

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

21-03-2017
J.nr.: 200202/84947
BE17-1 - ITM/ck

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

29. marts 2017 kl. 08.00 – 11.00 hos CTR

Følgende dagsorden foreslås:

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016**
- 2. Fortroligt**
- 3. Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag**
 - Bilag 3. Indstilling
 - Bilag 3.1. Rammebevilling anlægssager
 - Bilag 3.2. Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver
- 4. Regnskabsprognose 1 for 2017**
 - Bilag 4. Indstilling
 - Bilag 4.1. Redegørelse
- 5. CO₂-kvote-risikopolitik**
 - Bilag 5. Orientering
- 6. Drift af geotermisk demonstrationsanlæg**
 - Bilag 6. Orientering
- 7. Orientering om varmepriser**
 - Bilag 7. Orientering
 - Bilag 7.1. Orientering om varmepriser 2016 til CTR's bestyrelse
 - Bilag 7.2. Sammenligning af varmetariffer 2017

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

8. Orientering om øvrige aftaler med producenterne

Bilag 8. Orientering

9. Orientering fra CTR's direktion

Bilag 9. Orientering

Bilag 9.1. CTR Årsstatus 2016

10. Fortroligt materiale

11. Eventuelt

12. Næste møde

Næste møde er fastlagt til d. 31. maj 2017 kl. 08.00 hos CTR.

Med venlig hilsen

Kamma Holm Jonassen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2017/1

Dato: 21-03-2017

Bilag 3

J.nr.: 200206/90069

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

EMNE:

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

INDSTILLING

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

SAGENS BEHANDLING

Planlægningsoverslaget bliver forelagt hvert år i marts og september. De detaljerede opgørelser, angivet i bilag 3.1, har været forelagt CTR's teknikerudvalg den 28. februar & kontaktudvalg d. 16. marts 2017. Bilag 3.2 har været forelagt kontaktudvalget d. 16. marts 2017. Udvalgene havde ingen kommentarer til materialet.

ØKONOMI

Dette planlægningsoverslag udgør 500,0 mio. kr., hvilket er et fald på 50 mio. kr. siden behandlingen i september 2016.

Siden september 2016 er der foretaget en række tilpasninger af eksisterende projekter på 3,4 mio. kr., konkretiseret nye projekter for 10,0 mio. kr., afsluttede projekter til en værdi af 58,7 mio. kr. er fjernet, og der er foretaget en forøgelse af reserveerne på 7,4 mio. kr.

Rammen for immaterielle aktiver udgør 3.474,1 mio. kr. svarende til en reduktion på 63,0 mio. kr. Reduktionen dækker over en række mindre justeringer af afsluttede projekter og reduktion i planlagte projekter. HEP's ankerbudget for Amagerværkets blok 4 er fortsat låst til 4,85 mia. kr.

BAGGRUND

Planlægningsoverslaget bliver opdateret 2 gange om året af hensyn til planlægning af flerårige anlægsaktiviteter og fastlæggelse af den langsigtede økonomiske disponering.

Planlægningsoverslaget dækker 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 550,0 mio. kr. samt ramme til immaterielle anlægsaktiver på 3.537,2 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016.

BILAG

- 3.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
- 3.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG**RESUMÉ**

Seneste revision af planlægningsoverslaget på 550,0 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016.

Dette planlægningsoverslag marts 2017 er på 500 mio. kr.

1. NYT PLANLÆGNINGSOVERSLAG, MARTS 2017

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

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO17-1	Gammelt PO16-2	Difference PO17-1 - PO16-2
Grunde og bygninger	315	7.500	15.450	9.550	5.900
Ledninger	8.522	32.462	58.345	61.941	-3.596
Produktionsanlæg	25.290	74.458	145.449	179.435	-33.986
SRO	2.657	6.388	10.357	21.680	-11.323
Stationer	34.691	79.386	185.617	200.039	-14.422
Rådighedsbeløb	0	0	84.781	77.354	7.427
Hovedtotal	71.476	200.194	500.000	550.000	-50.000

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 200 mio. kr. eller 40 % af omkostningerne, hvoraf 71 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 85 mio. kr. eller 17 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 215 mio. kr. svarende til 43 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsat aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	31.529	39.146	30.111	100.786
Kapacitet	9.073	40.037	144.003	193.113
Lovpligtig	6.428	11.509	21.636	39.573
Omkostningsreduktion	24.445	38.027	19.274	81.746
Arbejds miljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	84.781	84.781
Hovedtotal	71.476	128.718	299.806	500.000

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

En væsentlig del af projekterne – 193 mio. kr. - er motiveret i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg, samt udbygning af veksler-

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

Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 101 mio. kr. og 82 mio. kr.

