

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

28-09-2015
J.nr.: 200202/77481
BE15-3/ITM/ck

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

6. oktober 2015 kl. 09.00 – 11.00 hos CTR

Det bemærkes, at køb af grund, H.C. Ørsted Værket skal 1. behandles under punkt 7. Beslutningen kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 13a.

På den baggrund beder vi bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager.

Følgende dagsorden foreslås:

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. maj 2015**
- 2. Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver**
 - Bilag 2. Indstilling
 - Bilag 2.1. Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager
 - Bilag 2.2. Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver
- 3. CTR's deltagelse i det regionale projekt 'Energi på tværs'**
 - Bilag 3. Indstilling
- 4. Regnskabsprognose 2 for 2015**
 - Bilag 4. Indstilling
 - Bilag 4.1. Redegørelse
- 5. Budget 2016 og budgetoverslag 2017 - 2019**
 - Bilag 5. Indstilling
 - Bilag 5.1. Redegørelse
 - Bilag 5.2. Prisscenarier redegørelse – Resultater
 - Bilag 5.3. Prisscenarier redegørelse – Forudsætnin-
ger, figurer og tabeller

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. Puljepris 2016**
Bilag 6. Indstilling
Bilag 6.1. Beredskabsnotat om prisudvikling
Bilag 6.2. CTR's udbygningsplan
- 7. Køb af grund, H.C. Ørsted Værket, 1. behandling**
Bilag 7. Indstilling
Bilag 7.1. Fortroligt materiale
- 8. Fortroligt materiale**
- 9. Fortroligt materiale**
- 10. Fortroligt materiale**
- 11. Strategiske målsætninger for CTR**
Bilag 8. Indstilling
Bilag 8.1. Rammevilkår for CTR på kort og lang sigt
Bilag 8.2. Organisatoriske muligheder for CTR
Bilag 8.3. CTR's opgaver nu og i fremtiden
- 12. Orientering om aftaler**
Bilag 9. Orientering
- 13. Orientering fra CTR's direktion**
Bilag 10. Orientering
- 14. Forslag til mødekalender 2016**
Bilag 11. Udkast til mødekalender 2016
- 15. CTR-halvårsstatus 1. halvår 2015**
Bilag 12. CTR halvårsstatus
- 16. Fortroligt materiale**
- 17. Eventuelt**
- 18. Næste møde**
Næste møde er fastlagt til d. 2. december 2015 kl. 08.00

Med venlig hilsen

Inga Thorup Madsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag 2

J.nr.: 200206/81747

Til dagsordenens punkt

2

Til: **BESLUTNING**

web ☐ J ☐

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. De detaljerede opgørelser angivet i bilag 2.1 og 2.2 har været forelagt CTR's kontaktudvalg på mødet den 18. september. Udvalget havde ingen kommentarer til materialet.

ØKONOMI

Dette planlægningsoverslag udgør 500,0 mio. kr., hvilket er et fald på 10 mio. kr. siden behandlingen i marts 2015.

Siden marts 2015 er der foretaget en række tilpasninger af eksisterende projekter på 15,2 mio. kr., konkretiseret nye projekter for 18 mio. kr., afsluttede projekter til en værdi af 43,7 mio. kr. er fjernet, og der er foretaget en reduktion af reserverne på 0,5 mio. kr.

Rammen for immaterielle aktiver udgør 505,8 mio. kr., svarende til en forøgelse på 351,2 mio. kr. Forøgelsen skyldes nye projekter for levetidsforlængelse af Amagerværkets blok 3 og etablering og opgradering af fællesanlæg på Amagerværket på 232 mio. kr. Hertil er fremkommet budgetter for modningsomkostningerne for Amagerværkets blok 4, som nu udgør 77 mio. kr. jf. dialog på KU 15-2 mødet.

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 510,0 mio. kr. samt ramme til immaterielle anlægsaktiver på 154,6 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 25. marts 2015.

BILAG

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag 2.1

J.nr.: 200206/81748

Til dagsordenens punkt
2

REDEGØRELSE

web ☐ J

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG

RESUMÉ

Seneste revision af planlægningsoverslaget, marts 2015, på 510,0 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 25. marts 2015.

Det nye planlægningsoverslag september 2015 udgør 500 mio. kr.

1. NYT SEPTEMBER 2015 PLANLÆGNINGSOVERSLAG

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 omk.	Godkendt budget	Nyt PO 15-2	Gammelt PO 15-1	Difference PO 15-2 - PO15-1
Grunde og bygninger	305	5.100	9.550	9.250	300
Ledninger	5.392	22.562	57.842	46.342	11.500
Produktionsanlæg	49.244	66.156	170.261	192.062	-21.801
SRO	21.372	28.763	30.408	29.008	1.400
Stationer	24.681	92.951	190.195	192.126	-1.931
Rådighedsbeløb	0	0	41.743	41.212	531
Hovedtotal	100.995	215.532	500.000	510.000	-10.000

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 216 mio. kr. eller 43 % af omkostningerne, hvoraf 101 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 41,7 mio. kr. eller 8 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 243 mio. kr. svarende til 49 % af rammen.

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

	Afholdte omkost.	Igangsatt aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	37.500	57.581	14.791	109.872
Kapacitet	39.513	19.051	168.218	226.782
Lovpligtig	4.956	10.485	22.510	37.951
Omkostnings-reduktion	19.026	27.420	37.206	83.652
Arbejds miljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	41.743	41.743
Hovedtotal	100.995	114.537	284.468	500.000

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

En væsentlig del af projekterne – 227 mio. kr. - er motiveret i en bevarelse hhv. udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg, samt udbygning af vekslerstatio-

ner og større transmissions- og distributionspumper i forbindelse med implementeringen af de kommunale udbygningsplaner.

Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 110 mio. kr. og 84 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 ventilationsanlæg, hvor der spares el og omkostninger til vedligehold. Endelig er der en del projekter, der gennemføres som følge af lovpligtige krav, hvor ledningsomlægninger grundet andre infrastrukturprojekter udgør langt den overvejende andel. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGET RAMME

Ved sammenligning af overslaget september 2015 (PO15-2) med den godkendte ramme i planlægningsoverslaget fra marts 2015 (PO 15-1) ses et fald på 10 mio. kr. som kommer fra en række justeringer, jf. tabel 3.

	Difference
Nye projekter	18.000
Revision overslag eksisterende projekter	15.200
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-43.731
Udgåede projekter	0
Justering rådighedsbeløb	531
Samlet revision af rammen	-10.000

Tabel 3 Alle beløb i hele 1000 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's 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 25. marts 2015, at der dels kan arbejdes med en økonomisk ramme, som direktionen kan disponere inden for, dels at rammen på baggrund af en detaljeret opgørelse godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 154,6 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 505,8 mio. kr. svarende til en forøgelse på 351,2 mio. kr. Forøgelsen skyldes nye projekter for levetidsforlængelse af Amagerværkets blok 3 og Etablering og opgradering af fællesanlæg på Amagerværket på 232 mio. kr. Aftaler vedrørende disse forhold fremlægges under selvstændigt punkt på dagsordenen. Hertil er fremkommet budgetter for modningsomkostningerne for Amagerværkets blok 4, som nu udgør 77 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om omkostningerne afregnes over varmeprisens løbende faste omkostninger eller ved straksbetaling som immaterielle anlægsaktiver. Bliver det første tilfældet, vil investeringerne blive trukket ud af oversigten efterfølgende.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 31. aug. 2015).

	Marts 2015 (t.kr.)	Sep. 2015 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	64.541	309.351	244.810
Igangværende	75.956	190.523	114.567
Idriftssat - Aktiverede projekter	14.126	4.808	-9.318
Afsluttet	0	1.145	1.145
Hovedtotal	154.623	505.827	351.204

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.

I kategorien "Forstudie – Ikke igangsatte projekter" er der sket justeringer på 244,8 mio. kr. heraf:

- 82 mio. kr. til levetidsforlængelse af Amagerværkets blok 3.
- 150 mio. kr. til etablering og opgradering af Amagerværkets fællesanlæg.

I kategorien for igangværende projekter udgør "Modningsomkostninger på Amagerværkets nye blok 4" den største ændring på 77 mio. kr., hvor disse tidligere indgik med 15 mio. kr. Forholdet blev diskuteret på sidste møde i kontaktudvalget.

I idriftsatte projekter har der kun været mindre justeringer. Projektet med on-off ventiler på Amagerværket afsluttes regnskabsmæssigt.

Øvrige igangværende projekter er:

- AMV Energi målere
- AVV2 4. mølle projektet
- AVV Genopførsel lille silo

Projektet med udskiftning af kontraklapper på Avedøre er det eneste projekt, der er endeligt afsluttet.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	28-09-2015
Bilag	3.0	J.nr.:	200206/81750
		Til dagsordenens punkt	3
Til:	BESLUTNING	web	☐ J

EMNE:

CTR's DELTAGELSE I REGION HOVEDSTADENS og KKR's PROJEKT 'ENERGI PÅ TVÆRS'

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender CTR's fortsatte deltagelse i KKR's/Region Hovedstadens projekt 'Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035' og de hermed forbundne omkostninger på op til 350.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

SAGENS BEHANDLING

I overensstemmelse med bestyrelsens strategiske beslutninger 28.03.12 og 10.10.12 har CTR deltaget aktivt i projektet for strategisk energiplanlægning – Energi på Tværs, der er initieret af Region Hovedstaden og KommuneKontaktRåd Hovedstaden (KKR). I den første del af projektet, der har opnået støtte fra Energistyrelsens pulje til Strategisk Energiplanlægning, er der afdækket samarbejds muligheder og defineret en fælles vision, som blev godkendt af KKR i juni måned. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 18. september 2015.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

I forbindelse med arbejdet har der været nedsat en administrativ styregruppe, hvor kommuner og forsyningsselskaber, heriblandt CTR, har været repræsenteret. Den administrative gruppe har defineret et samarbejdsprojekt på tværs af kommuner, region og forsyningsselskaber og foreslået, at projektet gennemføres af en nyoprettet enhed med reference til en administrativ og politisk styregruppe. Den nye projektenhed tænkes placeret hos Gate 21 og skal også skabe sammenhæng med miljøer hos kommuner og forsyningsselskaber. Omkostningerne for det fuldt udrullede projekt er estimeret til godt 8 mio. kr. årligt, og finansieringen er foreslået fordelt med 25 % til kommunerne, 25 % til udvalgte forsyningsselskaber samt 50 % til Region Hovedstaden.

LØSNING/VURDERING

KKR forventer at drøfte sagen på sit førstkommande møde, og som optakt hertil har oplægget været drøftet i kredsene af kommunaldirektører K29. Her var der bred opbakning til visionen og til behovet for en fælles og koordineret indsats samt til den valgte placering af projektenheden, men der var samtidig et ønske om mere konkrete mål og forventede effekter af arbejdet, inden der tages endelig stilling til det samlede projekt. K29 anbefaler en to-faset model, hvor der i 2016 etableres et samarbejdsprojekt "Strategisk Energiplanlægning – Fossilfri 2035" med et budget på 4,15 mio. kr. Formålet hermed er i 2016 at udarbejde en analyse af business-cases, så gevinsterne ved en koordineret indsats kan kvantificeres, og der kan opstilles konkrete mål for projektet. På dette grundlag kan der primo 2017 tages endelig stilling til effektmål og milepæle for det samlede projekt.

Leverancerne for forprojektet i 2016 foreslås at være:

- Et analysegrundlag med business-cases og konkrete mål for effekten af koordinerede investerings- og handlingsplaner.
- Et beslutningsoplæg til politisk drøftelse og stillingtagen om videreudvikling af samarbejdet om strategisk energiplanlægning 2017-2020, herunder med forslag til organisering og finansiering
- Inddragelse af den strategiske ledelse i kommuner og forsyningsselskaber i udarbejdelsen af ovenstående.

Det er ikke klart på nuværende tidspunkt, hvordan sekretariatet skal opbygges ud fra ovenstående ændrede projektforslag. Det anbefales imidlertid at bibeholde CTR's engagement i projektet, og der er pt. indregnet et beløb i CTR's budget svarende til det forventelige årlige beløb over de første 2 år. Det anbefales også, at CTR søger indflydelse både på det politiske niveau og via fortsat deltagelse i en også evt. snævrere sammensat administrativ styregruppe.

ØKONOMI

CTR har til den hidtil gennemførte regionale strategiske planlægning bidraget med i alt 257.805 kr. Forsyningsselskabernes fortsatte økonomiske deltagelse, herunder hvor mange selskaber, der deltager og fordelingen imellem disse er endnu ikke fastlagt. Skønsmæssigt vurderes det ønskede økonomiske bidrag fra CTR at kunne udgøre op til ca. 350.000,00 kr. om året.

VIDERE PROCES

Det foreslås, at CTR kan disponere 350.000 kr. til projektet i hvert af årene 2016 og 2017, hvorefter sagen tages op på ny jf. K29 anbefaling om en to-faset model.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag

4

J.nr.: 200206/81751

Til dagsordenens punkt

4

Til:

BESLUTNING

web ☐ J ☐

EMNE:

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2015

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsprognose 2 for budgetåret 2015.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2015 blev godkendt af bestyrelsen 1. oktober 2014. Regnskabsprognose 1 for 2015 blev godkendt af bestyrelsen 12. marts. CTR's bestyrelse satte på bestyrelsesmødet 20. maj var-meprisen ned med 15 kr./GJ for andet halvår 2015 pga. et større overskud end forventet i 2014. Denne prisnedsættelse blev forøget til 21 kr./GJ for andet halvår som følge af dialog med Energiti-lsynet om tolkningen af regler for tilbagebetaling af overskud, hvilket blev meddelt kontaktudvalg og bestyrelse 23. juni.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 18. september 2015.

PROBLEMSTILLING

I regnskabsprognose 2 for 2015 er både indtægter og omkostninger mindsket i forhold til budgettet. Indtægterne er faldet mest, og derfor ses et forringet årsresultat i forhold til budgettet for 2015. Mindreindtægten skyldes prisnedsættelsen i 2. halvår 2015, som størrelsesmæssigt svarer til det akkumulerede overskud i 2014. Mindreomkostningen skyldes driften i 2015, hvor særligt varmekøbet er forbedret i forhold til budgettet med mere gunstig fordeling mellem anlæg og lavere priser.

Det skal bemærkes, at merbetaling til levetidsforlængelse og øget andel af drift og vedligeholdelse på Amagerværkets blok 3 udgør en væsentlig usikkerhed i forhold til det forventede regnskabsresultat i 2015. Forholdet behandles under dagsordenens punkt 9. I regnskabsprognosen for 2015 er det antaget, at merbetaling og fordeling af betalingen mellem årene 2015-2019 følger HOFOR Energiproduktions foreløbige oplæg primo september, som også ligger til grund for rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver, dagsordenens punkt 2.

ØKONOMI

Regnskabsprognose 2 for 2015 viser et underskud på 99,1 mio. kr., hvor budgettet fra september viste et underskud på 48,7 mio. kr. Forskellen skyldes som nævnt primært nedsættelse af puljeprisen og ændringer vedrørende varmekøbet.

Som følge af akkumuleret resultat i 2014 på plus 156,9 mio. kr. og det forventede 2015 resultat på minus 99,1 mio. kr. forventer CTR nu et akkumuleret overskud ultimo 2015 på 57,2 mio. kr. Det betyder, at puljeprisen i 2016 kan fastsættes ca. 3 kr./GJ lavere end det reelle omkostningsniveau i 2016. De 3 kr./GJ svarer til ca. 175 kr. pr. år for en slutbruger i en 75 m² lejlighed.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget 2015 som vedtaget på BE14-3.

Regnskabsprognose 1 2015 som vedtaget på BE15-1.

BILAG

4.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 2 for 2015.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag 4.1

J.nr.: 200206/81752

Til dagsordenens punkt

4

REDEGØRELSE

web ☐ J

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2015

Regnskabsprognose 2 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 medio 2015. Vurderingen tager dels højde for realiseret årsresultat 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 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 6 ses regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform.

Tabel 1 – Regnskabsprognose 2 for 2015

REGNSKABSPROGNOSE - september 2015					
Resultatopgørelse i henhold til varmemforsyningsloven					
	maj-15	sep-14	feb-15	sep-15	
	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn. 1</i>	<i>Progn. 2</i>	<i>P2-B15</i>
<i>Mio. kr.</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>
INDTÆGTER	2.493,3	2.043,5	2.043,5	1.847,5	-195,9
Varmesalg	2.493,3	2.043,5	2.043,5	1.847,5	-195,9
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.180,9	2.018,5	1.921,4	1.878,3	-140,2
Varmekøb*	2.058,0	1.875,3	1.776,9	1.739,3	-136,0
El til pumper	43,6	48,0	48,0	45,0	-3,0
Afskrivninger materielle aktiver	11,3	16,3	17,6	15,8	-0,6
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	68,0	78,9	78,9	78,2	-0,7
ADMINISTRATION	32,4	38,1	36,9	35,0	-3,2
Personaleomkostninger	19,7	21,2	20,8	20,6	-0,6
Fremmede tjenesteydelser	7,4	11,0	10,3	8,3	-2,8
Øvrige administrationsomkostninger	5,3	5,9	5,8	6,1	0,2
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	33,6	35,5	35,5	34,0	-1,5
Renter af lån mv.	34,2	35,8	35,6	37,5	1,7
Renter af likvide aktiver mv.	-0,5	-0,2	-0,1	-3,5	-3,3
RESULTAT TIL SENERE					
INDREGNING I VARMEPRISEN	246,4	-48,7	49,7	-99,7	-51,0
AKKUMULERET RESULTAT	156,9	0,0	206,6	57,2	57,2
* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver					
NØGLETAL					
	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn 1</i>	<i>Progn. 2</i>	<i>P2-B15</i>
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>
Varmesalg til IK (1000 GJ)	15.993	18.085	18.085	17.653	-432
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	104,31	87,40	87,40	78,44	-8,96
Fast betaling IK	463	463	463	463	0
Likvide aktiver, ultimo	309	149	368	188	39
Langfristet gæld	1.157	1.271	1.252	1.257	-14
Aktiver = Passiver	2.043	1.710	1.669	1.667	-43

Resultat i henhold til varmemforsyningsloven

Det forventede resultat 2015 er forringet med 51,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget fra september 2014. Det skyldes prisnedsættelse i andet halvår 2015 med det formål at afvikle overskud. Sammenholdes det forventede underskud i 2015 på minus 99,7 med det akkumulerede overskud i 2014 på 156,9 mio. kr. fås et forventet akkumuleret overskud ultimo 2015 på 57,2 mio.

Køb og salg af varme

Varmesalget 2015 udviser en mindreindtægt på 195,9 mio. kr. i forhold til septemberbudgettet. Heraf skyldes de 39,0 mio. kr., at der i første halvår er solgt 432 TJ mindre varme end forventet, mens de resterende 156,9 mio. kr. skyldes prisnedsættelse pr. 1. juli 2015 svarende til det konstaterede akkumulerede overskud i 2014 regnskabet.

