

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

6. december 2016
J.nr.: 200202/82989
BE16-4 - ITM/ck

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

Onsdag d. 14. december 2016 kl. 08.00 – 09.30

hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Optagelse af lån skal 1. behandles under pkt. 2 og køb af grund skal 1. behandles under pkt. 3. I henhold til vedtægternes § 13, stk. 1 a og b kræver erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Jeg skal derfor bede 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 bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 & ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29. november 2016**
- 2. Låneoptagelse, 1. behandling**
Bilag 2. Indstilling
- 3. Fortroligt**
- 4. CO₂-kvote-risikopolitik**
Bilag 3. Indstilling
- 5. Fortroligt**
- 6. Orientering om aftaler med producenterne**
Bilag 4. Orientering
- 7. Orientering fra CTR's direktion**
Bilag 5. Orientering
Bilag 5.1. CTR status, 3. kv. 2016
- 8. Fortroligt materiale**

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

9. Eventuelt

10. Næste møde

Næste møde er fastlagt til d. 29. marts 2017 kl. 08.00 hos CTR.

Med venlig hilsen

Inga Thorup Madsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2016/4

Dato: 06-12-2016

Bilag

2

J.nr.: 200206/87595

Til dagsordenens punkt
2

Til:

BESLUTNING

Web J

EMNE:

OPTAGELSE AF LÅN

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at CTR's bestyrelse tiltræder, at der optages et lån på 40 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2016 og et lån på 90 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2016.

Det indstilles endvidere, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt at formand eller næstformand i forening med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer i 2016, bortset fra investeringerne i AMV4, som er behandlet separat på KU- og BE-møderne i september/oktober.

Baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2016 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer, forventes der, i henhold til lånebekendtgørelsens regler, at kunne lånes ca. 130 mio. kr. for 2016. Hvis investeringsaktiviteten 2016 ikke skulle komme op i denne størrelsesorden, vil låntagningen "tage hul" på investeringer, der afholdes i 2017 i overensstemmelse med de kommunale regler.

CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2017 ud fra den planlagte varmepris samt resultatforventningen for året.

LØSNING/VURDERING

I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6.

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

Fast rente i 10 år	0,43 % p.a.
Fast rente i 25 år	1,10 % p.a.

Lån med fast rente uden brug af swap kan p.t. opnås til priser der kun marginalt afviger fra variabelt forrentede lån med tilknyttede swapaftaler.

Hvis der vælges faste renter (evt. 3 måneders variabel med renteswap), er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler på et lavt niveau.

For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende:

- De rentesatser, som er oplyst ovenfor, er gældende november 2016 (efter valget i USA) og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen (rentesats pr. 5. december 2016 fast rente i 10 år 0,52 % p.a. og fast rente i 25 år 1,24 % p.a.).
- Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.

- Formand eller næstformand i forening med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne.

SAGENS BEHANDLING

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

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 29. marts 2017. I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2016 være besluttet inden udgangen af marts 2017 og være hjemtaget inden udgangen af april 2017.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 24. november 2016.

VIDERE PROCES

Bestyrelsens 2. behandling foreslås foretaget ved en skriftlig procedure i 1. kvartal 2017.

CTR's Bestyrelsesmøde nr.:	2016/4	Dato:	06-12-2016
Bilag	4	J.nr.:	200206/87742
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	4
			WEB J

EMNE:

CO₂-KVOTE-RISIKOPOLITIK – PUNKT OM PROJEKTKREDITTER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder, at CTR i 2017 udnytter en mulighed i kvotereglerne for at bytte mellem ca. 10.000 og 15.000 CO₂-kvoter til projektkreditter og dermed opnår et estimeret provenu på 0,1-0,5 mio. kr.
Alternativt kan bestyrelsen beslutte, at CTR i kvoteperioden frem mod 2020 ikke anvender kreditter koblet til projekter, men alene almindelige CO₂-kvoter. I så fald vil revideret CO₂-kvote-riskopolitik blive fremlagt på det første kontaktudvalgsmøde i 2017.