Væsentlige projekter for opretholdelse af driftssikkerheden i systemet er;

- Konverteringen af drev til pumperne, hvor der ikke kan skaffes reservedele,
- Renovering af underføring ved Åboulevarden,
- Investering i ny veksler på CTR's station på H.C. Ørsted Værket
- CTR's andel af investeringer i det geotermiske anlæg på Amager

Projekter, der er motiveret i en samlet omkostningsreduktion, er hovedsageligt;

- 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 som gennemføres som følge af lovpligtige krav, hvor ledningsomlægninger grundet andre infrastrukturprojekter udgør langt den overvejende andel. Rådighedsløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGET RAMME

Som det fremgår af tabel 3, er rammen for marts 2017 (PO17-1) reduceret med 50 mio. kr. i forhold til den godkendte ramme fra september 2016 (PO16-2).

	Difference
Nye projekter	10.050
Revision overslag eksisterende projekter	-3.431
Delafskrivinger	0
Afsluttede projekter	-58.796
Udgåede projekter	-5.250
Justering rådighedsbeløb	7.427
Samlet revision af rammen	-50.000

Tabel 3 Alle beløb i hele 1000 kr. løbende priser

De væsentligste ændringer (større end 3 mio. kr.) er som følger:

Nye projekter

- Vores første AC-drev har nu nået en alder på 15 år, hvorfor der i løbet af 5 år ikke kan leveres reservedele til dem. Vi vil starte med at udskifte de ældste, som så kan gemmes til reservedele til de øvrige.
- Trykholdeanlægget på GLC skal udskiftes, da det ikke længere kan betale sig at reparere det.

Revision overslag eksisterende projekter

- DONG har indikeret, at købesummen for HCW grunden vil blive noget større end den først tilbudte. CTR afventer et endelig tilbud fra DONG, men der er i overslaget afsat yderligere 6,5 mio. kr.
- De nye ledninger under Åboulevarden var for et halvt år side estimeret noget højere end de 5,8 mio. kr. som forventes i dag og som blev projektgodkendt på KU16-4, reduktion 4,2 mio. kr.

- Investeringer i GDA forventes at blive 3,6 mio. kr. mindre end forventet ved PO16-2.
- Hertil er der en række interne flytninger imellem projekter – Fx var nogle opgraderinger af ventilationsanlæg medtaget i AC/DC udskiftninger og køres nu separat.

Afsluttede og udgåede projekter

Siden sidste planlægningsoverslag er en række projekter afsluttet og sat til regnskabsmæssigt aktivtivering eller restafskrevet:

- Spidslastkedel projektet på GRC er endeligt afsluttet.
- USD 30 projektet med opgradering af SRO understationer er afsluttet.
- VIW transmissionspumpeprojektet er afsluttet.
- UVC, JTW og HGC ventilationsopgraderinger er afsluttet.
- AC/DC konverteringer på JÆW og GØW er afsluttet.
- Konvertering til bygas af den ene kedel på Frederiksberg er skrinlagt pga. begrænset rådighed af bygas på lokaliteten.

Justering af rådighedsbeløb

Planlægningsoverslagets rådighedsbeløb er opjusteret op med 7 mio. kr., så det udgør lige omkring 17 % af planlægningsoverslaget.

3. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER

Der er ikke søgt om igangsættelse af projektet ved KU17-1.

4. ORDFORKLARING

Planlægningsoverslag	Ramme dækkende alle de anlægsprojekter, som vurderes som realistiske inden for den aktuelle femårs periode
Program	Samling af projekter som teknisk omhandler samme problemstilling, men som geografisk er fordelt ud på en række forskellige anlæg
Projekt	Budgetmæssig underopdeling af planlægningsoverslaget
Budget	Beløb der af KU frigives fra planlægningsoverslaget til at gennemføre de forskellige projekter

BILAG

Ingen bilag. I forbindelse med behandlingen af materialet i teknikerudvalget har der været vedlagt detaljeret oversigt over alle enkeltprojekterne.

EMNE:

RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FORMÅL

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 CTR-relaterede fjernvarmeinstallationer

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

Ved flerårige projekter er der en rentefordel for CTR ved proceduren, og ved at finansiere mindre projekter ved en kontant betaling uden om værkernes almindelige D&V budgetter vil den administrative procedure med at få godkendt og igangsat fjernvarmeprojekter - som CTR ønsker fremmet - blive nemmere.

RESUMÉ

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 8. oktober 2016, 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 3.537,2 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.483, mio. kr. svarende til en reduktion på 63,0 mio. kr. Reduktionen dækker over en række mindre justeringer af afsluttede projekter og reduktion i planlagte projekter. HEP's ankerbudget for Amagerværkets blok 4 er fortsat låst til 4,85 mia. kr.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 1. feb. 2016).

	Sept. 2016 (t.kr.)	Marts 2017 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	81.730	44.253	-37.477
Igangværende	3.428.068	3.423.331	-4.737
Idriftsat - Aktiverede projekter	9.933	1.221	-8.712
Afsluttet	17.443	5.328	-12.116
Hovedtotal	3.537.174	3.474.132	-63.042

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 nedjustering på 37 mio. kr. og er hovedsageligt projekter på H.C. Ørsted Værket som er igangsat.