Varmekøbet 2015 udviser en mindreomkostning på 136,0 mio. kr. Årsagerne til de mindre omkostninger til varmekøb er, nævnt efter økonomisk betydning:

1. Mindre og billigere spidslast		-48	mio. kr.
2. Øgede faste betalinger anlæg		42	mio. kr.
3. Mindre købt varmemængde		-39	mio. kr.
4. Øvrig ændring af last 1. halvår, herunder mere affaldsvarme		-35	mio. kr.
5. Lavere brændselspriser mv.		-32	mio. kr.
6. Dispensation for affaldsprisloft, ARC		-30	mio. kr.
7. Reguleringer vedrørende 2014		14	mio. kr.
8. Revideret lastprognose 2. halvår		-8	mio. kr.

I boksen nedenfor og næste side er givet en nærmere beskrivelse af disse årsager.

Ændrede omkostninger til varmekøb 2014 i forhold til det oprindelige budget

1. Mindre og billigere spidslast –48 mio. kr.:

- a) Den lokale spidslast er den dyreste varme i CTR's system. I første halvår 2015 er der kun kørt ca. en fjerdedel lokal spidslast i forhold til budgettet pga. færre kolde spidsbelastningsperioder og mere gunstig drift på værkerne.
- b) Nogle af CTR's spidslastcentraler er nu omlagt til naturgas, ligesom CTR modtager en del spidslast på naturgas fra VEKS via udvekslingsaftalen. Naturgas er væsentlig billigere end gasolie, og andelen af naturgas i spidslasten har været større i 2015 end forventet, bl.a. pga. det generelt lavere spidslastbehov
- c) Prisen på olie faldt omkring årsskiftet og forventes at holde sig lav resten af året, ligesom gasprisen fortsat ligger på et forholdsvis lavt niveau.

2. Øgede faste betalinger, anlæg +42 mio.kr.: I forhold til budgettet forventes en højere betaling til fast drift og vedligehold på kraftvarmeværkerne, mens den faste betaling til afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, som typisk dækker over større projekter på anlæggene, er lidt lavere end i det oprindelige budget. Den øgede faste betaling er en kombination af mindrebetaling til især geotermi og en betydelig forventet merbetaling til levetidsforlængelse og øget andel af drift og vedligehold for AMV3 behandlet under dagsordenens punkt 9.

3. Mindre købt varmemængde -39 mio. kr.: Der er indkøbt en mindre varmemængde end budgetteret, idet varmebehovet har været mindre i første halvår.

4. Øvrig ændring af last 1. halvår -35 mio. kr.: Driften på kraftværkerne og fordelingen mellem værker har været mere gunstig end forventet, hvilket bidrager til en lavere gennemsnitspris for den indkøbte varme. Herunder har Avedøreværkets blok 2 præsteret bedre forventet, og der er leveret væsentligt mere affald til varmeselskaberne end budgetteret. Den øgede affaldsleverance skyldes dels, at det nye anlæg på KARA leverer væsentligt mere end forventet ind i systemet, og dels at Vestforbrænding, som følge af den varme vinter, har haft større leverance til CTR og VEKS og mindre leverance til sine egne varmeområder.

5. Lavere brændselspriser mv. -32 mio. kr.: Siden budgettidspunktet september 2014 er priserne for både kul og naturgas faldet væsentligt. De forventede brændselspriser på kraftværkerne, både til budget og til den nuværende prognose, er oplyst til CTR fra producenterne ud fra deres aftaler om brændselskøb og forventninger til markedet.

6. Dispensation for affaldsprisloft, ARC -30 mio. kr.: Affaldsprisloftet blev udmeldt i oktober 2014, hvorefter Dansk Fjernvarme søgte om dispensation pga. den planlagte afgiftslettelse. Dispensationen blev givet primo 2015.

7. Reguleringer for 2014 +14 mio. kr.: Tilbagebetalinger til varmeleverandører vedrørende 2014 er blevet netto 14 mio. kr. højere end forventet ved regnskab 2014.

8. Revideret lastprognose 2. halvår 2015 -8 mio. kr.: Prognosen for 2. halvår er revideret ud fra erfaring med realiseret drift og rådighed på produktionsenhederne. Her er en væsentlig usikkerhed dog varmebehovet. For de ikke realiserede måneder er der anvendt varmebehovsprognoser fra CTR's aftagere kombineret med en forventet månedsfordeling. I 2014 og 2015 har store afvigelser fra prognosen mere være reglen end undtagelsen, bl.a. pga. varmt vejr i fyringssæsonen.

Køb af el

I regnskabsprognose 2 for 2015 er den forventede omkostning til køb af el reduceret med 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf skyldes 1,5 mio. kr., at der i januar til juli er brugt 6 % mindre el end budgetteret bl.a. pga. mindre varmeleverance, mens de 1,5 mio. kr. skyldes lidt lavere enhedspris pr. kWh end budgetteret.

Salg af CO₂-kvoter

I regnskabsprognose 2 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 0,6 mio. kr. lavere end budget fra september.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

De forventede omkostninger til drift og vedligeholdelse i regnskabsprognose 2 udgør 78,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end budgettet.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger 2015 er 3,2 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket bl.a. skyldes en ubesat stilling i en del af året og lavere forbrug af fremmede tjenesteydelser.

Finansieringsomkostninger

Renteindtægterne forventes forøget med 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet, bl.a. som følge af, at CTR har placeret overskudslikviditet i obligationer. Renteudgifterne forventes forøget med 1,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der her er indregnet kurstab på obligationerne.

Resultat 2014

Nettoresultatet for 2014 blev forbedret med 108,2 mio. kr. i forhold til det forventede ved fastsættelse af puljeprisen for 2015 i september 2014. Det skyldtes især en forbedret lastfordeling i andet halvår 2014 med bl.a. halvt så meget spidslast som forventet og desuden generelt lavere brændselspriser. Puljeprisen blev sat ned pr. 4. kvartal, men det fik ikke den forventede betydning pga. det meget varme efterår. Samtidig trak også færre faste omkostninger end forventet i positiv retning. Med forbedringen på 108,2 mio. kr. i 2014 blev CTR's akkumulerede overskud med regnskab 2014 på 156,9 mio. kr., hvilket videreføres til det akkumulerede 2015 resultat.

Finansforskydninger i henhold til den kommunale opstillingsform

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses nedenfor i tabel 2:

Tabel 2

REGNSKABSPROGNOSE - September 2015						
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret						
		<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn. 1</i>	<i>Progn. 2</i>	<i>P2-B14</i>
	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>
A.	ADMINISTRATION	32,4	38,1	36,9	35,0	-3,2
	Personaleomkostninger	19,7	21,2	20,8	20,6	-0,6
	Fremmede tjenesteydelser	7,4	11,0	10,3	8,3	-2,8
	Øvrige adm. udgifter	5,3	5,9	5,8	6,1	0,2
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-388,9	-118,4	-217,3	-58,8	59,6
	Køb og salg af varme	-456,9	-197,3	-296,2	-137,0	60,3
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	68,0	78,9	78,9	78,2	-0,7
A.-B.	Driftsvirksomhed	-356,5	-80,3	-180,4	-23,8	56,4
C.	ANLÆG:	396,2	135,9	78,2	167,3	31,4
	Heraf immaterielle	296,4	15,0	12,9	90,8	75,8
D.	RENTER	33,6	35,5	35,5	34,0	-1,5
	Renteindtægter	-0,5	-0,2	-0,1	-3,5	-3,3
	Renteudgifter	34,2	35,8	35,6	37,5	1,7
E.	FINANSFORSKYDNINGER	74,4	27,0	166,0	-77,4	-104,3
F.	AFDRAG PÅ LÅN	77,3	90,5	90,7	89,9	-0,6
	Afdrag på lån	77,3	90,5	90,7	89,9	-0,6
A.-F.	BALANCE	225,0	208,6	190,0	190,0	-18,6
G.	FINANSIERING	-225,0	-208,6	-190,0	-190,0	18,6

Regnskabsprognosen for 2015 efter kommunal opstillingsform viser, at CTR's samlede finansfor- skydninger ved udgangen af 2015 vil medføre en finansafgang på 77,4 mio. kr.

Der var i det oprindelige budget for 2015 forudsat en tilgang på 27,0 mio. kr. Forskellen på minus 104,3 mio. kr. skyldes ændringer i driftsresultatet og anlægsaktiviteter i 2015.

Den primære drift i form af varmekøb og -salg mv. ventes at medføre en formindsket finanstilgang på 60,3 mio. kr. pga. især puljeprisnedsættelse.

Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer forventes at blive 31,4 mio. kr. højere end antaget i budgettet. Heraf vedrører de plus 75,8 mio. kr. immaterielle aktiver og de minus 44,4 mio. kr. øvri- ge anlægsinvesteringer. Ændringerne skyldes primært, at projekter er blevet forskudt tidsmæssigt. Forventningen til anlægsinvesteringer følger af dagsordenens punkt 9.

Finansafgang som følge af renter er 1,5 mio. kr. lavere end budgettet, mens afdrag på den langfri- stede gæld forventes i 2015 at være 0,6 mio. kr. lavere end budget.

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

CTR's likvide midler forudsættes ud fra ovenstående finansbevægelser at udgøre 188 mio. kr. ved udgangen af 2015. I tabellen nedenfor ses CTR's langfristede lån.

CTR's langfristede lån ved udgangen af 2015:				
	Løbetid	Oprinde- ligt beløb mio. kr.	Rest- gæld mio. kr.	Forrent- ning pro anno
KOM 3	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2006-16)	200	10	3,4000 %
KOM 4	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30)	575	427	3,6550 %
KOM 5	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36)	100	81	3,2575 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37)	100	89	2,5020 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	100	92	2,1470 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28)	130	110	1,7110 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	75	68	2,3375 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27)	75	65	1,8890 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29)	150	133	2,0495 %
KOM 12	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25)	60	56	0,4800 %
KOM 13	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40)	130	127	0,9500 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	28-09-2015
Bilag	5.0	J.nr.:	200206/81754
		Til dagsordenens punkt	5
Til:	BESLUTNING	web	☐ J

EMNE:
BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-2019

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender budget for 2016.

SAGENS BEHANDLING

CTR's budget for det kommende år bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i september måned sammen med regnskabsprognose for indeværende år og den deraf følgende fastsættelse af det kommende års puljepris.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 18. september 2015.

PROBLEMSTILLING

Budget 2016 og budgetoverslag for årene 2017-2019 er baseret på regnskabsprognose 2 for 2015, behandlet under dagsordenens punkt 4, samt opdaterede prognoseforventninger for 2016 - 2019. Herunder forudsættes investeringer med tilhørende låntagning i henhold til det foreliggende planlægningsoverslag (bevillingsramme). Budget 2016 indeholder opdaterede bud på brændselspriser og fordeling mellem produktionsanlæg i 2016.

En væsentlig usikkerhed i årene 2016-2019 er omfang af merbetaling til levetidsforlængelse og øget andel af drift og vedligeholdelse på Amagerværkets blok 3. Forholdet behandles under dagsordenens punkt 9. I budget 2016 er det antaget, at merbetaling og fordeling af betalingen mellem årene 2015-2019 følger HOFOR Energiproduktions foreløbige oplæg primo september, som også ligger til grund for rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver, dagsordenens punkt 2.

Derudover må påregnes en skrotningsomkostning for Amagerværkets Blok 3, hvoraf CTR skal betale en andel. Da HOFOR Energiproduktion endnu ikke har kunnet oplyse et estimat for beløbet, er skrotningsomkostning ikke medregnet i overslagsår og prisscenarier.

En ny post på administrationsbudgettet i 2016 er det forventede regionale energisekretariat, som er en udløber af projektet Energi På Tværs. Der er afsat en omkostning for CTR på 350.000 kr./år til det regionale energisekretariat.

ØKONOMI

Budgettet for 2016 er fastlagt ud fra varmemforsyningslovens regler om, at indtægterne skal svare til omkostningerne inklusiv indregning af over- eller underdækning fra det foregående år.

Den resulterende varmepris behandles under dagsordenens punkt 6, herunder er virksomheden af prisudviklingen på slutbrugerniveau beskrevet i bilag 6.1: "Varmepris 2016 – prisudvikling og virkning for slutbruger".

BILAG

- 5.1 Redegørelse for budget 2016 og budgetoverslag 2017-19
- 5.2 Prisscenarier – Resultater
- 5.3 Prisscenarier – Forudsætninger, figurer og tabeller

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

J.nr.: 200206/81755

Bilag 5.1

Til dagsordenens punkt
5

REDEGØRELSE

web ☐ J

BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019

Budget 2016 fremlægges ud fra både den opstillingsform, som er fastlagt i varmemforsyningsloven, Tabel 1 side 2, og den kommunale opstillingsform, Tabel 2 side 6.

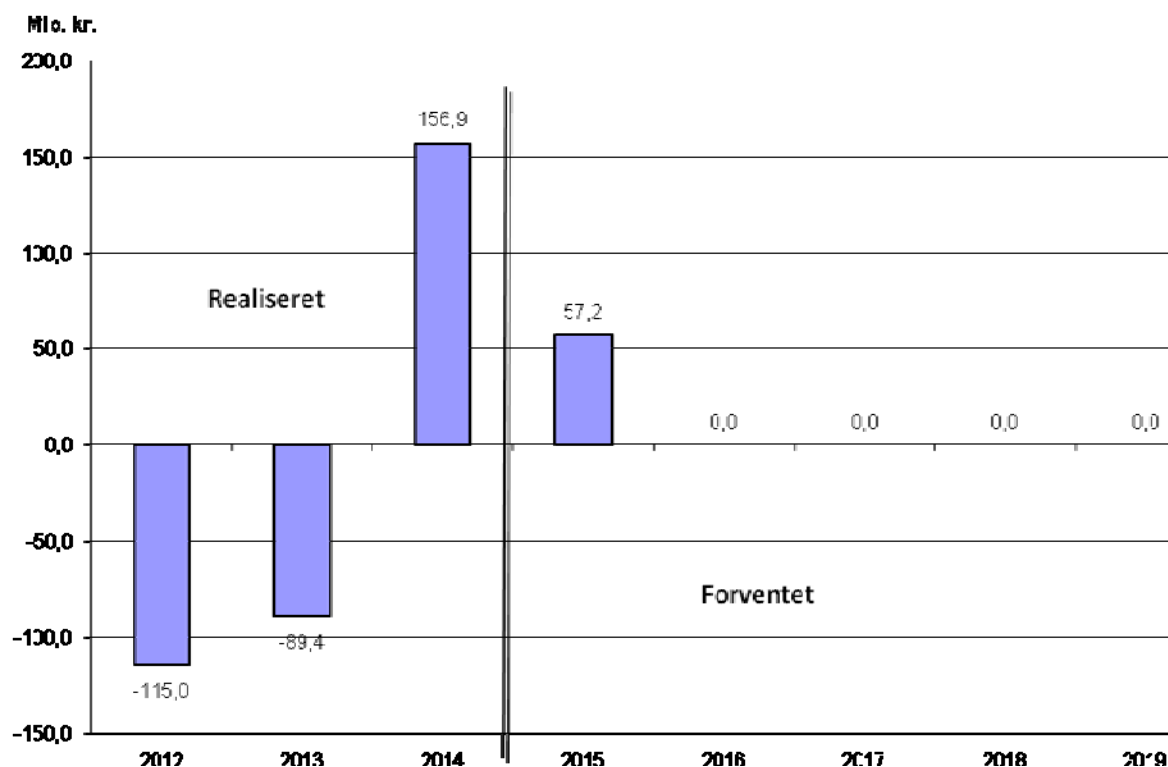
Budgettet i henhold til varmemforsyningsloven har til formål at sikre, at de planlagte aktiviteter og de økonomiske konsekvenser heraf ligger inden for lovgivningens rammer, herunder at selskabet ikke akkumulerer overskud.

Budgettet efter den kommunale opstillingsform har til formål at sikre, at der foreligger godkendte økonomiske udgiftsrammer med relevante sammenligningstal for de foregående år. Det viser samtidig finansieringsmæssig dækning for disse udgiftsrammer.

Tabel 1

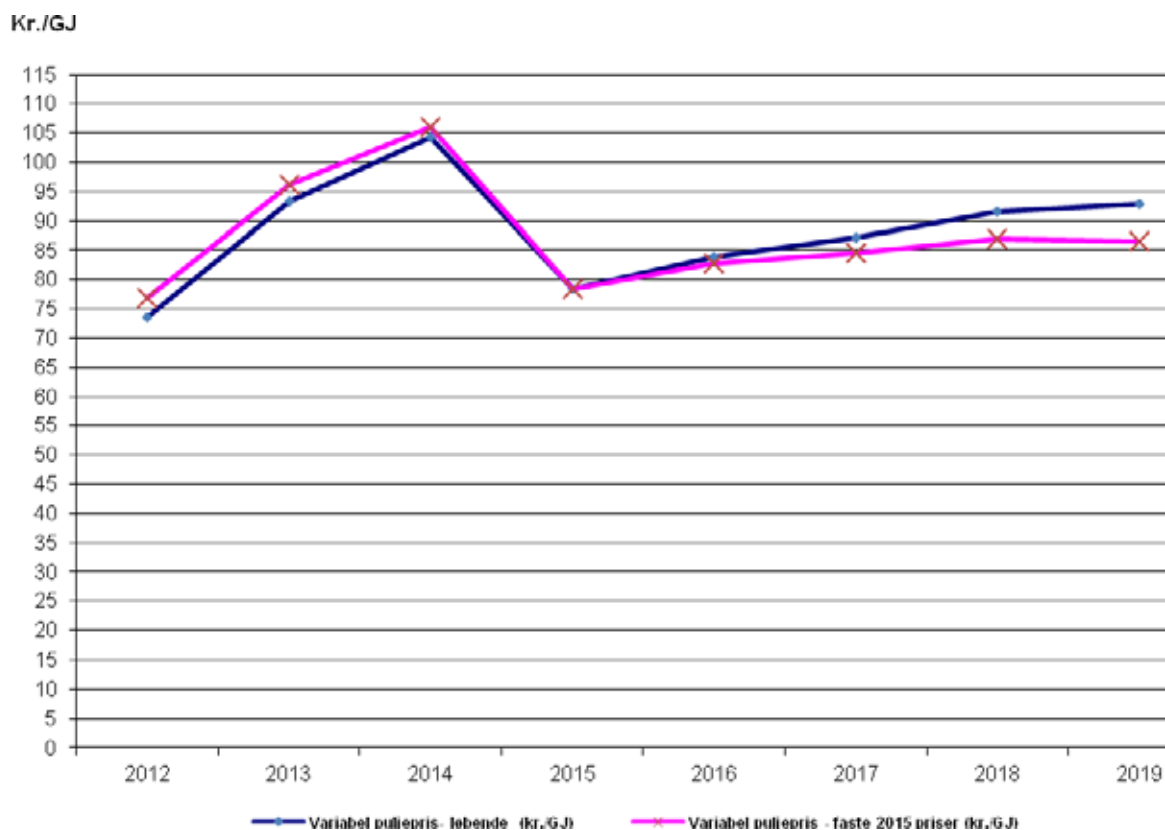
RESULTATDANNELSE 2016-2019 EFTER VARMEFORSYNINGSLØVEN - September 2015						
	<i>R-2014</i>	<i>RP-2</i>	<i>B-16</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>
<i>Mio. kr.</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
INDTÆGTER	2.493,3	1.847,5	1.979,0	2.042,3	2.119,6	2.150,7
Varmesalg	2.493,3	1.847,5	1.979,0	2.042,3	2.119,6	2.150,7
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.180,9	1.878,3	1.964,2	1.967,6	2.042,6	2.072,7
Varmekøb*	2.058,0	1.739,3	1.819,6	1.816,6	1.885,9	1.912,5
El til pumper	43,6	45,0	46,0	46,7	47,5	48,3
Afskrivninger	11,3	15,8	20,4	24,8	28,5	30,0
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afkast geotermisk anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	68,0	78,2	78,2	79,5	80,7	82,1
Henlæggelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRATION	32,4	35,0	38,0	38,6	39,2	39,9
Personaleomkostninger	19,7	20,6	22,1	22,5	22,8	23,2
Fremmede tjenesteydelser	7,4	8,3	9,8	10,0	10,1	10,3
Øvrige administrationsomkostninger	5,3	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	33,6	34,0	34,0	36,0	37,8	38,1
Renter af lån mv.	34,2	37,5	34,1	36,1	37,8	38,2
Valutakurstab på afdrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af likvide aktiver mv.	-0,5	-3,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
RESULTAT TIL SENERE						
INDREGNING I VARMEPRISEN	246,4	-99,7	-57,2	0,0	0,0	0,0
AKKUMULERET RESULTAT	156,9	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver						
NØGLETAL						
	<i>R-2014</i>	<i>RP-2</i>	<i>B-16</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Variabel puljepris- løbende (kr./GJ)	104,31	78,44	83,95	87,26	91,53	92,89
Variabel puljepris - faste 2015 priser (kr./GJ)	105,99	78,44	82,78	84,56	87,02	86,45
Fast betaling fra IK (mio. kr.)	463	463	463	463	463	453
Varmesalg (1000 GJ)	15.993	17.653	18.060	18.099	18.099	18.170
Likvide aktiver, ultimo (mio. kr.)	309	188	114	127	199	192
Langfristet gæld ultimo (mio. kr.)	1.157	1.257	1.332	1.425	1.491	1.485
Aktiver = Passiver (mio. kr.)	2.043	1.667	1.758	1.849	1.930	1.930