SAGENS BEHANDLING

CTR's CO₂-kvote-riskopolitik bliver revideret én gang om året i kontaktudvalget, og bestyrelsen bliver efterfølgende orienteret. Kontaktudvalget har i år ønsket, at bestyrelsen særskilt træffer beslutning om den del af CO₂-kvote-riskopolitiken, der omhandler anvendelse af projektkreditter.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

I den af kontaktudvalget gennemgåede revision af CTR's risikopolitik lægger CTR op til at anvende kvotelovgivningens mulighed for at bytte et vist antal kvoter til såkaldte projektkreditter i perioden frem til 2020 og dermed opnå et provenu på estimeret 0,1-0,5 mio. kr. Et alternativ er et aktivt valg af ikke at anvende projektkreditter i indeværende kvoteperiode.

EU har for 2013-2020 strammet reglerne for, hvilke typer projektkreditter virksomheder kan anvende i forhold til tidligere. Både før og efter denne stramning af reglerne er kreditterne dog bl.a. af flere grønne organisationer blevet mødt med kritik, idet der sættes spørgsmålstejn ved, om man overhovedet kan påvise en klimaeffekt af mange af projekterne.

Mod denne kritik står, at anvendelse af projektkreditter er en lovreguleret og EU-bestemt mekanisme, som i Danmark forvaltes af Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og som giver virksomheder mulighed for at reducere deres emissionsomkostning. Hvis CTR benytter projektkreditter, er det en forudsætning, at det anvendte kvotehandelsselskab garanterer, at der er tale om lovlige projektkreditter, som kan anvendes i det danske kvoteregister.

Tekniske forhold om CTR's mulighed for at anvende kreditter er kort beskrevet herunder og i flere detaljer i boks side 2.

Projektkreditter kan udstedes til CO₂-reducerende projekter i lande udenfor EU, typisk u-lande. Kreditterne kan anvendes som betaling for CO₂-udledning i kvoteregistret med samme gyldighed som almindelige CO₂-kvoter, men kun op til et vist loft, som er udmeldt til virksomhederne af Energistyrelsen. Projektkreditter er billigere end almindelige CO₂-kvoter, og pga. denne prisforskel kan CTR opnå et provenu ved at købe et antal projektkreditter og sælge et tilsvarende antal almindelige CO₂-kvoter. Herefter kan projektkreditterne bruges til at betale for en andel af CTR's CO₂-emissioner.

Projektkreditter kan i princippet anvendes til og med 2020. For CTR er anvendelsen dog knyttet til driften af egne spidslastanlæg, og nogle af anlæggene udleder pt. årligt typisk mindre end kreditloftet. For ift. CTR's CO₂-kvote-riskopolitik at undgå mængderisiko i form af kreditter, som der ikke er emission til at anvende, bør der i et givet år højst købes kreditter svarende til spidslastanlæggenes emission i året. Jo tættere på 2020, jo større risiko er der således for, at CTR ikke kan nå at anvende kreditloftet for visse af anlæggene.

LØSNING/VURDERING

Anvendelse af projektkreditter kan give CTR en vis fortjeneste, og der er klare regler for dette i kvotelovgivningen. Det er dog samtidig en mekanisme, som har mødt en vis kritik bl.a. fra en række NGO'er, og der bør derfor tages stilling til, om muligheden skal anvendes eller ej.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Den gældende risikopolitik for CO₂-kvoter blev tiltrådt af kontaktudvalget 20. november 2015.

VIDERE PROCES

Hvis det besluttes, at der ikke skal anvendes projektkreditter, bliver CTR's CO₂-kvote-risikopolitik for 2017 revideret i tråd hermed og bliver fremlagt på kontaktudvalgsmøde 1 i 2017. Næste ordinære revision af CTR's risikopolitik fremlægges på kontaktudvalgsmøde 4 i 2017.

BOKS: UDDYBNING VEDØRENDE BRUG AF PROJEKTKREDITTER

Hvert år skal CTR indbetale kvoter til et kvoteregister svarende til den CO₂-udledning, som vi har haft fra vores spidslastanlæg. For hvert anlæg er CTR på forhånd tilkendt et loft for, hvor mange tons CO₂-udledning, der i kvoteperioden frem til 2020 må betales med projektkreditter, et såkaldt CO₂-kreditloft vedtaget på EU-niveau. CTR fik ved kvoteperiodens start således tilkendt kreditlofter for egne spidslastanlæg svarende til i alt 15.414 tons udledning. Kreditloftet på det enkelte anlæg kan anvendes i takt med den CO₂-udledning, der sker på netop det spidslastanlæg.