I kategorien igangværende og idriftsatte projekter har der kun været mindre justeringer.

De altoverskyggende aktiviteter under igangværende projekter er forsat:

- Amagerværkets Blok 4
- Levetidsforlængelse på Amagerværkets Blok 3, samt en del mindre projekter på AMV1.

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Anlæg	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget Sept. 16 (t.kr.)	Udkast budget Marts 17 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Biokonvertering - AVV	PROD-AVV1	DONG	64.828	11%	7.672	0	0	0	0	0	0	0
AMV10. Opg. Målere til energiafregning	PROD-AMV3	HEP	456	80%	364							
AVV2 4. mølle §11.7.6 Flexlast	PROD-AVV2	DONG	134.761	33%	44.162	44.218	40.468	3.750	0	0	0	0
ARC Tilslutning til AMV udførelse	PROD-AMF	HEP	1.645		1.645	0	0	0	0	0	0	0
AVV Genopførsel lille silo	PROD-AVV2	DONG	28.670	33%	9.408	0	0	0	0	0	0	0
AVV Alternative brændsler	PROD-AVV2	DONG	14.618	33%	4.797	4.797	4.797	0	0	0	0	0
Rammebevilling for HCV og SMV projekter	PROD-HCV	DONG	188.005	44%	83.973	79.927	10.402	50.681	18.844	0	0	0
Udskiftning af motorer AVV pumpebygning	PROD-AVV2	DONG	2.325	66%	2.625	1.526	1.526	0	0	0	0	0
Udskiftning af frekvensomformere og transfor- matorer AVV pumper	PROD-AVV2	DONG	5.793	66%	7.875	3.802	3.802	0	0	0	0	0
Udskiftning af frekvensomformere på AVV VAK	PROD-AVV2	DONG	2.002	33%	1.641	657	657	0	0	0	0	0
Opgradering af brandkoncept på AVV	PROD-AVV2	DONG	30.323	33%	9.904	9.950	9.950	0	0	0	0	0
Genaktivering af langtidslagre Biomasse	PROD-AVV2	DONG	54.679	33%	17.942	17.942	14.397	3.545	0	0	0	0
AMV4 - Nyt flis KV.	PROD-AMV4	HEP	4.850.000	63%	3.063.157	3.063.157	395.904	1.064.211	1.149.474	453.569	0	0
AMV3 levetidsforlængelse	PROD-AMV3	HEP	64.775	80%	57.475	51.820	43.612	3.376	4.832	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	PROD-AMV1	HEP	218.764	28%	126.046	122.441	5.459	33.376	26.860	48.871	4.317	3.558
AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	191.346	28%	71.209	53.936	20.972	15.291	7.822	3.087	4.933	1.832
Olietanksprojekt	PROD-AVV2	DONG	6.000	33%	2.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0
HCV Støjdæmpning	PROD-HCV	DONG	7.000	40%	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0
AMV11 Fælles fjernvarmeanlæg	PROD-AMV11	HEP	28.327	70%	24.780	15.160	0	14.160	0	0	1.000	0
			5.894.315		3.537.174	3.474.132	551.945	1.193.189	1.207.831	505.527	10.250	5.390
					Godkendt budget Sept. 16 (t.kr.)	Udkast budget Marts 17 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Fordeling på Anlægsjere		Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel								
		DONG	539.005		192.499	167.618	85.998	62.776	18.844	0	0	0
		HEP	5.355.310		3.344.676	3.306.513	465.946	1.130.413	1.188.987	505.527	10.250	5.390

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2017/1	Dato:	21-03-2017
Bilag	4	J.nr.:	200206/90072
Til:	BESLUTNING	Til dagsordenens punkt	4
		Web	J

EMNE:
REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2017

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender regnskabsprognose 1 for budgetåret 2017.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2017 blev godkendt af bestyrelsen 5. oktober 2016. Regnskabsprognose 1 for 2017 sammenstiller forventningen for 2017 med det oprindelige budget, og er tiltrådt af kontaktudvalget d. 16. marts 2017.

PROBLEMSTILLING

Den nye prognose for 2017 viser et forringet resultat i forhold budget 2017 fra september. Det skyldes primært højere pris for affaldsvarme og merbetaling til vedligeholdelse af produktionsanlæg hos kraftvarmeproducenterne.

Derudover er det forventede regnskabsresultat for 2016 forringet i forhold til prognosen fra september. Det skyldes mere ugunstig lastfordeling i især 4. kvartal med større andel spidslast end forventet. Omkostninger til administration, afskrivninger, finansiering samt drift og vedligehold af CTR's egne anlæg blev lidt lavere i 2016 end forventet i september.

Tilsammen betyder disse bevægelser, at CTR med den nuværende puljepris forventer et akkumuleret underskud i 2017 på 110,0 mio. kr. Som følge af prognose forventer CTR på KU17-2 i maj fremlægge oplæg til prisforhøjelse for andet halvår 2017.