For 2015 forventes et akkumuleret overskud på 57,2 mio. kr., hvorfor der i 2016 budgetteres med et underskud på 57,2 mio. kr. for at sigte mod et akkumuleret resultat på nul i 2016. For 2017 og de følgende år budgetteres ligeledes med akkumuleret resultat på nul ud fra varmeforsyningslovens regler. I figur 1 nedenfor ses udviklingen i realiseret og forventet akkumuleret resultat 2012-2019:



Figur 1. Akkumuleret resultat 2012 – 19

Der budgetteres i 2016 med en gennemsnitlig puljepris, som er lidt højere end den gennemsnitlige puljepris i 2015. Det skyldes primært, at der i 2015 prisen er indregnet et større negativt beløb til nedbringelse af overskud fra tidligere år, end det er tilfældet for 2016. Den variable puljepris i faste og løbende priser er vist i figur 2 næste side



Figur 2 Variabel puljepris i løbende priser og faste 2015-priser

Bemærkninger til opstilling efter varmemforsyningsloven

Varmesalg

Varmesalget følger af den senest opdaterede varmebehovsprognose for interessentkommunernes varmekøb fra CTR samt den forudsatte puljepris, som er sat efter at ramme et akkumuleret resultat på nul ved årets udgang.

Køb og salg af CO₂-kvoter

I 2013 trådte en ny tildelingsprocedure for CO₂-kvoter i kraft med kraftig reduktion i tildelingen af gratis kvoter 2013-2020. CTR har haft et kvoteoverskud til rådighed indtil nu, men med udsigt til underskud fremadrettet er der i de seneste år sparet kvoter op. I 2016 forventer CTR for første gang at have brug for flere kvoter, end der er tildelt for året, men da CTR har sparet kvoter op hertil, bliver der ikke behov for at købe kvoter i de førstkomende år.

Køb af varme

Brændselspriser, tvangskørselsomkostninger og øvrige omkostningselementer, herunder faste betalinger til de varmeproducerende anlæg, er opdateret med den aktuelle forventede prisudvikling og udmeldinger i september fra producenterne om deres forventninger til 2016.

I 2016 sker der 2 større anlægsændringer, idet ARC's nye anlæg Amager Bakke forventes i drift medio året, og Avedøreværkets blok 1 omstilles fra kul til træpiller. Det betyder ændret lastfordeling i 2016 bl.a. med en forventning om mere varme fra affaldsforbrænding ind i systemet i andet halvår. Affaldsvarme er prioriteret varme, der indgår som grundlast i fjernvarmesystemet. Mere grundlastkapacitet gør den samlede pulje af varme billigere, mens udetid på anlæg i forbindelse med anlægsændringer og et større forventet varmebehov i 2016 end i 2015 gør puljen dyrere. Alt i alt viser CTR's opdaterede lastsimuleringer sammenholdt med de forventede priser for leverancerne en variabel købspris for varmen i 2016, som er lidt højere end i 2015. De faste omkostninger til varmekøbet forventes også at være lidt højere i 2016 end i 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. Til budgettet er anvendt gennemsnitlige havariprocenter for værkerne baseret på årene 2008-2014, men det enkelte år kan variere betydeligt fra dette gennemsnit.

Køb af el

Omkostningen til køb af el forventes i 2016 at blive 1 mio. kr. højere end i 2015, idet der er budgetteret med en højere varmemængde, der skal pumpes rundt i systemet.

Drift og vedligehold

Omkostningerne til drift og vedligehold forventes i budget 2016 at være på niveau med omkostningerne i 2015.

Afskrivninger

Konsekvenserne af de opdaterede planlægningsoverslag for anlægsinvesteringer i budgetperioden under dagsordenens punkt 9 er indarbejdet i forventningerne til afskrivninger i 2016 og frem. Budget for immaterielle anlægsaktiviteter følger af dagsordenens punkt 2.2. De materielle anlægsinvesteringer følger af dagsordenens punkt 2.

Administration

Omkostningerne til administration er øget med 3 mio. kr. i budget 2016 i forhold til 2015. Personaleomkostninger er øget med 1,5 mio. kr., bl.a. fordi der er blevet opmandet med en stilling, som kun indgår delvist i 2015, samtidig med at en anden stilling var ubesat i en periode af 2015. Fremmede tjenesteydelser er ligeledes øget med 1,5 mio. kr.

I Fremmede tjenesteydelser 2016 indgår bl.a. omkostninger på 0,35 mio. kr. til det regionale energisekretariat, der forventes oprettet som en udløber af projektet Energi På Tværs. Bevil-
lingsområdet Administration er fra og med 2017 fremskrevet med en generel inflationsfaktor.

Tabel 2

BUDGET 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-2019 september 2015							
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret							
		<i>Regnskab</i>	<i>Progn.2</i>	<i>Budget</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>	<i>Overslag</i>
	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
A.	ADMINISTRATION	32,4	35,0	38,0	38,6	39,2	39,9
	Personaleomkostninger	19,7	20,6	22,1	22,5	22,8	23,2
	Fremmede tjenesteydelser	7,4	8,3	9,8	10,0	10,1	10,3
	Øvrige adm. udgifter	5,3	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-388,9	-58,8	-113,4	-181,7	-191,3	-194,8
	Køb og salg af varme	-456,9	-137,0	-191,6	-261,2	-272,1	-276,9
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	68,0	78,2	78,2	79,5	80,7	82,1
A.-B.	Driftsvirksomhed	-356,5	-23,8	-75,4	-143,1	-152,1	-154,9
C.	ANLÆG:	396,2	167,3	187,6	174,6	112,1	119,5
	Heraf immaterielle	296,4	90,8	79,3	85,7	34,7	37,1
D.	RENTER	33,6	34,0	34,0	36,0	37,8	38,1
	Renteindtægter	-0,5	-3,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Renteudgifter	34,2	37,5	34,1	36,1	37,8	38,2
E.	FINANSFORSKYDNINGER	74,4	-77,4	-71,2	24,7	68,4	-8,0
F.	AFDRAG PÅ LÅN	77,3	89,9	92,3	95,3	108,4	117,4
	Afdrag på lån	77,3	89,9	92,3	95,3	108,4	117,4
A.-F.	BALANCE	225,0	190,0	167,3	187,6	174,6	112,1
G.	FINANSIERING	-225,0	-190,0	-167,3	-187,6	-174,6	-112,1

Bemærkninger til budgettet efter den kommunale opstillingsform

Finansforskydninger

Budgetoversigt efter den kommunale opstillingsform fremgår af Tabel 2. Hovedtallene viser, at CTR's finansforskydninger ved udgangen af 2016 vil være en afgang i året på 71,2 mio. kr. Låntagningen er forudsat at udgøre 167,3 mio. kr. i 2016 svarende til omkostninger til anlægsinvesteringerne i 2015.

Driftsvirksomheden forventes i 2016 at medføre en finanstilgang på 191,6 mio. kr.

Anlægsinvesteringer forventes i 2016 at udgøre 187,6 mio. kr., hvoraf de immaterielle investeringer udgør 79,3 mio. kr.

Renter på lån forventes i 2016 at medføre en nettoomkostning på 34,0. mio. kr.

Finansforskydninger fra afdrag på lån er i 2016 budgetteret til 92,3 mio. kr. hvilket er lidt højere end det forventede i 2015.

EMNE:

PRISSCENARIER – RESULTATER

FORMÅL

Formålet med notat om prisscenarier er at give en vurdering af CTR's puljepris på lidt længere sigt. Dette er tænkt som et supplement til materiale vedrørende budget 2016 samt materiale om varmepris 2016 under dagsordenens punkt 6. I bilag 5.3 er figurer og tabeller for prisscenarierne vist, og desuden beskrives de anvendte forudsætninger til scenarier og følsomhedsanalyser.

RESUMÉ

Prognosen viser, at CTR's varmepris med de anvendte forudsætninger forventes på et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år, evt. med et fald omkring 2020 pga. ny kapacitet i systemet.

REDEGØRELSE

Resultater

- I årene fra 2017-2019 forventes en stabil puljepris regnet i faste priser. Der sker en lille stigning fra 2017 til 2018 og et lille fald fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes, at omkostningerne påvirkes af forløbet i det indregnede forslag til betaling af meromkostninger på Amagerværkets blok 3.
- I 2020 forventes et fald i CTR-prisen. Faldet skyldes ny kapacitet i systemet i form af Amagerværkets nye flisfyrede blok 4, hvor den øgede betaling til ny kapacitet mere end opvejes af billigere enhedspris for varmen.
- I 2025 tages H.C. Ørsted Værkets blok 8 ud. Det giver isoleret set en prisstigning pga. øget spidslast, men stigningen forventes opvejet af andre ændringer i lastfordelingen, og der ses ikke umiddelbart nogen effekt på prognosen for CTR prisen.

Udvikling i omkostningsfordeling

CTR's omkostningsfordeling forventes at ændre sig omkring 2020 i retning af færre afgifter, højere øvrig variabel betaling og højere fast betaling, som det ses i bilag 5.3, side 6, figur 4. Afgifterne får mindre vægt, fordi der anvendes biomasse frem for kul. De øvrige variable omkostninger, som består af brændsel, el, CO₂-kvoter mv., stiger, fordi brændselsprisen for biomassen er højere end kul, også selvom højere kvoteomkostning ved kulfyring trækker i modsat retning.

De højere faste omkostninger fra 2020 skyldes investering i ny kapacitet.

Følsomhedsberegning for høj biomassepris

Med en træpillepris, der er ca. 10 % højere end den anvendte i basisscenarierne, bliver prisniveauet for CTR-prisen ca. 2 kr./GJ højere i årene 2017-2019 og herefter godt 3 kr./GJ højere, idet en større del af leverancen fra 2020 er baseret på biomasse.

Konkurrenceevne ift. individuel naturgas – et eksempel

Konkurrenceforholdet mellem individuel naturgas og fjernvarme fra CTR er vist i figur 2, bilag 5.3 side 4, hvor eksemplet er baseret på prisstruktur for fjernvarme fra CTR i Gladsaxe Kommune.

I eksemplet er ikke medregnet investering i et nyt naturgasanlæg hhv. ny fjernvarmeinstallation hos slutbrugeren, men alene den faste og variable varmeomkostning herudover. Det ses, at priserne ligger tæt, men at fjernvarmeprisen er konkurrencedygtig i alle årene. Naturgasprisen falder i 2021, hvor HMN's distributionsnet antages færdigafskrevet. Virkningen heraf er dog usikker, da størrelsesordenen og det planlagte forløb for HMN's resterende afskrivninger ikke kendes. I figuren er desuden vist en sammenligning med CTR-prisen beregnet ved den 10 % højere biomassepris.

EMNE:**PRISSCENARIER REDEGØRELSE – FORUDSÆTNINGER, FIGURER OG TABELLER****RESUMÉ**

I dette bilag er figurer for CTR's prisprognose vist, og de anvendte forudsætninger beskrives.

REDEGØRELSE - FORUDSÆTNINGER

Varmebehov: Alle forventede udbygninger af fjernvarmeområder meddelt fra interessentkommunerne til CTR er medregnet i varmebehovet. For VEKS' og HOFOR's områder anvendes den senest meddelte varmebehovsprognose.

Anlægsændringer:

- HCV7 reduceres i kapacitet i 2016 og både HCV7 og HCV8 tages ud i 2025
- AVV1 konverteres fra kul til træpiller medio 2016
- Nyt ARC anlæg i drift fra medio 2016
- AMV3 udgår og nyt AMV4 på flis kommer ind fra og med 2020 inkl. kapacitetsforøgelse

Brændselspriser og CO₂-kvotepris: Der er for de enkelte anlæg anvendt brændselspriser fra producenterne nye prisprognoser for 2015 fremskrevet med real-stigningstakten for de respektive brændsler ifølge Energistyrelsens nyeste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra 2014.

CO₂-kvoteprisen er Energistyrelsens medium niveau.

Grunden til ikke blot at anvende Energistyrelsens prisforudsætninger er, at Energistyrelsens brændselspriser for visse brændsler ligger væsentligt over de priser, som CTR ser fra producenterne i dag. Anvendelse af Energistyrelsens brændselspriser vil derfor give et priseniveau for CTR's puljepris, som ligger noget højere end med den valgte metode. Dette vurderes at give et urealistisk prishop i scenarierne især i forhold til de førstkommende år grundet rent metodeskift.

Individuel naturgas: Der regnes med en virkningsgrad for naturgasfyr på 95 %. Gaspris er HMN fastpris-12mdr. HMN's net forventes færdigafskrevet i 2020, hvilket er baseret på et gæt.

Elpris-udvikling: Ifølge Energistyrelsen prisforudsætninger.

Afgifter: Det er forudsat, at de nuværende afgifter stiger med den generelle inflation.

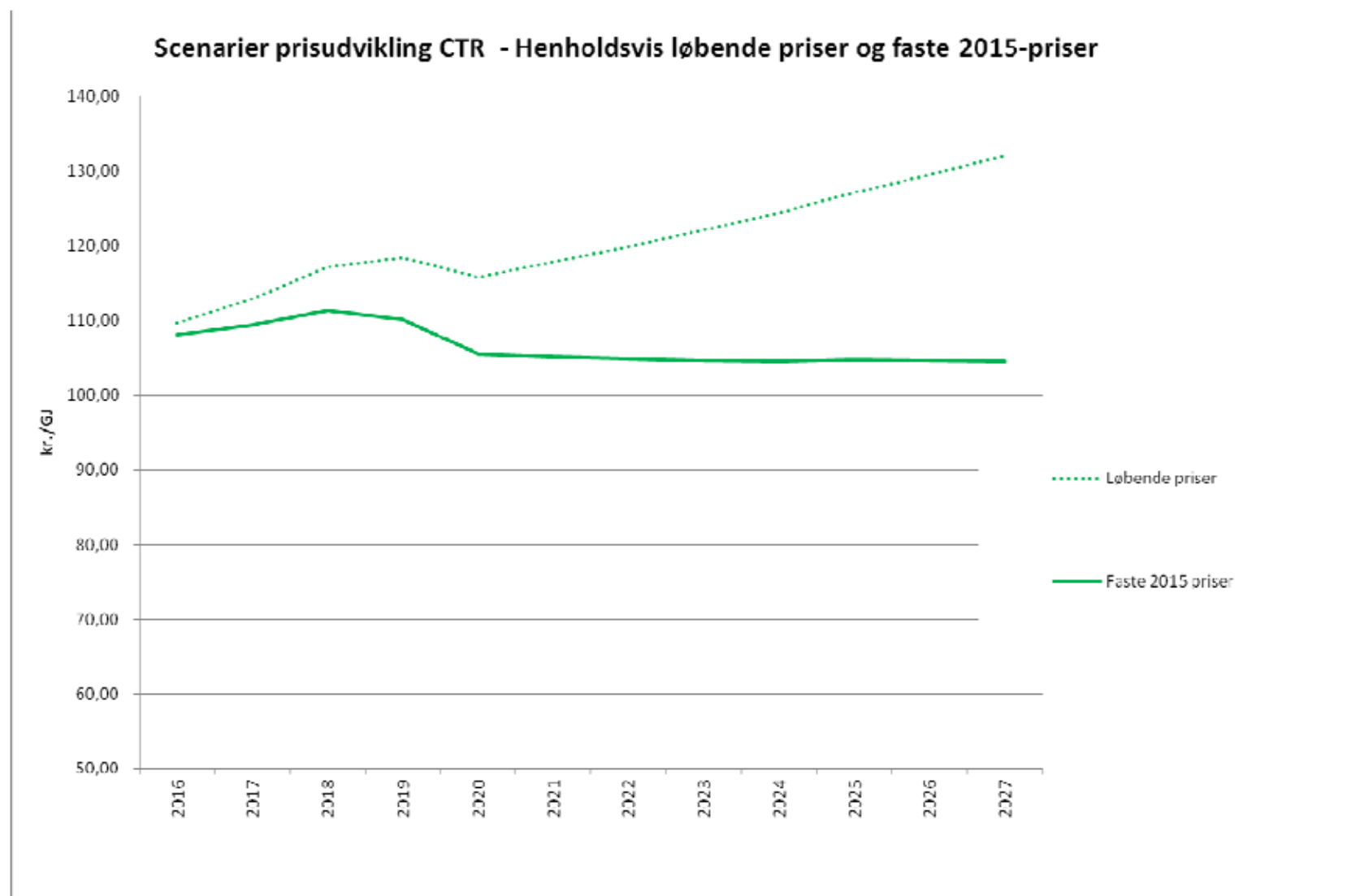
Gratis tildeling af CO₂-kvoter: Det er antaget, at gratistildeling af CO₂-kvoter til varmeproduktion ophører ved udløbet af indeværende kvoteperiode i 2020.