Projektkreditter er lidt billigere end de almindelige kvoter, og det betyder, at CTR kan opnå en gevinst uden økonomisk risiko ved at anvende kreditlofterne og betale delvist for udledningen med kreditter frem for kvoter. Det sker i praksis ved at sælge et antal almindelige kvoter og samtidig købe det tilsvarende antal projektkreditter.

Hvert år, når CTR indbetaler kvoter for et specifikt anlæg i indeværende periode, vil det kunne ske med projektkreditter, dog kun op til en mængde svarende til kreditloftet for det enkelte anlæg. Hvis et års kvotebetaling skal erstattes med projektkreditter, skal disse indkøbes senest i februar efter driftsåret.

Muligheden for at anvende kreditterne udløber i 2020. Da driften på CTR's spidslastanlæg er meget svingende, betyder det følgende:

Om at undgå mængderisiko:

De indkøbte kreditter kan anvendes i hele kvoteperioden, så hvis der er indkøbt for mange kreditter et år, kan de anvendes det næste år frem til kvoteperiodens udløb. Det indebærer dog en risiko for at brænde inde med kreditter, såfremt der de kommende år ikke er udledning svarende til det indkøbte antal kreditter. Derfor lægger CTR op til for det enkelte anlæg højst pr. år at købe det antal kreditter, som svarer til udledningen i det år, der netop er gået. Hvis kreditloftet så endnu ikke er udnyttet for nogle af anlæggene, kan der for disse anlæg købes kreditter det kommende år osv. frem til 2020.

Om at sikre, at CTR kan nå opnå gevinst ved at anvende projektkreditter:

År for år mindskes for hvert spidslastanlæg den samlede mængde af kvoter, der skal betales frem til 2020. Dermed øges også risikoen for, at den samlede udledning frem til 2020 for nogle af anlæggene er mindre end kreditloftet, og at muligheden for at anvende kreditloftet fuldt ud derfor mistes. Det anbefales derfor at anvende projektkreditter allerede nu, hvor der resterer 5 år af kvoteperioden. Dermed er der stor sandsynlighed for at nå at udnytte muligheden for alle CTR's 7 spidslastanlæg.

Hvis CTR følger den vedtagne CO₂-kvote-politik, så indebærer det, at der købes projektkreditter primo 2017 forud for betaling for udledningen i 2016, hvilket igen medfører, at en beslutning om at fravælge eller udskyde dette skal træffes senest på BE16-4.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2016/4	Dato:	06-12-2016
Bilag	6	J.nr.:	200206/87602
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	6
			WEB J

EMNE:

ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER

BAGGRUND

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

DONG Energy (DONG)

KØB af grund H.C. Ørsted Værket (HCV)

CTR har ikke modtaget noget nyt tilbud fra DONG, men er telefonisk blevet orienteret om en pris vurderet af en ejendomsmægler, som ligger betydelig højere end det tidligere forhandlede. CTR afventer et officielt udspil fra DONG.

Ombygning Avedøreværkets blok 1 (AVV1) til biomasse

Der er opstået mindre forsinkelser i forbindelse med konverteringen fra kul til biomasse på AVV1, men planlagt kommerciel drift på biomasse er stadig primo december 2016. Projektet kører i VEKS regi, men CTR deltager i følgegruppe.

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

Ombygningsarbejder på HCV kører planmæssigt.

Projekt for etablering af elkedler på SMV er godkendt af Københavns Kommune.

Der forhandles fortsat en ny aftale for SMV, der også dækker drift med elkedel. Det er især hvor mange m2 bygning, varmeselskaberne skal betale husleje for, der forhandles, samt selve driftsaf-talen for elkedlen.

Der er fra CTR og HOFOR's side ikke givet endeligt tilsagn til finansiering af nye elkedler på SMV, FID afventer en godkendt aftale. Aktivering af midlerne til kedlerne er internt godkendt i CTR på møde KU16-2.