ØKONOMI

Regnskabsprognose 1 for 2017 viser et underskud på 144,4 mio. kr., hvor budgettet fra september viste et underskud på 51,7 mio. kr. Regnskabsprognosen for 2016 udviser et akkumuleret overskud på 34,5 mio. Som følge heraf forventer CTR et akkumuleret underskud ultimo 2017 på 110,0 mio. kr. Underskuddet svarer til ca. 5,9 kr. pr. GJ for hele året eller ca. 300 kr. for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed. Lastfordeling og prisbevægelser i den resterende del af året kan dog påvirke resultatet betydeligt både positivt og negativt.

CTR forventer på KU 17-2 i maj at fremlægge et oplæg til forhøjelse af puljeprisen med ca. 10 kr./GJ i andet halvår 2017 for at bringe den i bedre overensstemmelse med de faktiske omkostninger. Derved mindskes underskuddet til ca. 35 mio. kr., som videreføres til 2018-prisen. Justeres der for hele det forventede underskud, svarer det til en stigning på ca. 15 kr./GJ i andet halvår 2017.

Der forventes en finansafgang i 2017 på 232,5 mio. kr., hvor der i budgettet var regnet med en afgang på 28,2 mio. kr. Ca. halvdelen af ændringen skyldes forøgede immaterielle anlægsinvesteringer i især Amagerværkets nye blok 4 og ca. halvdelen skyldes forringet driftsresultat vedrørende køb og salg af varme.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget 2017 som vedtaget på BE16-3.
Regnskabsprognose 2 2016 som vedtaget på BE16-3

BILAG

4.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2017.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2017/1

Dato: 21-03-2017

Bilag 4.1

J.nr.: 200206/90073

Til dagsordenens punkt

4

REDEGØRELSE

Web ☐ J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2017

Regnskabsprognose 1 for 2017 har til formål at sammenholde budgettet for 2017, som blev tiltrådt af bestyrelsen 5. oktober 2016, med en ny vurdering af den samlede økonomi for CTR nu primo 2017. Vurderingen tager dels højde for forventningen til årsresultat 2016 og dels diverse ændringer vedrørende varmekøbet i 2017 samt konsekvenser af CTR's styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer.

Revurderingen af økonomien for 2017 omfatter både en stillingtagen til driftsresultatet i henhold til varmemforsyningslovens regler, herunder det akkumulerede resultat i et flerårigt perspektiv, og en stillingtagen til selskabets økonomi i henhold til den kommunale opstillingsform, som sigter på at belyse selskabets betalingsevne i forhold til de forventede finansforskydninger i resten af 2017

Regnskabsprognose 1 for 2017 viser højere omkostninger til især varmekøb end budgettet. Prisen for affaldsvarme er højere end i budgettet, men også øgede faste betalinger til produktionsanlæg hos producenterne, ændret lastfordeling pga. senere idriftsættelse af ARC's nye anlæg og højere brændselspriser spiller ind.

Forringelsen af prognosen for 2017 er vurderet til i alt 5,0 kr./GJ for hele 2017. Derudover viser det foreløbige estimat for resultat 2016 en forringelse på 0,9 kr./GJ i forhold forventningen i september. Samlet betyder disse bevægelser, at den nuværende prognose for akkumuleret resultat 2017 er på minus 5,9 kr./GJ svarende til 5 procent af CTR's omsætning. CTR lægger på den baggrund op til at regulere salgsprisen til interessentkommunen medio 2017 med fremlæggelse af prisforhøjelse på KU-2 2017.