Generel fremskrivning og inflation: Til omregningen mellem faste og løbende priser er anvendt nettoprisindeks angivet i Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

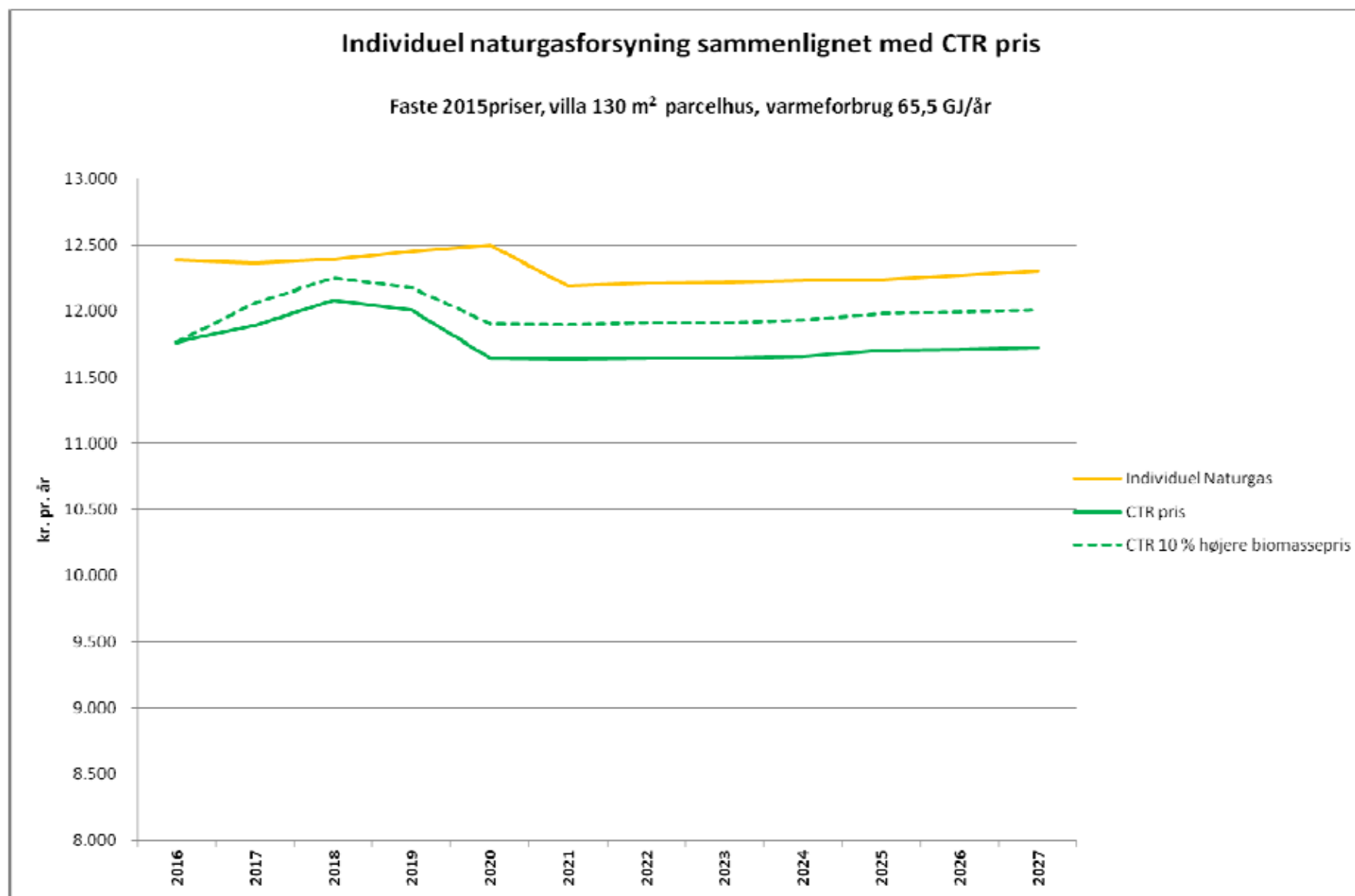
Figuroversigt:

- Figur 1 side 3: CTR puljepris faste 2015-priser og løbende priser
- Figur 2 side 4: Individuel naturgasforsyning sammenlignet med CTR-pris
- Figur 3 side 5: Følsomhedsberegning for høj træpillepris
- Figur 4 side 6: CTR omkostningsfordeling
- Tabel 1 side 7: CTR puljepris faste 2015-priser og løbende priser

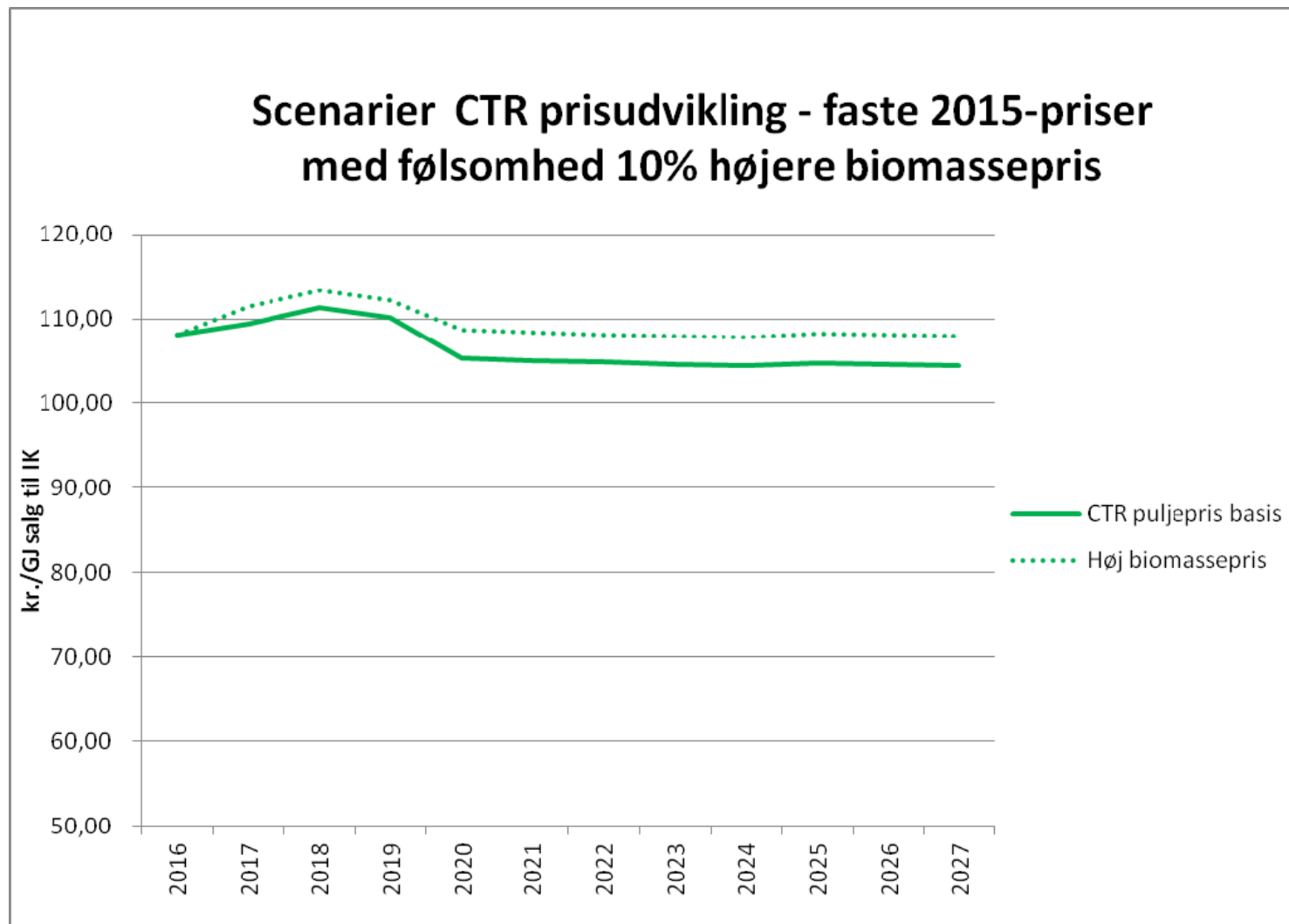
Figur 1



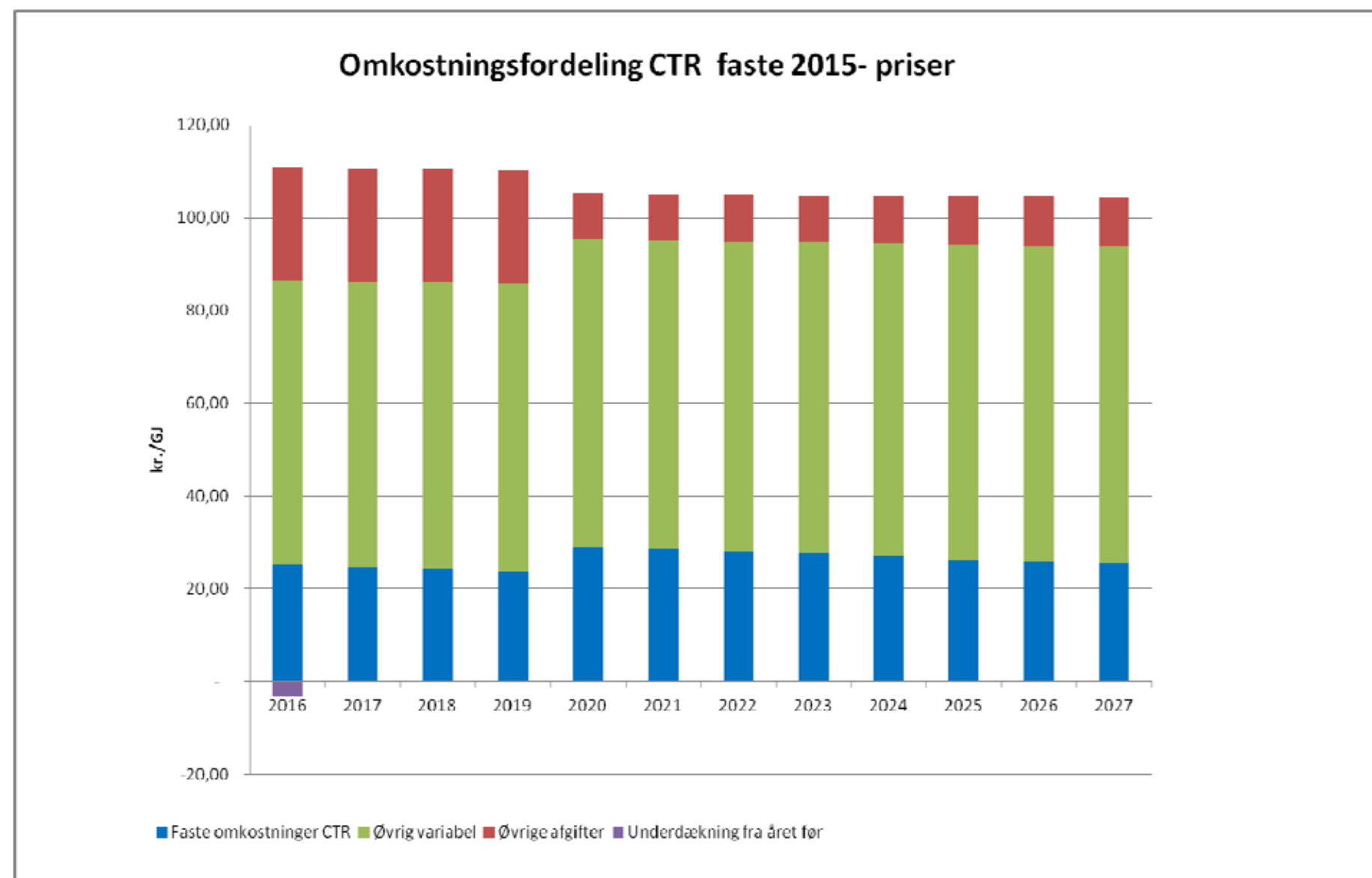
Figur 2



Figur 3



Figur 4



Tabel 1 – CTR puljeprisprognose

CTR puljepris - løbende priser		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variabel	kr./GJ varmeleverance	78,44	83,95	87,26	91,53	92,89	83,87	85,92	87,91	89,99	92,07	95,29	97,55	99,91	102,28	104,74	107,17
Fast	kr./GJ varmeleverance	26,22	25,63	25,58	25,58	25,48	31,83	31,87	31,99	32,05	32,30	31,85	31,97	32,05	32,05	31,65	30,59
I alt	kr./GJ varmeleverance	104,66	109,58	112,84	117,11	118,37	115,70	117,79	119,90	122,05	124,37	127,14	129,51	131,96	134,32	136,39	137,76
Fast ift. udbygningsplan	kr./GJ udbygningsplan	26,84	27,95														
CTR puljepris - faste 2015 priser		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variabel	kr./GJ varmeleverance	78,44	82,78	84,56	87,02	86,45	76,43	76,68	76,92	77,17	77,40	78,52	78,79	79,10	79,35	79,64	79,89
Fast	kr./GJ varmeleverance	26,22	25,28	24,79	24,32	23,72	29,01	28,44	27,99	27,49	27,15	26,24	25,82	25,37	24,86	24,07	22,80
I alt	kr./GJ varmeleverance	104,66	108,06	109,35	111,34	110,16	105,43	105,12	104,91	104,66	104,55	104,76	104,62	104,47	104,21	103,71	102,69
Fast ift. udbygningsplan	kr./GJ udbygningsplan	26,84	27,56														

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag

6

J.nr.: 200206/81758

Til dagsordenens punkt

6

Til:

BESLUTNING

J

EMNE:

PULJEPRIS 2016

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender en variabel puljepris for 2016 på 83,95 kr. pr. GJ leveret varme, samt en fast betaling på 463 mio. kr. svarende til 27,95 kr. pr. GJ samt godkender CTR's udbygningsplan.

SAGENS BEHANDLING

CTR's puljepris for det kommende år bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i september måned sammen med regnskabsprognose for indeværende år og budget for det kommende år. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 18. september 2015.

PROBLEMSTILLING

Kontaktudvalget har i forbindelse med behandling dagsordenens punkt 5, budget 2016, fået præsentere de økonomiske forventninger til 2016. Puljeprisen for 2016 er fastsat med henblik på at opnå et akkumuleret resultat for 2016 på nul, hvilket indebærer, at puljeprisen er fastsat ca. 3 kr./GJ under det reelle omkostningsniveau i 2016 for at afvikle overskud fra 2015. Dette er beskrevet nærmere i bilag 6.1.

Hvor godt puljeprisen i realiteten kommer til at afspejle de faktiske omkostninger i 2016 inklusiv indregnet resultat for 2015 afhænger bl.a. af endelig størrelsesorden og tidspunkt for afregning af ekstraomkostninger til Amagerværkets blok 3, hvor hovedvægten af de varslede omkostninger i nuværende oplæg forventes i 2015 og 2016.

Variabel pris: Prisen 83,95 kr./GJ i indstillingen ovenfor er den gennemsnitlige variable puljepris for året 2016. Månedsfordeling af puljeprisen fremgår af tabellen nedenfor:

Månedsfordeling CTR's variable puljepris 2016						
Måned	Jan	feb	marts	april	maj	juni
kr./GJ	87,68	93,93	84,22	81,19	78,63	77,61
Måned	juli	aug	sept	okt	nov	dec
kr./GJ	78,84	78,21	79,22	79,76	81,15	83,68

Fast pris: Det fremgår af "Regler for CTR's afregning med varmtvandsmodtagere (salg)" § 2., at den faste betaling fastsættes ud fra en gennemsnitsberegning af de budgetterede faste omkostninger i en 5 års periode. 2014 var det første år i indeværende periode 2014-2018, hvor den faste betaling er fastsat til 463 mio. kr. pr. år. Den faste betaling fordeles i 2016 mellem interessentkommunerne ud fra udbygningsplan 2016, som fremgår af bilag 6.2.

Øvrige bemærkninger: Overslag 2017-2019 under dagsordenens punkt 5 er beregnet ud fra en række antagelser om de varmeproducerende anlægs indbyrdes fordeling og forventede brændselspriser og har karakter af estimater. Det er derfor alene fastsættelsen af varmepris for 2016, som bestyrelsen skal træffe beslutning om i forbindelse med nærværende dagsordenspunkt 6.

BILAG

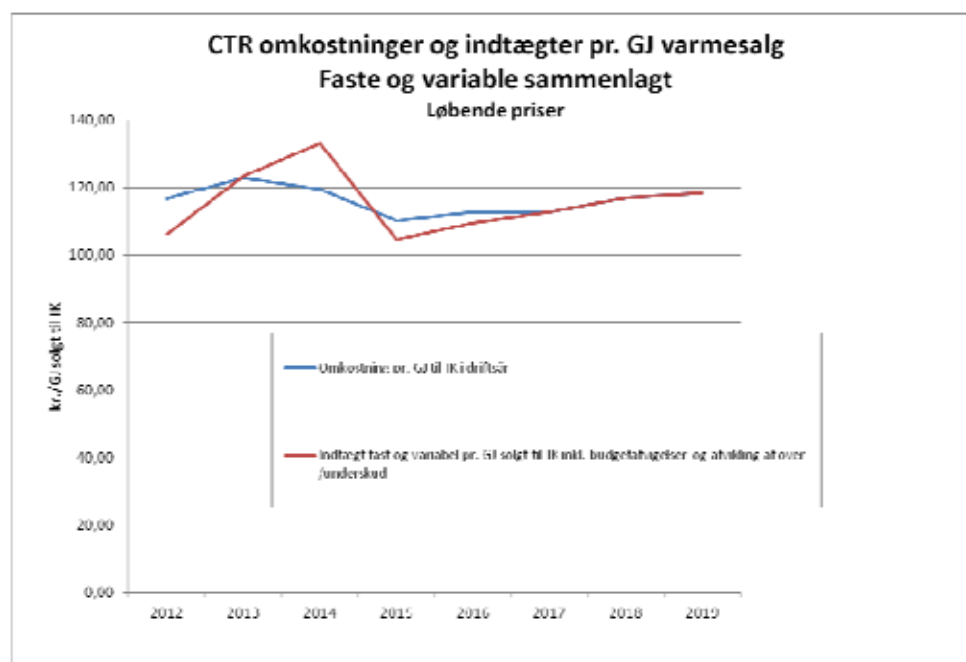
- 6.1 Varmepris 2016 – Prisudvikling og virkning for forbruger
- 6.2 CTR's udbygningsplan

EMNE:**PRISUDVIKLING OG VIRKNING FOR FORBRUGER**

Dette notat beskriver udviklingen i CTR's puljepris, herunder betydningen på forbrugerniveau.

