder via egne indkøb og aftaler for varme, dvs. at disse nye områder ikke indgår i CTR's pulje.

HOFOR Varme har i perioden fortsat omlægningen af dampbaseret fjernvarme til vand i indre by. Alle dampforsynede fjernvarmeområder forventes at være omlagt til vandbaseret fjernvarme i 2021.

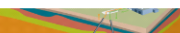
Fjernkøling

Både HOFOR og Frederiksberg Forsyning har nu fjernkølingsaktiviteter som en del af deres opgaveportefølje.

FIGUR 1 – Fjernvarmesektoren i hovedstadsområdet 2015



FIGUR 2 – CTR's aftagere og leverandører – opgaver og anlæg

				HOFOR								
	Vestforbrænding	VEKS	CTR	HOFOR Varme	HOFOR Energiproduktion	DONG Energy	ARC	BIOFOS	Frederiksberg Forsyning	Gentofte Fjernvarme	Gladsaxe Fjernvarme	Tårnby Forsyning
Kraftvarmeproduktion												
Ren varmeproduktion												
Lastfordeling												
Transmission køb fra anlæg												
Distribution												
 Kraftvarmeværk  Spidslastanlæg  Transmissionsanlæg  Distributionsanlæg  Affaldsforbrændingsanlæg  Geotermianlæg												