Der arbejdes stadig med problematik om varmesidens betaling for omlægning af naturgas MR sta-tion.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4)

Projektet kører efter planen. Der arbejdes stadig med et ankerbuget på 4,85 mia. kr. I forhold til procesleverancerne, er 85 % allokeret, og i forhold til byggekontrakterne er 59 % allokeret, mens der er realiseret ca. 3,5 %. Budgettet revideres ved udgangen af 2016.

Amagerværket blok 1

Intet nyt.

Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS)

Intet nyt.

HOFOR Varme

Nyt oplæg til en varmeudvekslingsaftale ligger til endelig godkendelse hos HOFOR. Udveksling for 2014 er aftalt endeligt.

VEKS

Udarbejdelse af ny varmeudvekslingsaftale afventer endelig godkendelse af tilsvarende aftale med HOFOR. Udveksling for 2014 er aftalt endeligt.

Amager Ressource Center (ARC)

Det er aftalt, at alle varmel leverancer frem til kommerciel drift af ARC's nye anlæg, Amager Bakke, afregnes i henhold til den eksisterende aftale, hvorefter en ny aftale skal dække kommerciel drift med Amager Bakke.

Der arbejdes med en aftale baseret på en fast betaling og en variabel betaling, ligesom alle aftaler med kraftvarmeværkerne. Eksisterende aftale indeholder kun en variabel betaling. Straksbetaling af CTR's andel af investeringerne diskuteres også som en alternativ model.

Store eldrevne varmepumper til fjernvarme (SVAF)

Projektet kører videre med en placering ved Sjællandsbroen, hvor der både kan udnyttes havvand og spildevand. Der er intet nyt.

Sjælsø Management

Sjælsø management har accepteret CTR I/S tilbud på køb af grund, hvor Mørkhøj vekslerstation (MØW) er placeret, samt tilbud på erstatning relateret til servitut for ledning, der forbinder MØW med transmissionssystemet, jf. dette mødes dagsordenspunkt 3.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2016/4

Dato: 06-12-2016

Bilag

7

J.nr.: 200206/87603

Til dagsordenens punkt

7

Til:

ORIENTERING

Web J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Energi på Tværs

I det regionale projekt Energi på Tværs er der gennemført en workshop, hvor arbejdsopgaver for projektgrupper er defineret, og i indeværende år forventes struktur og bemanding af grupperne at være endeligt fastlagt. Posten som næstformand for styregruppen, der besættes af forsyningsselskaberne, er overgivet fra CTR's direktør til HOFOR's planlægningschef.

Fjernvarme-konkurrenceanalyse i statsligt regi

CTR har deltaget i møde indkaldt af Energistyrelsen mhp. input til kommissorie for en analyse af konkurrenceforholdene i fjernvarmesektoren, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal udarbejde jf. den politiske aftale om "Reformopfølgning - Regulering af fjernvarmesektoren" af 7. april 2016. I mødet deltog også Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsforening, og CTR var som det eneste fjernvarmeselskab inviteret for at redegøre for styringen af indkøb fra forskellige producenter via Varmelast.dk. CTR's input var bl.a., at der netop ikke er tale om et konkurrencemarked for varmesalg i Hovedstaden, men om en aftalt timebaseret optimering af produktionsfordelingen imellem de til rådighed værende produktionsanlæg. Købsprisen for varme påvirkes ikke af den timebaserede varmeplan, men er defineret i de langsigtede aftaler om varmekøb, der er indgået ved beslutningerne om etablering af ny varmekapacitet.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2016/4

Dato: 06-12-2016

Bilag 7.1

J.nr.: 200206/87604

Til dagsordenens punkt
7

Til: ORIENTERING

WEB J

EMNE:

CTR-STATUS 3. KVT. 2016



CTR STATUS

3. kvartal 2016



CTR
CENTRAKKOMMUNERNES
TRANSMISSIONSSELSKAB I/S

3. kvartal 2016

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for de første 3 kvartaler 2016.

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 2016, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 4,7 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 52 mio. kr. under det budgetterede svarende til 3,7 %. 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 5,0 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 122 mio. kr. under det budgetterede svarende til 9,5 %. Dette er dog uden forventede ekstraomkostninger til drift og vedligehold på AMV, hvor aftalen om betalingerne endnu ikke er faldet endeligt på plads. Varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser nettab på 83 TJ. Det 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 til status hentet fra seneste regnskabsprognose.