Generelt om vilkår for CTR's prissætning af puljepris:

- Varmekøbet udgør ca. 90 % af CTR's omkostninger.
- CTR's realiserede varmekøb afviger altid i større eller mindre grad fra budgettet i to dimensioner: Dels fordeling mellem de dyre og billige produktionsanlæg og dels realiserede produktionspriser på anlæggene. I de år, hvor begge dimensioner afviger væsentligt i enten gunstig eller ugunstig retning, vil der optræde store afvigelser fra budgettet.
- Afvigelser fra det budgetterede resultat betyder akkumuleret over- eller underskud.
- Når CTR har overskud eller underskud påvirker det næste års pris, fordi over- eller underskud skal betales tilbage til varmeaftagerne året efter.
- Når der afvikles overskud eller underskud over puljeprisen betyder det, at puljeprisen afviger fra det reelle omkostningsniveau i det givne år. Det er vist i figur 1 nedenfor for 2012 til overslagsår 2019.
- Udsving i puljeprisen opstår dels som konsekvens af mekanismen for afvikling af over- og underskud og dels som konsekvens af større ændringer i f.eks. afgiftspåligning eller prissætning af varmen.



Figur 1

Prisudviklingens betydning for slutbruger

I tabellen nedenfor ses prisudviklingens betydning for en CTR modelforbruger. Virkningen er alene beregnet ud fra ændringer i CTR's pris og tager ikke højde for kommunernes individuelle forhold. F.eks. køber HOFOR også varme via egne kontrakter med andre leverandører, ligesom kommunerne har deres individuelle forløb for afvikling af over- og underskud.

Virkning af prisudvikling fra 2012 til 2017, modelforbruger med 75 m2 bolig, varmemeforbrug 39,6 GJ/11 MWH pr. år, 7 % nettab i distribution, varmeregning 2012 på 6600 kr. Forbrugerpriser inklusiv moms				
	Stigning ift. året før			Forbrugerregning pr. år
	Stigning kr./GJ til IK	Ca. kr./år forbruger	%	
2012				6.600
2013	19,83	1.103	13%	7.703
2014	8,08	460	5%	8.164
2015	-25,87	-1.508	-15%	6.655
2016	5,51	329	4%	6.984
2017, estimat	3,31	202	2%	7.186

- I perioden fra 2012 til 2016 ses en stigning i den årlige varmeregning på knap 400 kr. for en CTR gennemsnitsforbruger.
- Fra 2015 til 2016 stiger regningen med knap 350 kr., hvoraf ca. halvdelen skyldes større tilbageføring af overskud i 2015 og den anden halvdel skyldes højere varmekøbsomkostninger, herunder et lidt øget spidslastniveau og højere afregningspris på varme fra ARC, som overgår til nye prisloftsregler i 2016.
- Den viste forbrugerregning for 2016 ligger dog ca. 175 kr. under det reelle omkostningsniveau i 2016, fordi der også i 2016 tilbagebetales overskud via varmeprisen.
- Fra 2016 til 2017 forventes forbrugerregningen at stige med ca. 200 kr.:
 - o Dels med de 175 kr. nævnt i punktet ovenfor.
 - o Dels med yderligere ca. 25 kr., som skyldes lidt øgede omkostninger til bl.a. afskrivninger og realprisstigning på kul og biomasse mv.
- Den højere forbrugerregning i særligt 2013 og 2014 skyldes at:
 - o Der i disse to år var pålagt forsyningssikkerhedsafgift på varmen
 - o Puljeprisen var sat højere end de reelle omkostninger i driftsåret, bl.a. pga. afvikling af underskud fra tidligere år.
- Ca. 500 kr. af prisfaldet fra 2014 til 2015 skyldes en stor afgiftslettelse på fossile brændsler, el og affaldsvarme. Det øvrige prisfald skyldes tilbagebetaling af overskud.

Prisudvikling 2012-2019

CTR's puljepris består af a) en fast betaling, som fordeles mellem interessentkommunerne ud fra den gældende udbygningsplan og b) en variabel betaling, som afregnes pr. GJ varmeleverance til varmeaftagerne. I tabellen nedenfor ses udviklingen i fast og variabel betaling 2012 til 2019, hvor de ikke realiserede år er baseret på det nuværende estimat. Niveauet for den faste betaling skal ordinært fastlægges næste gang for perioden 2019-2023. Med de nuværende planer for AMV4 forventes en større stigning i den faste betaling pga. dette anlæg, men først i 2020. Derfor er det i overslaget for 2019 valgt at bibeholde niveauet 2014-2018 på 463 mio. kr., da det bedre afspejler den reelle omkostningsfordeling for CTR i 2019.

År	Status	Fast afregning Ialt mio. kr.	Variabel pris pr. GJ varmesalg
2012	Realiseret	516	74,50
2013	Realiseret	516	93,33
2014	Realiseret	463	104,31
2015	Gennemsnit RP 15-2	463	78,44
	2015 jan - juni		87,40
	2015 juli - dec		66,40
2016	Budget	463	83,95
2017	Overslag	463	87,26
2018	Overslag	463	91,53
2019	Overslag	463	92,89

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	18-09-2015
Bilag	6.2	J.nr.:	200206/81760
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	6
		web	J

EMNE:

CTR'S UDBYGNINGSPLAN

SAGENS BEHANDLING

CTR's udbygningsplan danner grundlag for det faste element i CTR's tarif.

Den 25. maj 2011 besluttede CTR's bestyrelse et ændret princip for fastsættelse af Udbygningsplanen for CTR, således at der skabes incitament til tilslutning af nye kunder.

Ændringen blev foretaget ved, at der i 'Afregning med Varmeaftagere (SALG)' § 2 blev indføjet ny stk.4 til stk. 7.

Stk. 4. "Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionsselskab" fastsættes ultimo året for det følgende år baseret på de enkelte varmeaftageres varmesalg i de foregående tre afsluttede kalenderår. Første gang ultimo 2014 baseres udbygningsplanens værdier for 2015 således på varmesalget i 2011, 2012 og 2013.

Stk. 5. Varmeaftageres opgørelse af varmesalg til brug for udbygningsplanens værdier sker med reduktion for varmesalg til nye kunder i 4 kalenderår efter, at den enkelte nye kunde er tilsluttet.

Stk. 6. Hvis et udbygningsprojekt kræver CTR-investeringer, forudsætter en varmeaftagers reduktion for varmesalg til nye kunder, der tilsluttes det pågældende projekt, at der er opnået godkendelse i CTR for projektet.

Stk. 7. CTR anmoder hvert år, første gang i 2012, varmeaftagerne om at få fremsendt oplysninger om registreret varmesalg til de kunder, hvis forbrug skal danne baggrund for varmeaftagerens reduktion af det registrerede salg. Varmeaftageren skal fremkomme med oplysningen inden for den i anmodningen angivne svarfrist for at opnå reduktionen i varmesalget som grundlag for Udbygningsplanen for CTR's værdier.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Af stk. 4 og stk. 5 fremgår det, hvordan Udbygningsplanen for CTR skal fastsættes for år 2015 og frem. Kommunerne har løbende fremsendt oplysninger om deres varmesalg til nye kunder til CTR. For 2012 til 2014 har CTR opgjort varmesalget til de enkelte kommuner reduceret for varmesalg til nye kunder.

LØSNING/VURDERING

Resultatet af udbygningsplanen for CTR for 2016, svarende til de fem kommuners varmeaftag fra CTR i årene 2012 til 2014 korrigeret for salg til nye kunder, giver følgende værdier:

Kommune	TJ	%
Frederiksberg	2.754	16,63
Gentofte	1.174	7,09
Gladsaxe	427	2,58
København	11.543	69,70
Tårnby	663	4,00
I alt	16.561	100,00

ØKONOMI

Summen af de faste betalinger er for 2016 fastsat til kr. 462.844.000,-
Med den nye Udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne.

KOMMUNE	Varmebehov iflg. udbygningsplan TJ	Tarif 2016 kr/GJ	Effektbetaling 2016 kr.
FREDERIKSBERG	2.754	27,95	76.968.322
GENTOFTE	1.174	27,95	32.810.752
GLADSAXE	427	27,95	11.933.723
KØBENHAVN	11.543	27,95	322.601.793
TAARNBY	663	27,95	18.529.411
SUM	16.561	27,95	462.844.000

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Udbygningsplanen blev sidst revideret i 2014, gældende for 2015.

Aftag fra NYE Kunder		2011	2012	2013	2014
Frederiksberg Fjernvarme					
Nye kunder - tilsluttet i 2011	GJ	13.337	40.400	34.729	31.201
Nye kunder - tilsluttet i 2012	GJ		4.554	12.056	10.998
Nye kunder - tilsluttet i 2013	GJ			4.635	8.268
Nye kunder - tilsluttet i 2014	GJ				3.097
Nye kunder - tilsluttet i 2015	GJ				
	I alt	13.337	44.954	51.419	53.565
Gentofte Fjernvarme					
Nye kunder - tilsluttet i 2011	GJ	10.499	30.327	31.233	26.477
Nye kunder - tilsluttet i 2012	GJ		28.782	67.710	58.963
Nye kunder - tilsluttet i 2013	GJ			46.513	101.604
Nye kunder - tilsluttet i 2014	GJ				11.157
	I alt	10.499	59.108	145.456	198.202
Gladsaxe Fjernvarme					
Nye kunder - tilsluttet i 2011	GJ	10.570	34.600	32.927	26.811
Nye kunder - tilsluttet i 2012	GJ		14.677	49.222	42.036
Nye kunder - tilsluttet i 2013	GJ			47.678	98.063
Nye kunder - tilsluttet i 2014	GJ				2.231
	I alt	10.570	49.278	129.827	169.141
HOFOR					
Nye kunder - tilsluttet i 2011	GJ	12.731	30.348	31.641	27.253
Nye kunder - tilsluttet i 2012	GJ		14.796	18.343	15.389
Nye kunder - tilsluttet i 2013	GJ			14.436	55.242
Nye kunder - tilsluttet i 2014	GJ				15.338
	I alt	12.731	45.144	64.420	113.221
TÅRNBYFORSYNING Varme A/S					
Nye kunder - tilsluttet i 2011	GJ	1.356	4.862	4.613	3.474
Nye kunder - tilsluttet i 2012	GJ		0	249	318
Nye kunder - tilsluttet i 2013	GJ			56	1.565
Nye kunder - tilsluttet i 2014	GJ				61
	I alt	1.356	4.862	4.918	5.417
TOTAL		48.493	203.346	396.041	539.545

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	28-09-2015
Bilag	7	J.nr.:	200206/81762
		Til dagsordenens punkt	7
Til:	Beslutning	web	☒ J

EMNE:

1. BEHANDLING AF KØB AF GRUND, H.C. ØRSTED VÆRKET (HCV) INKL. FORURENINGS-UNDERSØGELSE

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder, at CTR køber et stykke grund af DONG Energy på H.C. Ørsted Værket, hvor en af CTR's veksler- og pumpestationer er beliggende. Arealet udgør 4.500 m² og er prissat til 3.062 t.kr.

SAGENS BEHANDLING

Sagen er den 3. december 2014 forelagt bestyrelsen, som ønskede forureningsgraden af grunden klarlagt på baggrund af tekniske jordbundsundersøgelser. Denne undersøgelse er tilendebragt, og indstilling om køb af grund fremlægges igen.

Erhvervelse af fast ejendom skal i henhold til vedtægterne godkendes af bestyrelsen ved to behandlinger. CTR indstiller, at bestyrelsen førstebehandler købet iht. vedlagte slutseddel, bilag 7.1, samt at andenbehandlingen foretages skriftligt.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 18. september 2015.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Anlæggene på HCV er efterhånden gamle, og mange af de ældre installationer benyttes ikke mere. Det er derfor oplagt at reducere værkets faste omkostninger ved at foretage en tilpasning af arealets anvendelse. Et stadig større ønske fra Københavns Kommune om at udnytte arealerne omkring HCV til andre formål bestyrker denne hensigt. DONG Energy har derfor foretaget en gennemgribende revurdering af anvendelsen af de forskellige elementer på HCV, herunder hvem der bør være den fremtidige ejer af de relevante installationer og arealer samt hvilke, der kan undværes og dermed skrottes eller frasælges.

I den forbindelse er det aftalt, at CTR med fordel kan overtage ejerskabet af visse af installationerne og en del af grunden. En aftale herom har været forhandlet gennem lidt over et år.

I forbindelse med sagens behandling er der gennemført en miljøundersøgelse. Resultatet af denne analyse har været forelagt kontaktudvalget.

Der er fundet et område øst for CTR-bygningen med ret kraftig forurening i jord med oliekomponenter, tjærestoffer og klorerede opløsningsmidler. Denne forurening kan hidrøre fra aktiviteter i de tidligere bygninger på stedet fx metalaffedtning ved brug af trichlorethen. I samme område er der fundet en kraftig grundvandsforurening med indhold af oliekomponenter. Jordforureningerne på grunden i øvrigt vurderes mest sandsynligt tilført med forurenede fyldjord, da området blev opfyldt i perioden 1904 til 1919. Dermed er forureningerne ikke nødvendigvis sammenhængende, men kan ligge planløst i hele grundstykket.

CTR har haft advokatassistance fra Horten, der som et element i sagen har oplyst:

- At CTR ved køb af grunden ikke pådrager sig et offentligretligt ansvar for en allerede indtrådt forurening eller påtager sig en risiko for efter påbud at afholde oprensningssomkostninger. Dette forudsætter i praksis, at det er muligt at "bevise", at forureningen fandtes på handletidspunktet. Ved en fortsat anvendelse, der kan give anledning til en tilsvarende forurening, kunne der være en risiko for, at CTR ville få et større ansvar end det, CTR selv har forårsaget, og under forudsætning af, at grunden ikke ændrer anvendelse. Dansk Jordforureningslovgivning og Miljøbeskyttelseslovgivning bygger på princippet om "Forurenere betaler", og forureninger fra før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden har ikke konsekvens for CTR, som fremtidig ejer.
- At et ansvar for forurening, der kan gøres gældende mod DONG i medfør af jordforurenings-

lovens §§ 40 og 41, fortsat vil kunne gøres gældende overfor DONG efter salget.

- Men CTR vil ikke kunne gøre noget krav gældende overfor DONG i forhold til de tab og gerner, som CTR vil kunne opleve ved at skulle tåle midlertidige eller permanente restriktioner for anvendelsen af grunden som følge af forureningstilstanden og/eller de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå den.
- At CTR ikke har et retskrav på oprensning, der betales af det offentlige. Det betyder, at CTR ved fx håndtering af forurenede jord i forbindelse med ombygninger eller i tilfælde af, at ejendommen ændrer status til en mere følsom anvendelse, vil have risikoen for afholdelse af omkostninger, der udløses af byggeriet og omdannelsen.

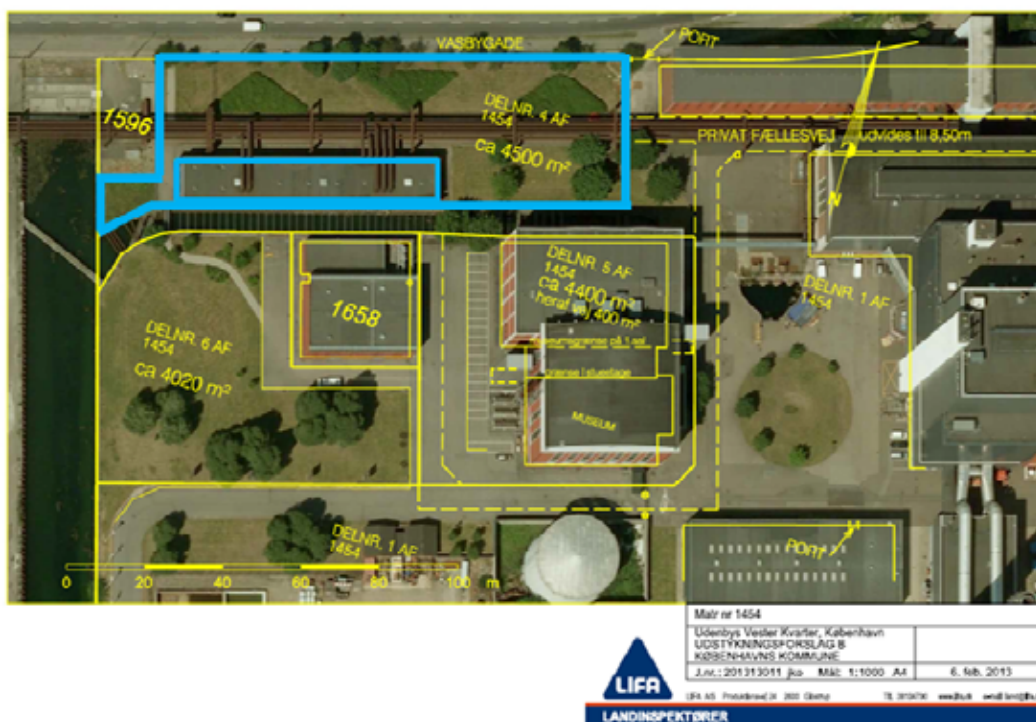
LØSNING/VURDERING

Det er aftalt, at CTR skal overtage det fulde ejerskab til den veksler- og pumpestation, som CTR har på HCV. Bygningen med installationer er pt. ejet i fællesskab af CTR og DONG Energy, og med DONG Energy som den ansvarlige for drift og vedligehold. Da CTR har afskrevet alle investeringer for flere år siden, vil der ikke være noget økonomisk mellemværende i den forbindelse. Ud over køb af selve bygningen med tekniske installationer medfører aftalen også, at CTR køber det grundstykke som bygningen ligger på, således at CTR's adgang til stationen sikres. Køb af grund forudsættes realiseret på grundlag af 'Betinget slutseddel' bilag 7.1, som evt. opdateres med DONG's kommentarer på forureningsundersøgelsen.

HOFOR køber ligeledes et grundareal på HCV. CTR og HOFOR har forhandlet købsaftalerne med DONG Energy parallelt, og det er hensigten, at aftalerne baseres på samme økonomiske grundlag og samme juridiske forudsætninger. Købsaftalernes prissætning bygger på, at grundene fortsat anvendes til forsyningsformål – altså langt lavere end grundværdien ved brug til boligformål.

I tilfælde af en anden anvendelse – fx boligbyggeri – med heraf følgende højere realiseret værdi, har DONG Energy mulighed for en tillægskøbesum afhængig af den realiserede salgspris. Hvis en tillægskøbesum medfører et krav om oprensning af jorden, fratrækkes CTR's omkostninger til dette fra tillægskøbesummen.