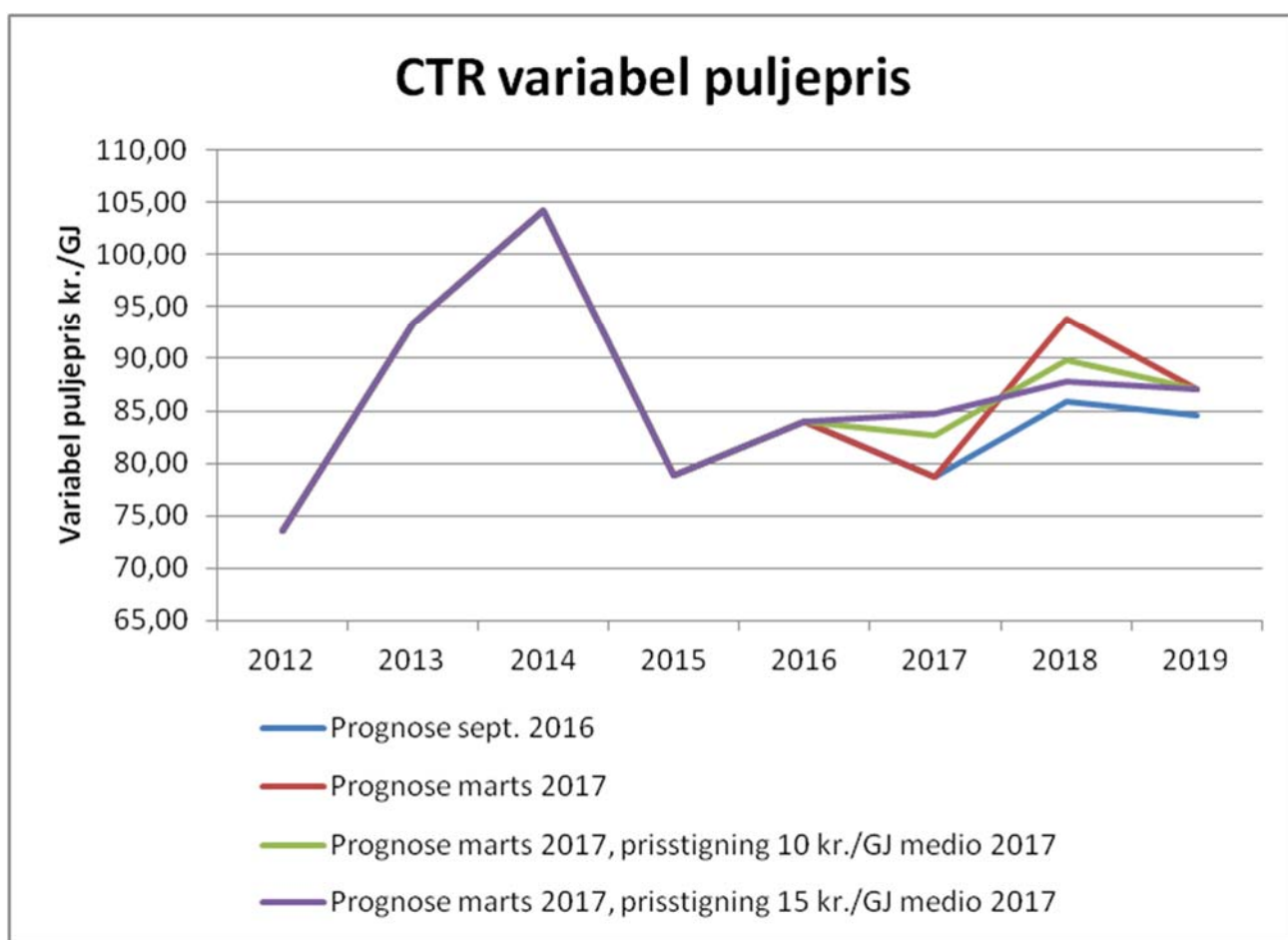
Regnskabsprognose 2017 i henhold til varmemforsyningsloven ses i tabel 1 side 3. Herefter beskrives de ændringer, der er sket i forhold til budget fra september. På side 5-6 ses forklaring på det ændrede resultat for 2016 i forhold til forventningen i september. På side 7 ses regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform.

Resultat i henhold til varmeforsyningsloven

Det forventede resultat for 2017 i prognose 1 er et underskud på 144,4 mio. kr. Dertil kommer, at forventningen til akkumuleret resultat ultimo 2016 er et overskud på 34,5 mio. kr. Sammenholdes disse tal, fås et akkumuleret underskud ultimo 2017 på 110,0 mio. kr.

Hvis hele det forventede underskud indregnes i en prisforhøjelse juli-december, svarer det til en prisstigning på knap 15 kr./GJ i denne periode. Det skyldes, at hele underskuddet fordeles på de ca. 40 % af CTR's årlige varmesalg, der ligger i andet halvår. Hvis 2/3 af det forventede underskud indregnes nu, mens den øvrige 1/3 udskydes til 2018, svarer det til en prisstigning på 10 kr./GJ i juli-december. Ved at vente med at fastsætte prisstigningen endeligt til BE-2 2017 er det muligt at indregne den realiserede drift i første del af 2017 i reguleringen, hvorved beløbet kan blive justeret.

I figuren nedenfor ses forventet prisforløb henholdsvis uden prisstigning og med prisstigning på hhv. 10 kr./GJ og 15 kr./GJ i andet halvår 2017. Prognosen for 2018 og 2019 er justeret med forventet højere pris for affaldsvarme i forhold til prognosen i september, men er derudover fastholdt.