Primær drift

Resultatet af den primære drift viser 159 mio. kr.

Indholdsfortegnelse

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

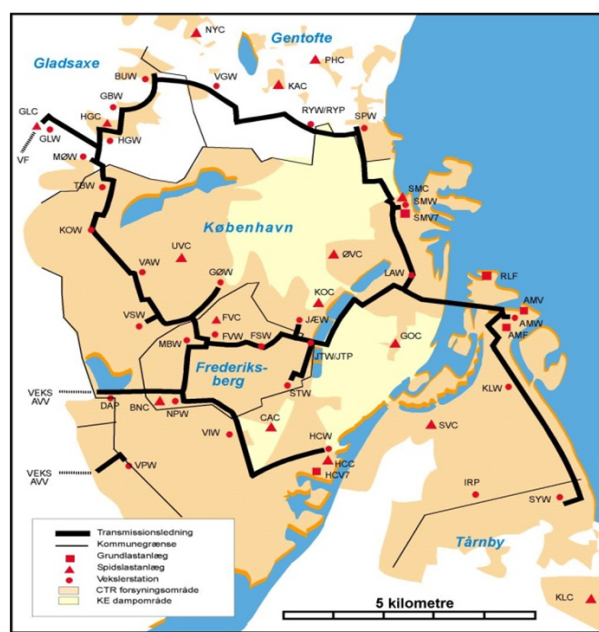


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 1. - 3. kv. 16	Afvigelse 1. - 3. kv. 16	Budget 1. - 3. kv. 16	Realiseret 1. - 3. kv. 15
Varmesalg til IK (TJ)	11.817	585	12.402	11.800
- Frederiksberg	1.842	314	2.156	1.884
- Gentofte	1.111	34	1.077	1.060
- Gladsaxe	480	37	516	451
- København	7.954	211	8.166	7.959
- Tårnby	430	57	487	445
Varmekøb til IK (TJ)	11.900	625	12.525	11.868
- affald	2.766	523	3.289	2.890
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	59	22	37	10
- kraftvarme	8.275	160	8.435	8.250
- spidslast inkl. HCV SMV spids	800	35	765	717
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	83	40	124	68
Skyggegraddage	1.748	355	2.103	1.848
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.348	52	1.400	1.360
• fast betaling	347	0	347	347
• variabel betaling	1.001	52	1.053	1.013
Varmekøb netto	1.157	122	1.280	1.129
• fast betaling til producenter	190	24	166	111
• fast betaling immaterielle aktiver	57	1	58	55
• variabel betaling	910	145	1.055	963
El til pumper	31	1	32	31
Salg af CO₂ kvoter	0	0	0	0
Resultat af primær drift	159	71	88	201

Røde tal er negative tal

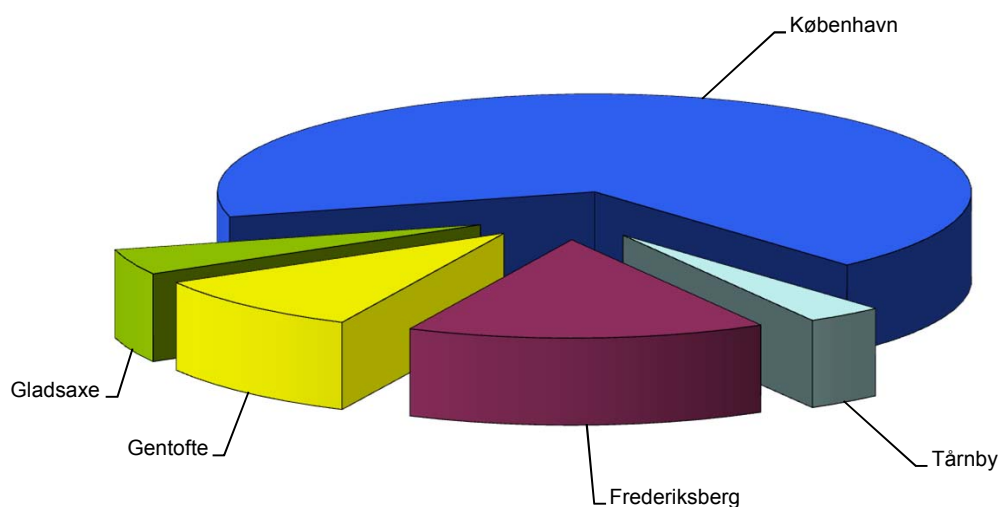
Status 3. kvartal 2016

Driftsøkonomi

Varmesalget i 3. kvartal 2016 blev realiseret som følger:

3. kvrt. 2016	Realiseret			
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	224	19	18	37
Gentofte	141	8	11	19
Gladsaxe	62	3	5	8
København	985	81	71	152
Tårnby	48	5	4	8
I alt	1.460	116	108	224

Realiseret salg i 3. kvrt. 2016



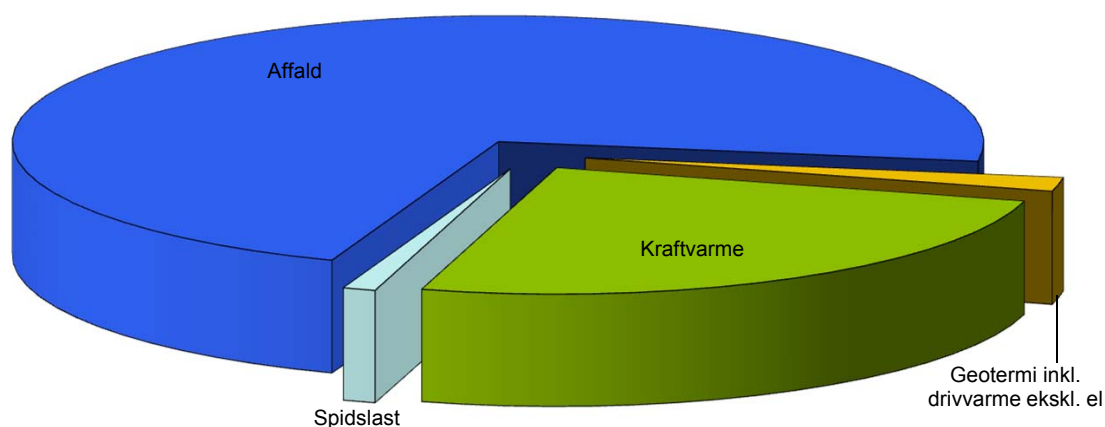
Status 3. kvartal 2016

Driftsøkonomi

Varmekøbet i 3. kv. 2016 blev realiseret som følger:

3. kv. 2015		Realiseret					
Produktionsenhed	Produktion i TJ	Faste omk. mio. kr.	Variable omk. mio. kr.	Samlede omk. mio. kr.	Faste omk. Kr./GJ	Variable omk. Kr./GJ	Samlede enhedsomk. Kr./GJ
Affald	1.081	-	76	76	-	70	70
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	27	-	1	1	-	45	45
Kraftvarme	379	50	26	76	131	69	200
Spidslast	16	5	2	7	295	113	408
I alt	1.503	54	105	160	36	70	106
El til pumper			31	31			

Realiseret køb i 3. kv. 2016



Status 3. kvartal 2016

Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I de første 3. kvartaler af 2016 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret.

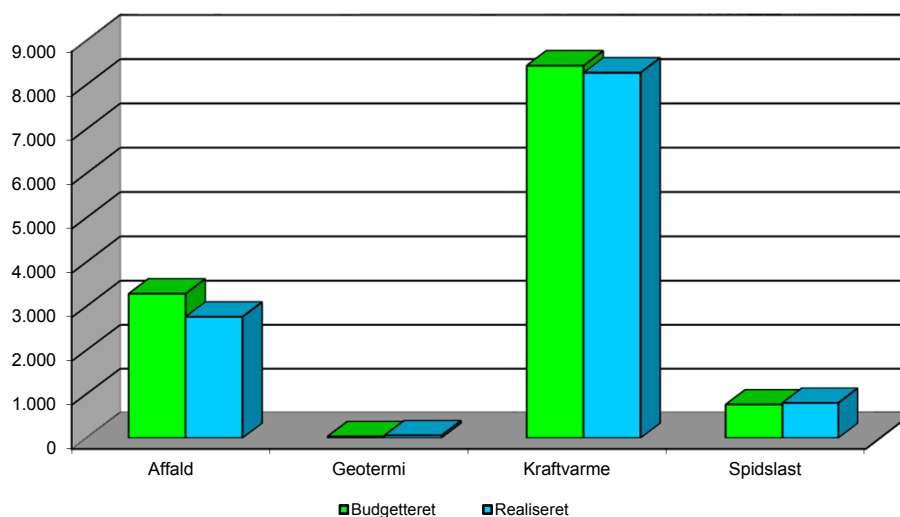
Ved udgangen af 3. kvartal 2016 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt 11.900 TJ. 93,3 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 6,7 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg.

Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 3 kvartaler af 2015 i alt 11.868 TJ med en produktionsfordeling, hvor 94,0 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

1. - 3. kv. 2016		Budgetteret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.289	37	8.435	765	12.525
I alt %	26,3%	0,3%	67,3%	6,1%	100,0%

1. - 3. kv. 2016		Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	2.766	59	8.275	800	11.900
I alt %	23,2%	0,5%	69,5%	6,7%	100,0%

1. - 3. kv. 2015		Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	2.890	10	8.250	717	11.868
I alt %	24,4%	0,1%	69,5%	6,0%	100,0%



Anlægsaktiviteter

Transmissionssystemet

CTR's transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg:

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

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

Igangværende aktiviteter

CTR arbejder med opgradering af drev og pumper, som sammen med trykholdesystemer tilpasses udbygningstakten i kommunerne. CTR's arbejder i forbindelse med etableringen af metroen er afsluttet. Det endelige betalings spørgsmål afventer en juridisk afklaring.

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

El-kedelprojektet på en station i Gentofte er godkendt, og CTR forventer, at de 40 MW er klar i første kvartal 2018. El-kedlen er motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO₂-reduktion. Det optimale fremtidige brændselsmiks vurderes på øvrige spidslastcentraler.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat omfattende, med en række opgraderinger af fjernvarme-installationerne og levetidsforlængelser af blok 3.

På Avedøreværket har DONG arbejdet med de afsluttende dele af konverteringen til træpiller, samt opgraderinger på fjernvarmesystemer.

DONG vurderer for CTR og HOFOR muligheden for at etablere 80 MW el-kedel til spids- og reservelastkapacitet på Svanemølleværket.

Fremtidige aktiviteter

Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO₂ strategi har CTR en række tiltag i gang. Testprojektet med store eldrevne varmepumper forventes forelagt til godkendelse medio 2017. Projekterne for El-kedler er ligeledes en del af denne strategi.

Der er gennemført beslutning om bygning af den nye flisfyrede Blok 4 på Amagerværket.

Miljøgodkendelse er gennemført, og første spadestik blev foretaget 1. september 2016.

CTR har som en forudsætning for projektet indgået en varmetafte med HEP.

Udbygningstakten i CTR's nordlige område sætter tidsplanen for en række opgraderinger i området. CTR's rør under Åboulevarden kræver en gennemgribende udskiftning formodentlig i sommeren 2017.

Økonomi

Planlægningsoverslaget præsenteres 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 550 mio. udgør besluttede projekter 265 mio. kr. eller 48 % af overslaget, hvoraf 109 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 77,3 mio. kr. eller 14 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 207 mio. kr. svarende til 38 % af rammen.

	Afholdte	Godkendt	Planlæg-
Aktuelt (1000 kr.)	omk.	budget	nings-
			overslag
Grunde og bygninger	467	8.100	9.550
Ledninger	6.937	26.962	61.941
Produktionsanlæg	63.313	118.427	179.435
SRO	6.370	13.968	21.680
Stationer	32.379	97.522	200.039
Rådighedsbeløb	-	-	77.354
Hovedtotal	109.466	264.979	550.000

	Planlægnings	
	overslag	%
Driftssikkerhed	110.599	20%
Kapacitet	229.011	42%
Lovpligtig	39.919	7%
Omk.reduktion	93.118	17%
Arbejdsmiljø	0	0%
Eksternt Miljø	0	0%
Ingen	77.354	14%
Hovedtotal	550.000	100%