DONG Energy har udpeget et areal på 4.500 m² som det aktuelle salg til CTR. Arealet fremgår af udstykningsplanen, benævnes Delnr. 4 af 1454, og er markeret med blå streg:



Arealet ligger ud til Vasbygade, hvor der, udover CTR's pumpe/vekslerstation og fundamenter til CTR's rørbro, også forefindes et stykke grøn beplantning. Arealet dækker således umiddelbart mere end CTR's direkte behov, men udstykningen vil udgøre en naturlig afgrænsning af arealet, som ligger mellem Vasbygade og en kølevandskanal.

ØKONOMI

Købsprisen på grunden er aftalt til 3.062.000 kr.

VIDERE PROCES

HOFOR's og herefter DONG Energys jurister skal godkende endeligt, efter at forureningsundersøgelsen er fremkommet.

Andenbehandling foreslås foretaget skriftligt, når denne godkendelse foreligger, dog tidligst efter 6 uger jf. CTR's vedtægter.

Overtagelse forventes at være 1. jan 2016.

BILAG

Bilag 7.1 Salgsaftale, betinget slutseddel

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	28-09-2015
Bilag	11	J.nr.:	200206/81784
		Til dagsordenens punkt	11
Til:	INDSTILLING	web	J

EMNE:
STRATEGISKE DRØFTELSE I CTR'S BESTYRELSE

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen drøfter strategi for CTR på baggrund af det skriftlige materiale og et mundtligt oplæg fra CTR's direktion.

SAGENS BEHANDLING

CTR's bestyrelse har berammet følgende strategiske drøftelser:

- Varmeplan Hovedstaden VPH3, oktober 2014
- Effektiviseringstiltag for fjernvarmesektoren og status for CO₂-målsætning, marts 2015
- CTR's opgaver og organisering, oktober 2015

Som forberedelse af temaet om CTR's opgaver og organisering på bestyrelsesmødet har en arbejdsgruppe under CTR's kontaktudvalg drøftet mulige udviklingsveje, og i bilagene 11.1, 11.2 og 11.3 er skitseret mulige ændringer i rammevilkår, mulige udviklingsveje for organisering og CTR's fremtidige opgaver.

Kontaktudvalget har på sit møde d. 18. september 2015 anbefalet, at direktionen på bestyrelsesmødet giver en oversigtlig mundtlig præsentation, som bl.a. fokuserer på CTR's særlige rolle som garant for en fortsat optimering af varmforsyningen i det sammenhængende hovedstads-transmissionsnet - hvorfor er denne rolle vigtig, og hvad betyder det samfunds- og selskabsøkonomisk?

HOVEDPUNKTER TIL DRØFTELSE I CTR'S BESTYRELSE

CTR ses ikke som en driver i overvejelser om ændrede selskabs-konstellationer mv. Der er heller ikke hastende behov for ændringer i CTR's opgaver og organisering på nuværende tidspunkt, men sådanne kan opstå som følge af ændrede myndighedskrav eller nye organisatoriske behov.

CTR har en særlig rolle i lastfordelingen af varme, og derfor er sikring af denne opgave og udvikling af Varmelast.dk et pejlemærke for CTR's videre udvikling. CTR skiller sig ud fra VEKS og HOFOR i varmelastsamarbejdet ved at være den største part i samarbejdet og ved ikke at eje kraftvarmeværker. Varmelast.dk har desuden lokaler ved og arbejder tæt sammen med CTR's kontrolrum, hvor selve driften af transmissionsnettet også spiller en afgørende rolle for optimeringen af varmforsyningen på tværs af selskaber.

I den mundtlige præsentation vil der blive fokuseret på opgaven med at prioritere produktionsanlæggene aht. dels forsyningssikkerhed dels optimal udnyttelse af energikilderne. En transmissionsforvalter og varmelastfordeler vil også i fremtiden være afgørende for, hvor effektiv forsyningen bliver – økonomisk såvel som ressourcemæssigt.

BILAG

- 11.1 Rammevilkår for CTR på kort og lang sigt
- 11.2 Organisatoriske muligheder for CTR
- 11.3 CTR's opgaver nu og i fremtiden

EMNE: RAMMEVILKÅR FOR CTR PÅ KORT OG LANG SIGT**Indledning og baggrund**

I dette notat gives et bud på de rammevilkår, der vil påvirke CTR's opgaver på kort, mellemlangt og langt sigt.

Nøgleord for CTR's opgaver og rolle i dag er forsyningssikkerhed, optimering på tværs af kommunegrænser og systemtankegang. Forventninger til udvikling af CTR's opgaver i lyset af ændrede rammevilkår er beskrevet i bilag 11.3. Overordnet set ser vi ind i et mere komplekst energisystem, og her forventes især lastfordelingen i hovedstadsområdet at være en kerneopgave, som vil kræve udvikling på sigt.

CTR's transmissionssystem er udviklet og etableret sammen med ny elkapacitet på hovedstadsområdets dengang nye store kraftvarmeværker, hvor el og varme produceres sammen. Når der nu kommer mere strøm fra vindmøller, og pris- og produktionsmønstre forandrer sig, så medfører det både ændrede vilkår for fjernvarmen og behov for at udvikle driften af det samlede energisystem.

Kraftvarmeværkerne har sammen med fjernvarmesystemet betydet meget store CO₂- og energibesparelser og øget komfort, men i dansk energipolitik ses kraftvarmeværkerne nu også som et kommende problem: Det danske energisystem er fortsat afhængigt af kraftvarmeværkerne, men denne afhængighed skal gøres mindre, og en større del af el og varme skal baseres på energi fra især vind.

Selve fjernvarmesystemet har samtidig fået en stadig vigtigere rolle i forhold til at balancere det samlede energisystem og udnytte overskudsenergi. Uanset kraftvarmens fremtid forventes fjernvarmen derfor at spille en central rolle også fremover, fordi fjernvarmen i forhold til andre dele af energisystemet kan tilbyde fleksibilitet og lagerkapacitet.

Udvikling og rammevilkår - kort sigt: 0-5 år

- Arbejdet med at opføre 2 nye store produktionsanlæg pågår: Amager Ressourcecenters nye forbrændingsanlæg og HOFOR's nye blok på Amagerværket, AMV4.
- Kraftvarmeproduktion var tidligere drevet af producenterne indtjening på el. Denne indtjening er nu blevet mere presset bl.a. pga. mere strøm fra vindmøller i elsystemet. Det påvirker forhandlingerne af varmekøb og presser dermed varmepriserne.
- Staten arbejder på ny regulering af fjernvarmesektoren. Det kan medføre lovpligtig benchmarking og besparelseskrav på drift og administration og måske også opgør med non-profit princippet og krav til selskabsformer og bestyrelsessammensætning. Det kan endvidere påvirke muligheden for at forfølge andre mål end ren økonomisk optimering.
- Konsolidering i vand- og spildevandssektoren er i gang, og kommunernes erfaringer med dette arbejde kan påvirke valg af ændringer og organisatoriske tiltag i fjernvarmesektoren.
- KARA/NOVEREN's, Vestforbrænding's og VEKS' bestyrelser har indledt sonderinger om mulige rationaler i at lægge nogle af selskabernes opgaver sammen. Det drejer sig bl.a. om opgaver indenfor drift og vedligeholdelse af anlæg, ledelse og især affaldsbehandling. Der forventes en rapport medio 2015, hvorefter selskabernes ejerkommuner har ½ år til at drøfte rapportens indhold.
- Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme har indledt et fuldstændigt driftssamarbejde, men juridiske ændringer afventer mere vished om bl.a. reguleringsspørgsmålet.
- Der er behov for udviklingsprojekter for fjernvarmeløsninger, der kan supplere kraftvarmen: Varmepumper, varmelagre, elkedler, solvarme, overskudsvarme, geotermi m.fl. Selvom det er kendte teknologier, er opgaven med at indpasse dem i systemet, få økonomi i dem og få dem til at batte noget i hovedstadsområdet en stor udfordring. Det skyldes bl.a. arealbegrænsninger, varmebehovets størrelse i forhold til potentialet og hensynet til forsyningssikkerheden.
- Region Hovedstadens projekt "Energipå Tværs" peger bl.a. på at få regionens forsyningselskaber til at koordinere strategier og investeringer. Der kan være ønske om at arbejde mod færre og større selskaber for at styrke en tværgående planlægning.

Udvikling og rammevilkår - mellemlangt sigt 5-15 år:

- Varmen fra CTR skal være CO₂-neutral i 2025.
- Deltagelse i interessentskabet CTR kan ifølge vedtægterne opsiges tidligst den 31. december 2020 med virkning fra 31. december 2023.
- Spidslastanlæg er omlagt til CO₂-neutrale brændsler senest i 2025.
- Begge de to 2 nye store produktionsanlæg på henholdsvis Amager Ressourcecenter og Amagerværket er i drift.
- Mere udsortering på affaldsanlæggene påvirker varmeproduktionen pga. ændret balance mellem affaldsforbrænding og anden affaldsbehandling.
- Distributionsselskaberne bliver i højere grad ejere af varmeinstallationerne hos borgere og virksomheder og får derfor mere indflydelse på forbrugssiden.
- Fortsat behov for udvikling og indpasning af andre teknologier end kraftvarme og nye løsninger i fjernvarmesystemet.
- Eventuelt vurderes og udnyttes yderligere muligheder for at opnå synergier ved sammenlægninger af forsyningsselskaber på tværs af kommunegrænser og forsyningsarter.

Bud på udvikling og rammevilkår - langt sigt 2030-2050:

- Måske mere pres på prisen for bæredygtig biomasse pga. øget efterspørgsel.
- Udvikling på naturgasområdet: Bliver gasnettet omlagt til grøn gas eller udfaset?
- Intensiveret arbejde med udfasning af biomassebaseret kraftvarme og indfasning af især varmepumpebaserede løsninger, herunder udnyttelse af potentialet for geotermi.
- Flere lokale producenter og en broget skare af produktionsanlæg, der bl.a. er afhængige af vind og vejr, skal hver dag og time for time indpasses i energisystemet.
- Selvom der kommer mere varme fra små lokale anlæg, forventes fortsat behov for nogle store centrale enheder i et stort og tæt befolket varmeområde som hovedstaden. Der er fortsat behov for el-back-up til vindsystemet, og rationalet i et overordnet transmissionsnet hænger tæt sammen med, at der stadig indgår store centrale produktionsanlæg i varmesystemet.
- Man begynder evt. at planlægge og finde lokaliteter til såkaldte bioraffinaderier, som Energistyrelsen i deres scenarier ser som en del af 2050-løsningen. På raffinaderierne produceres primært brændsel til transport, og overskudsvarme fra produktionen kan leveres til fjernvarmesystemet. I de statslige analyser placeres disse derfor i tilknytning til de største fjernvarmeområder.

EMNE:
ORGANISATORISKE MULIGHEDER FOR CTR

I dette notat er udover et status quo scenarie opstillet og vurderet fire modeller for organisering, som betragtes som mulige udfald. Der er ikke på nuværende tidspunkt basis for at udpege én af modellerne som den mest oplagte ud fra klimamål og varmepris.

I figur 1 side 6 ses de nuværende opgaver på et overordnet niveau for CTR samt for CTR's aftage-re og største leverandører. I et status quo scenarie varetager CTR de nuværende opgaver, som er beskrevet nærmere i bilag 3.3, og udvikler dem ind i de fremtidige behov. CTR's styrke i status quo scenariet er især det fokus på fælles optimering, som er en indarbejdet del af CTR's virke. Sam-ordnet varmforsyning og hurtige beslutningsveje er nøgleord.

Generelt om tendenser og muligheder:

Pt. ses på landsplan en konsolideringstrend, som er særligt markant på vand- og spildevandsom-rådet, men som også begynder at tegne sig på varmforsyningsområdet. En ny regulering af fjern-varmesektoren kan også skubbe til en konsolideringsbølge, alt efter hvilke krav den medfører.

De kommunalt ejede varmforsyningsselskaber i Region Hovedstaden, har forskellige ejerkredse. Nogle af ejerkredsene er desuden overlappende, som det ses i figur 2 side 7. Derfor ligger beslut-ninger om organisatorisk udvikling af varmforsyningen ikke i et enkelt borgmesterforum eller en enkelt bestyrelse, men er et resultat af beslutninger i flere forskellige fora. CTR's ejerkommuner er med i følgende forsyningsselskaber, hvad angår varmforsyningsopgaver:

- Frederiksberg: CTR, ARC, Frederiksberg Forsyning
- Gentofte: CTR, Vestforbrænding, HMN, Gentofte Fjernvarme
- Gladsaxe: CTR, Vestforbrænding, HMN, Gladsaxe Fjernvarme
- København: HOFOR, CTR, ARC, Vestforbrænding
- Tårnby: CTR, ARC, HMN, Tårnby Forsyning

Ser man på de opgaver, der er vist i figur 1 side 6, er der for CTR's opgaver principielt mulighed for:

- *Horisontal sammenlægning* af sammenlignelige opgaver, som i dag ligger i forskellige selskaber. Det kan være sammenlagte, specialiserede transmissionsselskaber, distributions-selskaber eller produktionsselskaber. Her har CTR de største fællestræk med VEKS, som udfører tilsvarende opgaver på Vestegnen. På de næste sider beskrives sådanne sammenlægninger i model A og B.
- *Vertikal sammenlægning* af en række forskellige opgaver for hele forsyningskæden indenfor samme geografiske område eller ejerkreds. For CTR vil det her være naturligt at se mod egne nuværende aftagerkommuner og leverandører. På de næste sider beskrives sådanne sammenlægninger i model C.
- Model D indeholder både horisontale og vertikale sammenlægninger

A. Sammenlægning af transmissionsselskaber

Beskrivelse:

Sammenlægning af CTR, VEKS og evt. HOFOR Varmes parallelle aktiviteter

Bemærkninger:

Der udføres nogle ensartede opgaver for transmission og varmekøb i de tre selskaber, hvor CTR og VEKS som udgangspunkt ligner hinanden mest, men hvor VEKS de senere år har bredt sig mere ud opgavemæssigt end CTR.

Både VEKS og HOFOR Varme har således flere typer opgaver end CTR:

- VEKS udfører vedligehold for nogle kommuner og har også i begrænset omfang distribution til slutkunder. Desuden producerer VEKS selv kraftvarme på det decentrale kraftvarmeanlæg i Køge.
- HOFOR Varme har hele distributionssiden inklusiv vedligeholdelse i København og er i koncernforbundet ejerskab med en stor kraftvarmeproducent.

Ved sammenlægning af parallelle aktiviteter skal der tages stilling til enten udskillelse eller inkludering af de opgaver, som i dag adskiller selskaberne. Med selskabernes nuværende positioner er der ikke ét oplagt svar på en sådan opgaveportefølje, men det er værd at bemærke følgende forhold ved et sammenlagt transmissionsselskab med stor udbredelse:

- Ét stort transmissionsselskab uden kraftvarmeproduktion vil adskille transmission/varmelast langt tydeligere fra selskaber, der ejer konkurrenceudsat elproduktion. Dermed undgås udfordringer med fortrolighed og entydig rollefordeling i forhold til, at HOFOR og VEKS i dag både ejer kraftvarmeproduktion og er med i lastfordelingsopgaven.
- Specialiseret fokus på en stor, men relativt afgrænset opgave kan give fordele mht. selskabets smidighed, beslutningsveje, prioriteringer og mindre administrativ kompleksitet.

- Samlet indkøb af varme vil betyde, at kontrollen med langt størstedelen af varmekøbet til hovedstadsområdet samles i ét selskab.
- En overordnet strategi for varmekøb og -transmission, hvor selskaberne i dag kan have forskellige interesser som en naturlig konsekvens af de respektive ejerkredse.
- Mindre indflydelse og andel i selskabet for den enkelte ejerkommune end i dag.
- Mulighed for at understøtte og fremme en tværgående energiplanlægning i et udbredt geografisk område

Det vurderes, at de forskellige opgaveporteføljer udgør en barriere for en sammenlægning, og der kan også være strukturelle barrierer:

- VEKS er pt. sammen med Vestforbrænding og KARA/NOVEREN i gang med at vurdere synergipotentialer. Det er dog endnu uvist, hvor stort fokus bliver på de opgaver, som CTR og VEKS har tilfælles.
- HOFOR og Københavns kommune forventes ikke umiddelbart at være interesserede i at udskille opgaver, som i dag ligger i HOFOR.

B. Systemansvar for varmetransmission og lastfordeling i hovedstadsområdet, varmekøb udskilt

Beskrivelse:

Variant af A-modellen, hvor der tages udgangspunkt i Varmelast.dk og kontrolrumsdrift, og hvor CTR's, HOFOR's, VEKS' og evt. Vestforbrændings rene transmissionsopgaver lægges sammen. Der vil være tale om et specialiseret og koncentreret selskab beskæftiget med varmelast og overordnet planlægning for et udbredt og sammenhængende geografisk område.

Varmekøb, herunder kontrakter og prisforhandling med producenter, udskilles til de enkelte kommuners distributionsselskaber eller til et samlet indkøbsfællesskab. Varmelagring og spidslastcentraler kan ejes af selskabet, eller der kan abonneres fra andre ejere. Selskabets formål vil være at optimere varmeproduktionsfordeling inklusiv balancering i et langt mere kompliceret kommende varmesystem. Selskabet kan sammenlignes med Energinet.dk på el siden og forventes at kunne bidrage væsentligt til den overordnede tværgående energiplanlægning i hele regionen.

Bemærkninger:

- Drøftelserne om at inkludere VEKS i sammenlægninger på Vestegnen kan udgøre en vis trussel imod den sammenhængende optimering af varmeforsyningen i Hovedstaden. Varmekøbs-samarbejdet med VEKS betyder for CTR især optimering af spidslastforsyning og adgang til varmen fra Avedøreværkets blok 1 som et værk, der understøtter det samlede system.

Det vurderes derfor vigtigt i tide at beslutte sig for, om den fælles lastfordeling skal bevares og under hvilken organisering, hvilket kan pege mod model B.

- Model B må formodes at kunne afhjælpe nogle af de konflikter, der består i VEKS' område imellem ejerkommuner og fjernvarmeselskaber, og model B vurderes umiddelbart også at være en mulighed for også på længere sigt at bevare den effektivitetsskabende integration imellem CTR's og VEKS's forsyningsområder.
- Et udskilt varmesystemansvar i et sammenhængende varmeområde kræver, at alle fjernvarmenet med transmissionsformål i dette område indgår.
- Model B adskiller ligesom model A den daglige prioritering af produktionsanlæg fra selskaber med konkurrenceudsat elproduktion
- CTR-kommunerne skal indbyrdes beslutte hvordan de langsigtede varmekøbsforudsætninger opfyldes for hver enkelt kommune, og om der skal oprettes et samlet indkøbsfællesskab.