Tabel 1 – Regnskabsprognose 1 for 2017

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2017
 Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	maj-16 <i>Regnskab</i> 2015	mar-17 <i>Progn.</i> 3 2016	sep-16 <i>Budget</i> 2017	mar-17 <i>Progn.</i> 1 2017	P1- B17 2017
INDTÆGTER	2.085,5	2.202,4	2.145,0	2.148,7	3,7
Varmesalg til IK - CTR's pulje	1.801,7	1.957,3	1.919,8	1.919,8	0,0
Varmesalg til VEKS og HOFOR	283,9	245,0	225,2	228,9	3,7
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.161,9	2.115,6	2.123,6	2.222,1	98,6
Varmekøb til IK - CTR's pulje*	1.755,3	1.727,9	1.746,7	1.837,1	90,4
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	283,9	245,0	225,2	228,9	3,7
El til pumper	45,0	47,8	47,0	47,0	0,0
Afskrivninger	14,8	17,3	22,3	21,6	-0,6
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	62,9	77,6	82,4	87,5	5,1
ADMINISTRATION	34,0	33,8	39,7	38,3	-1,4
Personaleomkostninger	20,1	21,1	22,7	22,6	-0,1
Fremmede tjenesteydelser	8,1	7,2	10,7	10,5	-0,2
Øvrige administrationsomkostninger	5,8	5,5	6,3	5,2	-1,1
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	35,1	29,9	33,5	32,7	-0,7
Renter af lån mv.	38,4	31,5	33,5	32,8	-0,7
Renter af likvide aktiver mv.	-3,3	-1,6	-0,1	-0,1	0,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-145,5	23,0	-51,7	-144,4	-92,7
AKKUMULERET RESULTAT	11,4	34,5	0,0	-110,0	-110,0

* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL

	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Progn.</i> 3 2016	<i>Budget</i> 2017	<i>Progn.</i> 1 2017	P1- B17 2017
Varmesalg (1000 GJ) til IK	16.993	17.786	18.531	18.531	0
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	78,79	84,03	78,62	78,62	0,00
Fast betaling IK	463	463	463	463	0
Likvide aktiver, ultimo	232	184	102	3	-99
Langfristet gæld	1.257	1.514	2.748	2.620	-129
Aktiver = Passiver	1.829	1.999	3.157	3.049	-108

Køb og salg af varme regnskabsprognose 1 - 2017

Varmesalget 2017 til interessentkommunerne er fastholdt i forhold til septemberbudgettet. Den foreløbige opgørelse af salget i januar viser et salg til kommunerne, som mængdemæssigt ligger en smule over budgettet. Februarsalget er endnu ikke opgjort på prognosetidspunktet, men forventes at ligge ca. på niveau med budgettet.

Derudover ses et mersalg til VEKS og HOFOR på 3,7 mio. kr. Dette mersalg påvirker dog ikke CTR's resultat, da det modsvares af et helt tilsvarende merkøb.

Varmekøbet 2017 til CTR's pulje udviser en meromkostning på 90,4 mio. kr. Derudover ses en meromkostning på 3,7 mio. kr. til varmekøb, som videresælges til VEKS og HOFOR til kostpris som beskrevet ovenfor.

Årsagerne til de øgede omkostninger til varmekøb er, nævnt efter økonomisk betydning:

1. Højere pris affaldsvarme 2017	41 mio. kr.
2. Højere fast betaling til produktionsanlæg	23 mio. kr.
3. Højere variabel pris Avedøreværket	16 mio. kr.
3. Ændret lastfordeling pga. senere idriftsættelse ARC	8 mio. kr.
4. Øvrige prisændringer kraftvarmeværker	2 mio. kr.
5. Ændringer spidslast	1 mio. kr.
I alt	90 mio. kr.

I boksen nedenfor ses beskrivelse af ændringerne.

Ændrede omkostninger varmekøb 2017 i forhold til det oprindelige budget

1. Højere pris på affaldsvarme +41 mio. kr.: Affaldsprisloft 2017 blev endeligt udmeldt sidst i oktober 2017 og ligger 10 kr. højere pr. GJ end prisloftet for 2016, som var anvendt som estimat i det oprindelige budget 2017. Der er tale om et nationalt prisloft baseret på indberettede produktionsomkostninger for danske kraftværker. Langt den største andel af den affaldsbaserede varme til CTR afregnes pt. til prisloftet.

2. Højere fast betaling til produktionsanlæg hos producenterne +23 mio. kr.: De højere faste betalinger til produktionsanlæg udgøres især af højere betaling til drift og vedligeholdelse på Amagerværket samt en lavere forventet overskudsdeling end budgetteret.

2. Højere variabel pris på Avedøreværket +16 mio. kr.: DONG udmeldte medio 2016 et fald i træpilleprisen. Træpilleprisen ligger fortsat lavere end de foregående år, men ikke helt så lavt som DONG's forventning til 2017 i september. Derudover er den forventede betaling til variabel drift og vedligehold på Avedøreværket forøget.

3. Ændret lastfordeling pga. senere idriftsættelse af ARC +8 mio. kr.: I budget 2017 var det indregnet, at det nye anlæg på ARC startede prøvedrift ultimo 2016, men opstarten er blevet udsat. Den ekstra kapacitet fra det nye anlæg indgår derfor ikke i den opdaterede lastfordeling for første del af 2017, og det betyder, at varmen skal produceres på andre og typisk dyrere anlæg.

4. Øvrige prisændringer kraftvarmeværker +2 mio. kr.: Der er sket en række øvrige justeringer af de variable købspriser, herunder er naturgasprisen steget siden budgettidspunktet.

5. Ændringer spidslast +1 mio. kr.: Prisen for letolie er steget, hvilket giver en ekstraomkostning i forhold til budgettet. Til gengæld forventes en større andel af spidslasten at blive produceret på naturgas ud fra erfaringstal fra driften i 2016, hvilket trækker i positiv retning.