C. Sammenlægning af selskaber der producerer, køber, transmitterer og distribuerer varme

Beskrivelse:

Man kan forestille sig forskellige versioner af dette:

- CTR og HOFOR Varme lagt sammen. Evt. med deltagelse af enkelte af de øvrige kommuners varmforsyning.
- CTR, HOFOR Varme og Frederiksberg Forsyning Varme, Gladsaxe Fjernvarme, Gentofte Fjernvarme og Tårnby Fjernvarme lagt sammen i ét stort selskab.
- Som ovenfor men inklusiv VEKS plus distributionsselskaber og evt. VF. Da VEKS har en langt mere forskelligartet aftagerstruktur inklusiv en række private fjernvarmeselskaber ses dette dog ikke umiddelbart som et realistisk første step.

Bemærkninger:

- Hvis man på Vestegnen beslutter vertikale sammenlægninger, kan lignende tiltag i CTR's ejerkommuner ses som et træk ud fra en tanke om, at lige børn leger bedst.
- En sådan udvikling kan resultere i opsplittede varmeområder CTR-VEKS fremfor en større integration og sammenhæng af de overordnede fjernvarmenet.
- I en vertikal sammenlægning vil også flere varmeproducenter kunne indgå, eksempelvis ARC og BIOFOS.
- Hvis Varmelast.dk, og dermed prioritering af anlæg, er en del af selskabet, kan der opstå nye udfordringer i forhold til koblingen til konkurrenceudsat elproduktion, VEKS's rolle i varmelast og fysisk placering af enheden.
- Der kan blive tale om store komplekse selskaber med en lang række forskelligartede forretningsområder.

- En sammenlægning af HOFOR og CTR, men uden de øvrige ejerkommuners varmedistributionsselskaber, fordrer en stillingtagen til CTR's drift- og vedligeholdelsesopgaver for de lokale varmedistributionsselskaber

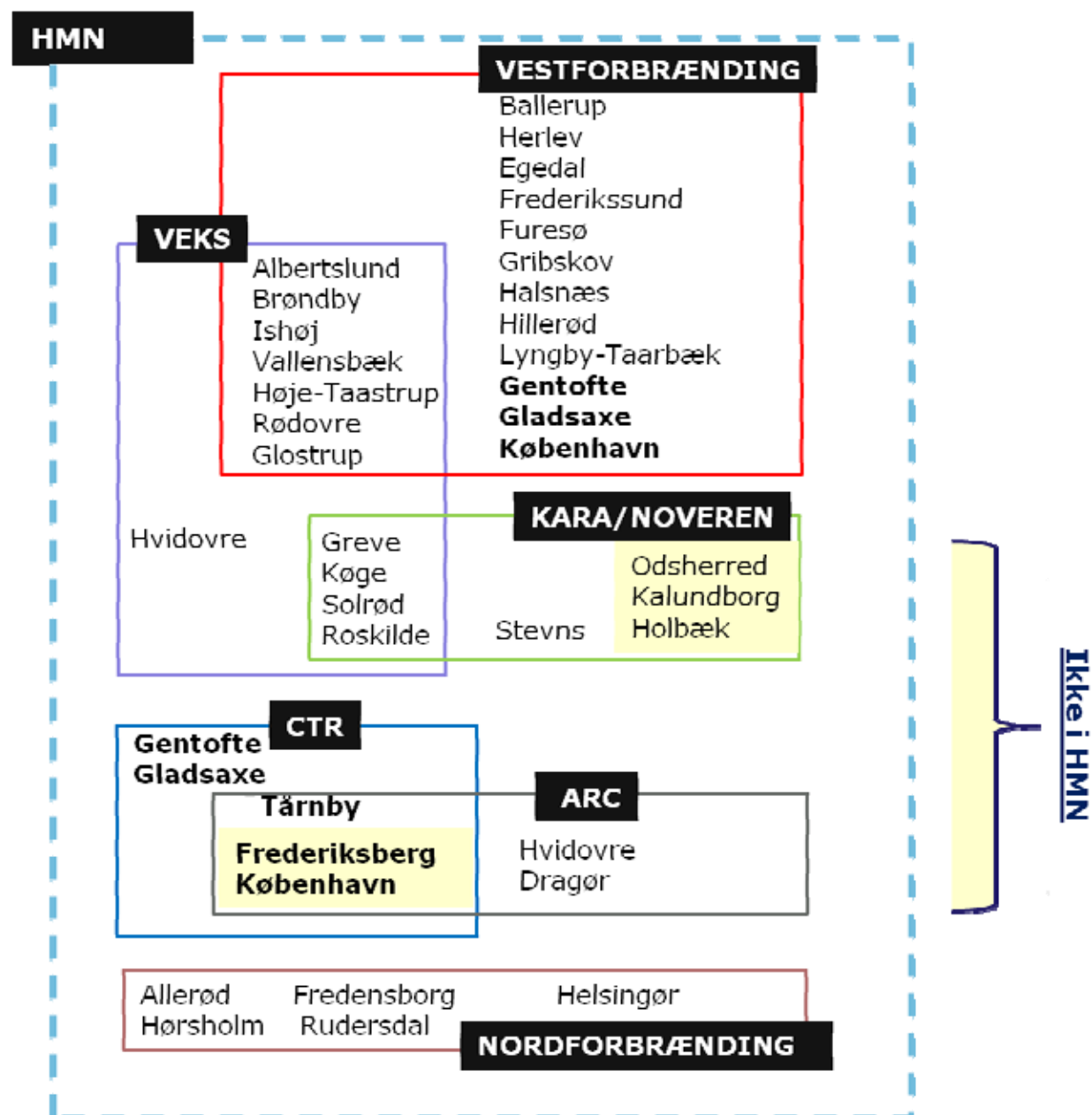
D. Sammenlægning af selskaber på tværs af forsyningsformer

Regionens kommuner kan foruden de ovenfor beskrevne fusioner i stedet tænke i større sammenlægninger både geografisk og hvad angår forsyningsarter. Et stort selskab 'Energiforsyning Sjælland', el-affald-varmeselskab osv. i forskellige mulige konstellationer. Her spiller sammenfald af ejerskab imellem kommunerne vist i figur 2 side 7 en rolle for de mulige scenarier. Dette vil ikke ske i ét hug inden for de førstkommende år, men skal snarere ses som en fremtidsmulighed.

Figur 1 – Overordnede opgaver for CTR, de største varmeproducenter og CTR's aftagere

	Vestforbrænding	VEKS	CTR	HOFOR		DONG Energy	ARC	Frb. Forsyning	Gentofte Fjernvarme	Gldsaxe Fjernvarme	Tårnby Forsyning
				Varmer	Energiproduktion						
Lastfordeling											
Central kraftvarmeproduktion											
Decentral kraftvarmeproduktion											
Ren varmeproduktion /spidslast											
Varmekøb fra producenter											
Transmissionsselskab											
Distribution og salg til slutbrugere											
Kraftvarmeværk Spidslastanlæg Transmissionsanlæg Distributionsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Varmekøb											

Figur 2 – Ejerkredse varmeforsyning i hovedstadsregionen



EMNE:**CTR'S OPGAVER NU OG I FREMTIDEN**

CTR driver Danmarks største transmissionsnet og køber varme via transmissionsnettet til de kommunale distributionsselskaber. Varmen produceres som udgangspunkt på en række store anlæg ejet af andre parter. CTR har forsyningspligt og skal derfor sikre, at kunderne har varme ved at sørge for drift af spids- og reservelast, når der ikke er produktion nok på de store værker. Spidslastanlæggene, hvoraf nogle ejes af CTR, producerer således kun en andel af varmen på typisk ca. 3-5 %, men er afgørende for forsyningssikkerheden. Nøglebegreber for alle CTR's opgaver er:

- Forsyningssikkerhed
- Systemtankegang
- Fælles optimering på tværs af kommunegrænser

Varmelast.dk

Nu: Varmelast.dk planlægger på daglig basis den optimale fordeling mellem produktionsanlæg for el og varmeproduktion. Det løser bl.a. den udfordring, at de kommercielle parter DONG og HOFOR Energiproduktion ikke må kende hinandens data og produktionspriser. Konkurrencehensynet varetages bl.a. også gennem Varmelast.dk's placering i CTR, som ikke ejer konkurrenceudsat elproduktion. Varmelast.dk's arbejde er tæt knyttet til driften af CTR's kontrolrum.

Gennem planlægningen sørger Varmelast.dk for at prioritere anlæggene, og for at alle fjernvarmekunder hele tiden har varme. CTR, HOFOR og VEKS deltager i samarbejdet med flg. økonomiske andele på henholdsvis: CTR 55 %, HOFOR 18 % og VEKS 27 %.

Fremtid: Varmelast.dk's opgave forventes ikke at ændre sig væsentligt de førstkomende år, hvor de største ændringer i fjernvarmesystemet er omlægninger af de store kraftværker til biomasse. En vigtig del af Varmelast.dk's opgave er fortsat at sikre fortrolighed omkring de konkurrencefølsomme data, der bruges til her-og-nu planlægningen, og det er muligt, at flere producenter på sigt skal byde priser ind og prioriteres af Varmelast.dk. Det gælder f.eks. affaldsforbrændingsanlæggene, der også producerer el, men som i dag er prioriteret varmeproduktion og har forrang i lastfordelingen før kraftvarmeproducenterne.

På længere sigt i en fremtid med mindre kraftvarme, mere lokal produktion og indpasning af vindmøllestrøm vil der være endnu flere brikker, der skal gå op for at planlægge den optimale produktionsfordeling. Der vil i høj grad være brug for en central enhed, der planlægger og prioriterer produktionen i det store varmeområde, og som er uafhængig af konkurrerende elproducenter.

Kontrolrum og IT

Nu: CTR's døgnbemandede kontrolrum døgnovervåger CTR's transmissionsnet og HOFOR's vand- og dampnet og sikrer, at Varmelast.dk's varmeplan for dagen gennemføres. Driftshændelser håndteres her og nu og eventuelle uregelmæssigheder afhjælpes.

CTR's IT afdeling er en tværgående funktion, men nævnes her, fordi CTR's styrings- regulerings- og overvågningssystemet (SRO) er det IT-system, som er rygraden i CTR's kontrolrumsdrift.

Fremtid: I tråd med udviklingen af Varmelast.dk's opgaver vil kontrolrumsdriften på sigt udvikle sig med indpasning af nye anlæg og tættere kobling til fluktuerende vindmøllestrøm. Der vil formodentlig blive brug for i højere grad at køre op og ned med forskellige former for supplerende produktion for at balancere fluktuerende energikilder. En udvikling, hvor der også samarbejdes direkte med Energinet.dk (statens varetager af elsystem-ansvaret), kan blive relevant for både kontrolrum og Varmelast.dk i visse udviklingsscenarier.

SRO-systemet skal kunne følge nye anlæg og fluktuationer i systemet og frem for alt understøtte både forsyningssikkerheden og den balancerende rolle, som fjernvarmen får.

Vedligeholdelses- og anlægsopgaver i transmissionssystemet

Nu: CTR vedligeholder anlæggene i transmissionssystemet, både hvad angår det løbende forebyggende vedligehold og afhjælpning af akutte forhold. Anlæggene tilpasses og udvikles i forhold til ændringer som f.eks. øget varmebehov og nye produktionsanlæg, der leverer til systemet. CTR leder og planlægger vedligeholdelsen, men selve det udførende arbejde foretages af varmedistributionselskaberne i ejerkommunerne og andre eksterne samarbejdspartnere.

Fremtid: Transmissionssystemets alder betyder, at CTR forventer flere vedligeholdelsesopgaver fremadrettet. Samtidig vil ændrede forbrugs- og produktionsmønstre i en fremtid med mere lokal produktion og flere typer anlæg skabe nye behov for at udvikle CTR's anlæg. Herunder skal der sikres indpasning af de back-up-anlæg, som vil spille en endnu større rolle i fremtiden, og som kan blive andre typer anlæg end CTR's nuværende spids- og reservelastanlæg.

Udvikling og etablering af fossilfrie spidslastanlæg er dermed en vigtig opgave i de kommende år. Også ændringer i de store eksterne produktionsanlæg, som leverer ind til systemet, kan skabe behov for tilpasninger i CTR's anlæg.

Planlægning, kontrakter, varmekøb og -salg

Nu: CTR fungerer som fællesindkøber af varme til distributionsselskaberne i ejerkommunerne. Det omfatter forhandling af aftaler med varmeproducenterne om levering og prissætning af varmen, langsigtet kapacitetsplanlægning, afregning og prognoser for varmekøbet.

Fremtid: I de førstkomende år er der især fokus på de to store nye anlæg: ARC's nye affaldsforbrændingsanlæg og HOFOR Energiproduktions nye kraftvarmeblok AMV4. CTR's opgaver er bl.a. at vurdere de nye anlæg i sammenhæng med det samlede varmesystem og at vurdere fordeling af omkostninger mellem varmemeforbrugerne, affaldssiden og den konkurrenceudsatte el-side. Med to så økonomisk tunge projekter i gang er det væsentligt at sikre en rimelig økonomisk balance mellem på den ene side producenterne og på den anden side varmemeforbrugerne.

Efterhånden vil planlægning af mere lokal produktion, bredere portefølje af anlæg og fossilfri spidslast spille en større og større rolle. Når kraftvarmeanlæggene skal udfases, ligger der en meget stor opgave i at planlægge et varmesystem, som både er smidigt og sikrer forsyningen til borgere og virksomheder. Planlægningen skal ske sammen med både større og mindre producenter og anlægsfolk med kendskab til energisystemerne.

I dag er CTR's salgspris en månedspris, men på længere sigt kan man forestille sig en timebaseret afregning med en salgspris for fjernvarmen, som afspejler variationer i varmeprisen som følge af varierende overskudsstrøm i systemet. Etablering af sådan en afregning kan blive et værktøj til at sikre den lavest mulige varmepris, når lokale producenter kommer til at yde et væsentligt bidrag til det samlede system.

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

Der har ikke været forhandlinger med CTR i perioden.

H.C. Ørsted Værket (HCV) og Svanemølleværket (SMV)

DONG har opnået tilladelse til fortsat drift med HCV7 efter 1. januar 2016 mod at begrænse anlæggets indfyrede effekt. Der skal i den forbindelse aftales en forlængelse af varmekøbsaftalen. Forlænget drift med HCV7 betyder, at det ikke er så hastende med at få etableret erstatningskapacitet. Analyserne af muligheden for at etablere erstatningskapacitet på HCV eller SMV fortsætter imidlertid, og det er planen at vælge den fremtidige løsning, der skal stiles efter, i løbet af oktober (fordeling mellem HCV og SMV, skal noget etableres som elkedler osv.). Det er i den forbindelse diskuteret med DONG, hvordan DONG kan kompenseres økonomisk for den beslaglæggelse af bygningerne, som nye spidslastinstallationer vil lægge beslag på.

HOFOR Energiproduktion (HEP)Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4)

Møderne med myndighederne omkring det aftalemæssige er afsluttet, og Energitilsynet har på denne baggrund udarbejdet et notat, der sammenfatter situationen, uden at der fra Energitilsynets side er tale om en forhåndssgodkendelse eller en anbefaling. På baggrund af tilkendegivelsen fra Energitilsynet arbejdes der videre med en model, hvor HEP skal hæfte for en del af investeringen mod at få et provenu på produktionen, men således, at hvis det akkumulerede provenu for HEP overstiger en forhandlet grænse, skal den overskydende del af provenuet føres tilbage til varmeselskaberne.

På grund af andre hastende arbejder har det ikke været muligt at få indgået en egentlig varmekøbsaftale om AMV4 inden 1. juli 2015, som det var forudsat i principaftalen fra december 2014. Principaftalen bortfalder automatisk den 31. december 2015, hvorfor parterne har et stort arbejde for sig.

CTR har modtaget supplerende dokumentation for omkostningerne, som dækkes af modningsaftalen, og CTR har i den forbindelse vurderet, at aftalen med nogle korrektioner kan underskrives i overensstemmelse med behandlingen i kontaktudvalget på møde KU15-2. CTR er i den forbindelse ved et specielt møde blevet orienteret om de arkitektoniske forhold.

Der er afsat 150 mio. kr. svarende til 3 % af det samlede budget til arkitektoniske forhold (meromkostninger i forhold til en simpel industrifacade). Det er CTR's vurdering - anlæggets placering og normal praksis taget i betragtning, at der ikke er tale om specielle fordyrende arkitektoniske forhold, samt at der er tale om omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Som en konsekvens af den specifikke aftale for fællesanlæg (se AMV3 forhandlinger), vil der på et senere tidspunkt blive reduceret i omfanget af projekter dækket af AMV4 modningsaftalen, som den blev forelagt KU og BE på møderne inden sommerferien.

Der blev på KU 15-2 spurgt til andel af interne HOFOR omkostninger i allerede afholdte omkostninger dækket af modningsaftalen. Der er med udgangen af maj måned konteret 50,5 mio. kr. på modningsprojektet, hvoraf 14,7 mio.kr. dækker over interne omkostninger. CTR's andel af de 50,5 mio. kr. udgør 29,1 mio. kr. Der er primo september ikke konteret nogen omkostninger videre til CTR.

Amagerværket blok 3

Der har været arbejdet intenst med at analysere blokkens økonomi og vurdere mulige løsninger, efter at HEP fremsendte en officiel begæring om genforhandling. Redegørelse og udkast til aftale-tillæg har været fremlagt til kontaktudvalgets kommentering på møde KU15-3 og behandles også under bestyrelsesmødet pkt. 9.0.

For ikke at få blandet nye investeringer i fællesanlæg på Amagerværket ind i økonomien for AMV4, er det aftalt at indgå en ny selvstændig aftale, der dækker alle nye investeringer i fællesanlæg på Amagerværket. Redegørelse og udkast til aftale har været fremlagt til kontaktudvalgets kommentering på møde KU15-3 og behandles også under bestyrelsesmødet pkt. 10.0.

Amagerværket blok 1

Da økonomien på Amagerværket generelt er dårlig, har HEP mundtligt orienteret CTR om, at man ønsker at genforhandle aftalen, da der vil blive genereret et underskud frem til 2039, hvor anlægget er planlagt taget ud af drift. Problemerne på AMV1 skyldes primært de faldende elpriser. Der foreligger ikke noget konkret på nuværende tidspunkt, og der har derfor ikke været gennemført nogen forhandlinger, og der er ikke indregnet noget i budgettet.

Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS)

De administrative rutiner i forbindelse med at CTR, HOFOR og VEKS har overtaget det fulde ejerskab, er forhandlet på plads, således at HOFOR står for den daglige drift og vedligehold, mens CTR står for at sammenstille det samlede regnskab for anlægget og faktureringen mellem de tre

parter.

HOFOR Varme

Sundholm Varmecentral

Aftalen dækkende leverance af varme fra det renoverede anlæg er forhandlet på plads, og godkendt af kontaktudvalget på mødet den 18. september.

VEKS

Biomasseinvesteringer AVV

Efter at VEKS har indgået aftale med DONG om ombygning af AVV1 til biomassefyring, har CTR og VEKS analyseret, i hvilket omfang aftalen vil påvirke CTR økonomisk.

Da driften af AVV1 bliver baseret på nogle af de samme biomassefællesanlæg som AVV2, vil driften af AVV1 umiddelbart påvirke driften af AVV2, men da der samtidig i forbindelse med konverteringen af AVV1 etableres nye fællesanlæg, vil der også være positive påvirkninger for CTR, som vil forbedre allokeringen af brændsel og give en større rådighed. Det er derfor ikke muligt entydigt at sige, hvordan konverteringen vil påvirke CTR økonomisk, men det er vurderingen, at den er marginal, og kan være både negativ og positiv. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at AVV2 driftsøkonomisk vil være en billigere blok at benyttes end et konverteret AVV1, hvorfor AVV2 under normale forhold vil blive prioriteret højere. Varmeudvekslingsaftalen betyder også, at CTR vil få økonomisk glæde af konverteringen af AVV1.

Betragtes anlægsomkostningerne, så vil der, når AVV1 er konverteret til biomasse, i alt i løbende priser være investeret ca. 1,6 mia. kr. i anlæg til fyring med træpiller på Avedøreværket. Fordelingen mellem de to blokke svarer til en lige fordeling med 0,8 mia. kr. til hver blok. Da CTR ikke kommer til at deltage i nogen af investeringerne i forbindelse med konverteringen af AVV1, er det vurderingen, at der alt i alt er tale om en rimelig fordeling af omkostningerne til biomasse fællesanlæggene på Avedøreværket mellem CTR og VEKS.

Samlet set er det derfor aftalt, at der i forbindelse med VEKS' aftale om konvertering af AVV1 ikke er behov for at aftale en økonomisk udligning mellem CTR og VEKS.

Amagerforbrænding

Der er arbejdet med den økonomiske model hen over sommeren. Parterne har derved fået en bedre forståelse for de forskellige økonomiske mekanismer, og hvordan forskellige fordelingsnøgler påvirker økonomien for de to selskaber. Det økonomiske grundlag for forhandling af en aftale skulle således være på plads. Parterne er enige om, at hensigten med afregningsaftalen skal være at sikre, at der kan ske en økonomisk optimering af anlæggets drift, samtidig med, at afregningsprincippet skal sikre økonomiske incitamenter, der understøtter den økonomisk optimale drift for begge selskaber.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2015/3	Dato:	28-09-2015
Bilag	13	J.nr.:	200206/81783
		Til dagsordenens punkt	13
Til:	ORIENTERING	web	J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Besøg fra Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg besøgte CTR og Frederiksberg Forsyning d. 24. september, inviteret af Dansk Fjernvarme. Tæt på Christiansborg og med fjernvarmetransmission og -distribution under samme tag kunne udvalget få en hurtig introduktion til fjernvarme. CTR præsenterede egne installationer og gav et oplæg om Hovedstadens strategiske energi- og varmeplanlægning. Væsentlige pointer var:

- at kraftvarme i de store byer er væsentlig for effektiv varmeproduktion i stor skala
- at det store kraftvarmesystem tilbyder fleksibilitet for elsystemet,
- at nye teknologier i systemet beror på, at afgiftsforhold for varmepumper ændres,
- at nye teknologier indtil videre ikke kan afløse hele kraftvarmeproduktionen, hvorfor biomasse er uomgængelig i en overgangsperiode, og der er fokus på bæredygtigheden.

Udbetaling af honorar til bestyrelsens medlemmer

CTR har ændret udbetaling af honorar til bestyrelsens medlemmer fra 2 gange årligt til 4 gange årligt. Udbetalingsterminen er fremover den sidste hverdag i hvert kvartal, gældende pr. 30.09.2015. Første gang efter ændringen udbetales i september et afrundet aconto-beløb uden skatteberegning. Denne efterfølges af en opgørelse for kvartalet i oktober, der omfatter skatteberegning samt difference i forhold til september-aconto til udbetaling hhv. senere trækning.

Prisnedsættelse pr. 1. juli 2015

CTR's bestyrelse vedtog på BE15-2 at nedsætte CTR's varmepris i andet halvår 2015 med 15 kr./GJ pga. de faldende brændselspriser og en gunstig produktionsfordeling i varmesæsonen 2014-15.

Anmeldelse af det vedtagne prisforløb viste sig imidlertid ikke at være mulig i tilsynets lovpligtige elektroniske indberetningssystem. CTR blev derefter ved henvendelse til Energitilsynet opmærksom på en skærpet praksis vedrørende overskud, som er meddelt i tilsynets seneste udmelding om muligheder for afvikling af overskud. Heraf fremgår, at et konstateret overskud i et regnskabsår skal udgøre mindst 10 % af omkostningerne, før Energitilsynet kan godkende afvikling af overskuddet over flere år, og dette er ikke tilfældet med CTR's akkumulerede overskud 2014, Energitilsynet meddelte på den baggrund, at CTR's overskud i 2014 på 157 mio. kr. skulle tilbageføres senest i 2015.

Derfor blev CTR's variable varmepris i stedet for med 15 kr./GJ nedsat med 21 kr./GJ pr. 1. juli 2015 svarende til det akkumulerede overskud i 2014.

Dette blev meddelt med en mail til bestyrelse og kontaktudvalg d 13. juni 2015.

Effektiviseringskrav til fjernvarmesektoren

Energi- forsynings- og klimaministeren har tilkendegivet, at det er hensigten at stille effektiviseringskrav til fjernvarmesektoren på baggrund af det tværministerielle analysearbejde.

Dansk Fjernvarme arbejder for, at dette effektiviseringskrav ikke vil indebære en ophævelse af varmforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip.

Regeringens ændrede klimamålsætning

Energi- forsynings- og klimaministeren har meddelt, at regeringens målsætninger vedr. udfasningen af de fossile brændsler er justeret i forhold til den tidligere regerings mål. Der er således ikke mere nationale delmål for el- og varmforsyning frem mod 2050 om at udfase kul på kraftværkerne i 2030 og udfase naturgas i 2035. CTR's målsætning er, at varme fra CTR i skal være CO₂-neutral i 2025, hvilket er mere ambitiøst end delmålene fastsat af både nuværende og tidligere regering.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag 14

J.nr.: 200206/81780

Til dagsordenens punkt
14

Til: ORIENTERING

web ☐ J

EMNE:

FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2016

Bestyrelsesmøder

Ons.	16. marts	kl. 08.00 – 11.00	CTR *
Ons.	25. maj	kl. 08.00 – 09.30	CTR
Ons.	5. oktober	kl. 08.00 – 11.00	CTR *
Ons.	14. december	kl. 08.00 – 09.30	CTR

*) Marts og september møderne har afsat ekstra tid til eventuelle strategiske drøftelser.

Kontaktudvalgsmøder

Tors.	3. marts	kl. 09.00 – 11.00	Gladsaxe Rådhus
Tors.	12. maj	kl. 09.00 – 11.00	Gentofte Rådhus
Tors.	22. september	kl. 09.00 – 11.00	Frederiksberg Forsyning
Tors.	24. november	kl. 10.30 – 12.00**	Tårnby Rådhus

**) Efterfølgende julefrokost

CTR's bestyrelsesmøde nr.:

2015/3

Dato: 28-09-2015

Bilag

15

J.nr.: 200206/81781

Til dagsordenens punkt
15

Til:

ORIENTERING

web J

EMNE:

CTR-HALVÅRSSTATUS 2015

CTR
HALVÅRSSTATUS
1. - 2. kvartal
2015



Halvårsstatus 2015

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for 1. halvår 2015.

Aktiviteterne bliver sammenholdt med tilsvarende oplysninger fra foregående år, og de realiserede salgs- og købsmængder bliver sammenholdt med budgetterne for de omhandlede perioder. Både varmemængderne og de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2015, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 4,0 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 40 mio. kr. under det budgetterede svarende til 3,4 %. Varmesalget er korrigeret for varmeudveksling mellem CTR og HOFOR.

Varmekøb

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

Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 4,4 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 150 mio. kr. under det budgetterede svarende til 13,9 %. Varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser nettab på 68 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

Resultatet af den primære drift er opgjort til 202 mio.

Indholdsfortegnelse

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

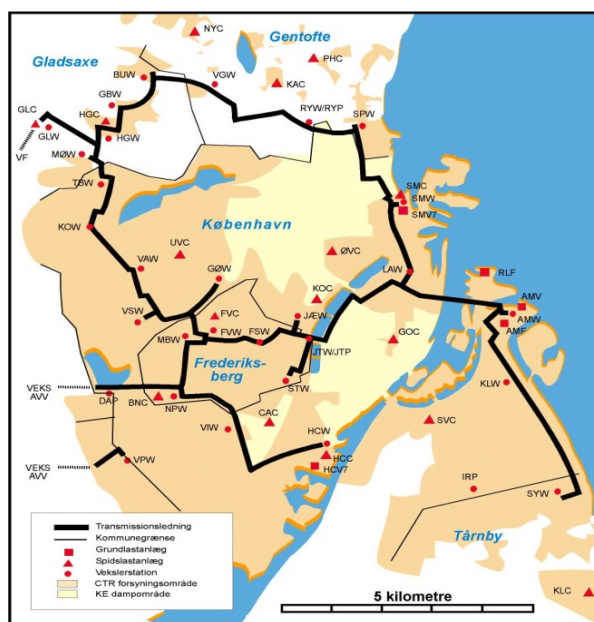


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 1. halvår 2015	Afvigelse 1. halvår 2015	Budget 1. halvår 2015	Realiseret 1. halvår 2014
Varmesalg til IK (TJ)	10.267	433	10.700	9.545
- Frederiksberg	1.629	231	1.860	1.505
- Gentofte	905	25	929	747
- Gladsaxe	385	61	445	339
- København	6.962	84	7.045	6.590
- Tårnby	387	33	420	363
Varmekøb til IK (TJ)	10.335	472	10.807	9.485
- affald	1.811	209	1.602	1.826
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	9	44	53	49
- kraftvarme	7.853	174	8.027	6.961
- spidslast inkl. HCV SMV spids	662	463	1.125	650
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	68	39	106	60
Skyggegraddage	1.731	241	1.972	1.712
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.158	40	1.198	1.283
• fast betaling	231	0	231	231
• variabel betaling	926	40	967	1.052
Varmekøb netto	930	150	1.080	1.045
• fast betaling til producenter	79	13	92	88
• variabel betaling	851	136	987	957
El til pumper	26	2	27	19
Salg af CO₂ kvoter	0	0	0	0
Resultat af primær drift	202	111	91	219
Røde tal er negative tal				

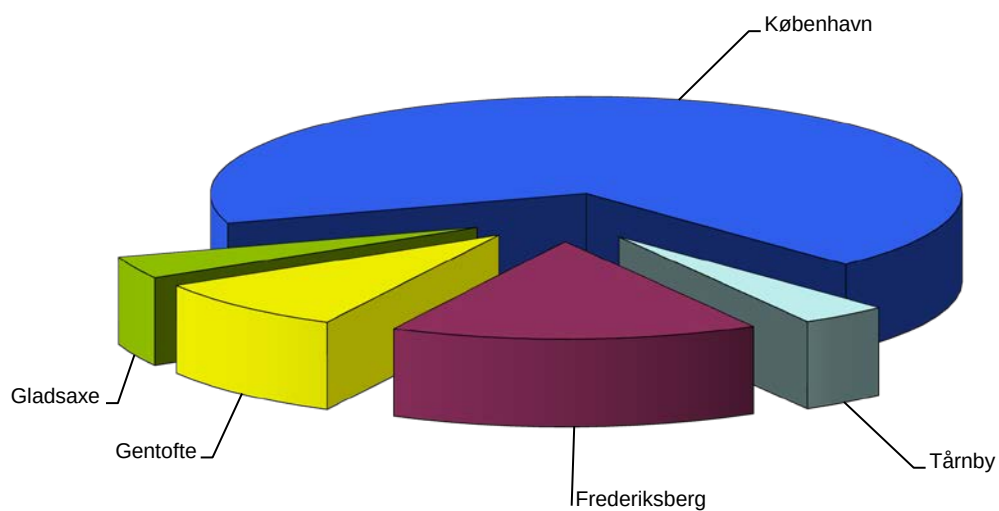
Halvårsstatus 2015

Driftsøkonomi

Varmesalget i 1. halvår 2015 blev realiseret som følger:

1. & 2. kvrt. 2015		Realiseret		
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	1.629	38	147	185
Gentofte	905	16	81	97
Gladsaxe	385	6	35	40
København	6.962	163	628	791
Tårnby	387	9	35	44
I alt	10.267	231	926	1.158

Realiseret salg i 1. halvår 2015



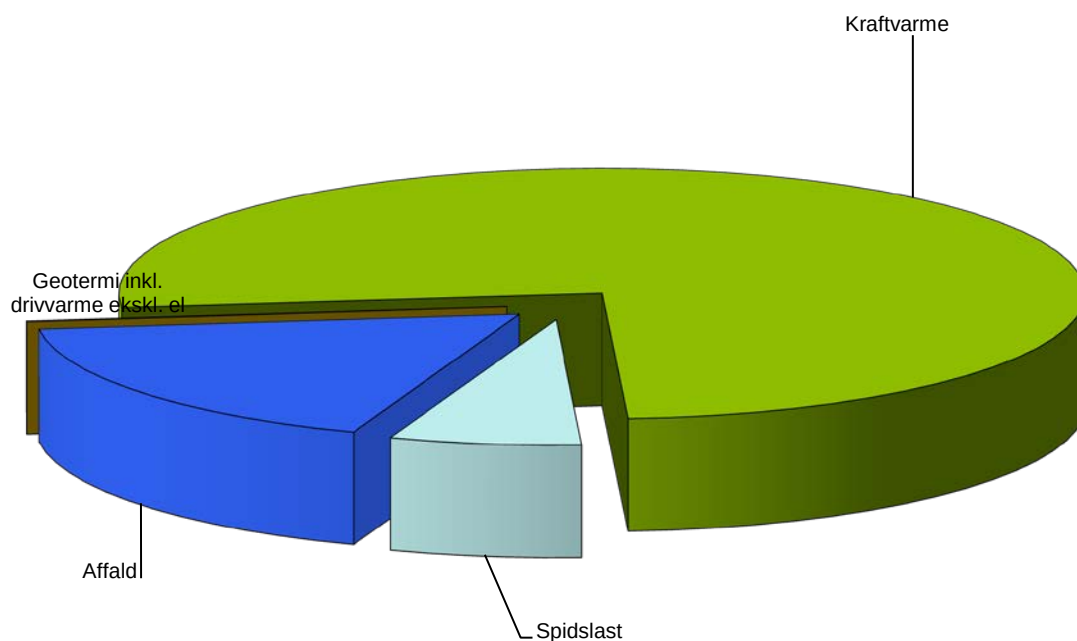
Halvårsstatus 2015

Driftsøkonomi

Varmekøbet i 1. halvår 2015 blev realiseret som følger:

1. & 2. kvrt. 2015		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	1.811	-	135	135	-	75	75
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	9	0	1	1	17	106	123
Kraftvarme	7.853	66	624	690	8	79	88
Spidslast	662	14	91	105	21	137	158
I alt	10.335	80	851	931	8	82	90
El til pumper			26	26			

Realiseret køb i 1. halvår 2015



Halvårsstatus 2015

Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I første halvår 2015 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme og kraftvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret.

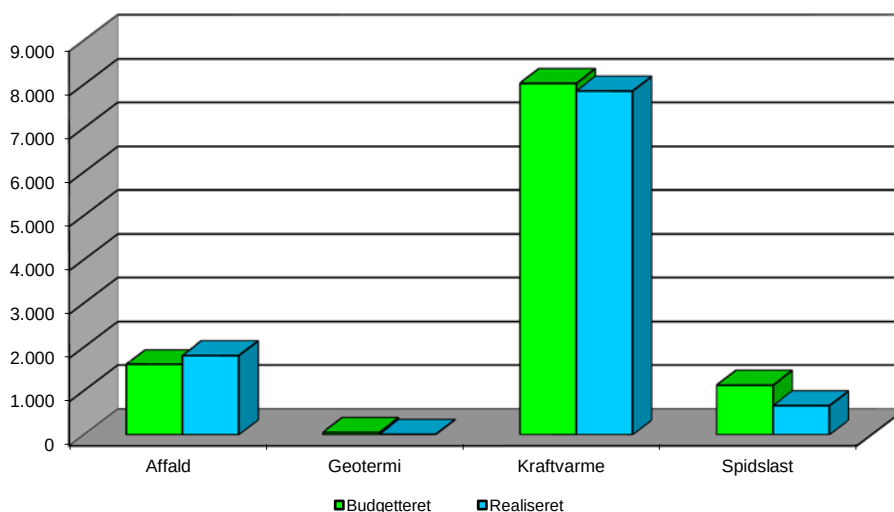
Ved udgangen af 2. kvartal 2015 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt 10.335 TJ. 93,6 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 6,4 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg.

Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i første halvdel af 2014 i alt 9.485 TJ med en produktionsfordeling, hvor 93,1 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

1. halvår	2015	Budgetteret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	1.602	53	8.027	1.125	10.807
I alt %	14,8%	0,5%	74,3%	10,4%	100,0%

1. halvår	2015	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	1.811	9	7.853	662	10.335
I alt %	17,5%	0,1%	76,0%	6,4%	100,0%

1. halvår	2014	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	1.826	49	6.961	650	9.485
I alt %	19,3%	0,5%	73,4%	6,9%	100,0%



Halvårsstatus 2015

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.

Der foregår fortsat en del koordinering aht. byggeaktiviteten i københavnsområdet og følgerne for CTR's ledningsnet.

En central i Gladsaxe kommune er konverteret fra brændselsolie til naturgas og motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO₂-reduktion. Det optimale fremtidige brændselsmiks vurderes.

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. En del levetidsforlængelse er ligeledes under afklaring.

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

Et projekt for bypass af røggasrensningen på Amagerværkets blok1 hos HOFOR, er forsinket grundet problemer med entreprenøren.

DONG vurderer for CTR og HOFOR muligheden for at etablere yderligere spids- og reservelastkapacitet på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket.

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 eldrevene varmepumper, som støttes af EUDP. Hertil ser CTR på muligheden for en 20 MW el-patron på nordledningen med det formål at implementere mere el i varmforsyningen.

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.

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 500 mio. udgør besluttede projekter 216 mio. kr. eller 43 % af overslaget, hvoraf 101 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 41,7 mio. kr. eller 8 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 243 mio. kr. svarende til 49 % af rammen.

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omk.	Godkendt budget	Planlægningsoverslag
Grunde og bygninger	305	5.100	9.550
Ledninger	5.392	22.562	57.842
Produktionsanlæg	49.244	66.156	170.261
SRO	21.372	28.763	30.408
Stationer	24.681	92.951	190.195
Rådighedsbeløb	-	-	41.743
Hovedtotal	100.995	215.532	500.000

	Planlægningsoverslag	%
Driftssikkerhed	109.872	22%
Kapacitet	226.782	45%
Lovpligtig	37.951	8%
Omk.reduktion	83.652	17%
Arbejds miljø	0	0%
Eksternt Miljø	0	0%
Ingen	41.743	8%
Hovedtotal	500.000	100%