Efter en periode med prisfald på de fossile brændsler steg priserne ultimo 2016 for både kul, olie og naturgas. Udviklingen i brændselspriserne udgør fortsat en væsentlig usikkerhed i forhold til CTR's omkostninger til varmekøb. Ligeledes kan realiseret lastfordeling og især forbruget af spidslast især i årets kolde måneder påvirke varmekøbet betydeligt i både positiv og negativ retning.

Køb af el

Budget 2017's omkostning til køb af el til pumper er fastholdt i prognose 1. Siden budgettidspunktet er PSO afgiften faldet, hvilket primært skyldes, at der politisk er vedtaget en gradvis lempelse af denne afgift. Den lavere PSO afgift svarer i 2017 til en besparelse på ca. 3 mio. kr. for CTR. Samtidig forventer CTR dog et lidt højere el-forbrug i kWh pr. leveret GJ på baggrund af realiseret drift 2016, ligesom markedsprisen for el er steget i forhold til budgettidspunktet. Disse ekstra omkostninger forventes at modsvare besparelsen i PSO-afgift.

Salg af CO₂-kvoter

I regnskabsprognose 1 er det fastholdt, at der ikke sælges CO₂-kvoter i 2017 i tråd med CTR's risikopolitik for CO₂-kvoter i 2017 fremlagt under dagsordenens punkt 5.

Afskrivninger

Afskrivningerne på egne anlæg følger dagsordenens punkt 3, herunder afskrivning på ledningsanlæg som følge af højesteretsdommen i metrosagen. Afskrivningerne på egne anlæg forventes at blive 0,6 mio. kr. lavere end budget fra september, hvilket skyldes ændret idriftsættelsestakt for anlægsarbejder i forhold til budgettidspunktet.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

De forventede omkostninger til drift og vedligeholdelse i regnskabsprognose 1 udgør 87,5 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. højere end budgettet. Heraf skyldes 1,1 mio. kr. en ændret kontering af husleje til spidslastanlæg, som tidligere lå under administration.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger 2017 er 1,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, hvoraf de 1,1 mio. kr. skyldes en ændret kontering af husleje til spidslastanlæg, som nu i stedet figurerer på budgettet for drift og vedligeholdelse af anlæg.

Finansieringsomkostninger

Renteudgifterne forventes at blive 0,7 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Renteindtægterne forventes uændrede i forhold til budgettet.

Forventet resultat 2016

Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2016. Prognosen er forringet med 17,3 mio. kr. ift. prognose 2 fra september og viser et akkumuleret resultat på 34,5 mio. kr.

I tabel 2 næste side ses opstilling af regnskabsprognose 3 for 2016 sammenlignet med prognose 2 fra september.

I andet halvår af 2016 blev der solgt 54 TJ varme mere til interessentkommunerne end forventet på budgettidspunktet, hvilket betyder et mersalg på 4,3 mio. kr.

Tilsvarende blev der indkøbt en større varmemængde, men omkostningerne til varmekøb blev yderligere forøget af mere ugunstig lastfordeling i især 4. kvartal 2016 med større andel dyre anlæg. Det skyldes bl.a., at ARC's nye anlæg ikke blev idriftsat i slutningen af 2016, som det var antaget i prognosen. Alt i alt ses en meromkostning til varmekøb til CTR's pulje på 29,8 mio. kr. i forhold til forventningen i september. Køb af el til pumper blev 2,8 mio. kr. højere end forventet, bl.a. pga. højere el-pris i slutningen af 2016

Derudover ses mindre omkostninger til administration, finansiering, afskrivninger på egne anlæg samt drift og vedligehold i forhold til prognosen fra september.

Tabel 2 – Regnskabsprognose 3 for 2016

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2017
Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	maj-16 <i>Regnskab</i> 2015	sep-16 <i>Progn.</i> 2 2016	mar-17 <i>Progn.</i> 3 2016	<i>P3- P2</i> 2016
INDTÆGTER	2.085,5	2.188,2	2.202,4	14,1
Varmesalg til IK - CTR's pulje	1.801,7	1.953,1	1.957,3	4,3
Varmesalg til VEKS og HOFOR	283,9	235,1	245,0	9,9
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.161,9	2.078,4	2.115,6	37,3
Varmekøb til IK - CTR's pulje*	1.755,3	1.698,2	1.727,9	29,8
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	283,9	235,1	245,0	9,9
El til pumper	45,0	45,0	47,8	2,8
Afskrivninger	14,8	18,1	17,3	-0,8
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	62,9	82,0	77,6	-4,4
ADMINISTRATION	34,0	37,2	33,8	-3,4
Personaleomkostninger	20,1	21,8	21,1	-0,6
Fremmede tjenesteydelser	8,1	9,4	7,2	-2,2
Øvrige administrationsomkostninger	5,8	6,0	5,5	-0,5
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	35,1	32,4	29,9	-2,5
Renter af lån mv.	38,4	32,5	31,5	-1,0
Renter af likvide aktiver mv.	-3,3	-0,1	-1,6	-1,4
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-145,5	40,3	23,0	-17,3
AKKUMULERET RESULTAT	11,4	51,7	34,5	-17,3

* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL

	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Progn.</i> 2 2016	<i>Progn.</i> 3 2016	<i>P3- P2</i> 2016
Varmesalg (1000 GJ) til IK	16.993	17.732	17.786	54
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	78,79	84,04	84,03	-0,01
Fast betaling IK	463	463	463	0
Likvide aktiver, ultimo	232	116	184	68
Langfristet gæld	1.257	1.799	1.514	-285
Aktiver = Passiver	1.829	2.199	1.999	-200

Finansforskydninger i henhold til den kommunale opstillingsform

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses nedenfor i tabel 3:

Regnskabsprognosen for 2017 viser, at CTR's samlede finansforskydninger ved udgangen af året vil medføre en finansafgang på 232,5 mio. kr. Der var i det oprindelige budget for 2017 forudsat en afgang på 28,2 mio. kr. Forskellen på minus 204,3 mio. kr. skyldes primært ændringer i driftsresultatet og anlægsaktiviteter i 2017.

Tabel 3

REGNSKABSPROGNOSE - Marts 2017 Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

Mio. kr.		Regnskab 2015	Progn. 3 2016	Budget 2017	Progn. 1 2017	P1-B16 2017
A.	ADMINISTRATION	34,0	33,8	39,7	38,3	-1,4
	Personaleomkostninger	20,1	21,1	22,7	22,6	-0,1
	Fremmede tjenesteydelser	8,1	7,2	10,7	10,5	-0,2
	Øvrige adm. udgifter	5,8	5,5	6,3	5,2	-1,1
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-7,5	-177,3	-127,6	-28,2	99,4
	Køb og salg af varme	-70,4	-254,9	-209,9	-115,6	94,3
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	62,9	77,6	82,4	87,5	5,1
A.-B.	Driftsvirksomhed	26,5	-143,5	-87,9	10,1	98,0
C.	ANLÆG:	63,5	384,6	1.032,1	1.295,6	263,5
	heraf immaterielle	13,1	320,3	933,5	1.176,5	242,9
D.	RENTER	35,1	29,9	33,5	32,7	-0,7
	Renteindtægter	-3,3	-1,6	-0,1	-0,1	0,0
	Renteudgifter	38,4	31,5	33,5	32,8	-0,7
E.	FINANSFORSKYDNINGER	-25,0	-14,4	-28,2	-232,5	-204,3
F.	AFDRAG PÅ LÅN	89,9	86,4	90,7	88,3	-2,4
	Afdrag på lån	89,9	86,4	90,7	88,3	-2,4
A.-F.	BALANCE	190,0	343,0	1.040,2	1.194,2	154,0
G.	FINANSIERING	-190,0	-343,0	-1.040,2	-1.194,2	-154,0

Den primære drift i form af varmekøb og -salg mv. ventes at medføre en forøget finansafgang på 94,3 mio. kr. som følge af højere omkostninger til varmekøb end forudsat i september 2016.

Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer forventes at blive 263,5 mio. kr. højere end antaget i budgettet. Heraf vedrører de 20,6 mio. kr. CTR's egne anlægsinvesteringer og de 242,9 mio. kr. immaterielle aktiver, hvor der primært er tale om en forskydning mellem årene af anlægskostninger til opførelsen af Amagerværkets blok 4. Forventningen til anlægsinvesteringer følger af dagsordenens punkt 3.

Finansafgang som følge af renter er i prognosen 0,7 mio. kr. lavere end i budgettet.

I det oprindelige budget var forudsat optagelse af lån i 2017 på 1.040,2 mio. kr., hvilket med prognose 1 er ændret til 1.194,2 mio. kr. Ændringen skyldes primært opdateret låneforløb til anlæg af Amagerværkets nye blok 4.

Afdrag på den langfristede gæld forventes i 2016 at være 2,4 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet. I tabellen nedenfor ses CTR's langfristede lån.

CTR's langfristede lån ved udgangen af 2016:				
	Løbetid	Oprindeligt beløb mio. kr.	Restgæld mio. kr.	Forrentning pro anno
KOM 4	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30)	575	400	3,6550 %
KOM 5	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36)	100	77	3,2575 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37)	100	86	2,5020 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	100	89	2,1470 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28)	130	102	1,7110 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	75	65	2,3375 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27)	75	59	1,8890 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29)	150	123	2,0495 %
KOM 12	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25)	60	50	0,4800 %
KOM 13	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40)	130	122	0,9500 %
KOM 14	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-26)	40	38	0,4200 %
KOM15	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-41)	70	69	1,1000 %
KREDIT	ByggeKredit AMV4		233	0,0500 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2017/1	Dato:	21-03-2017
Bilag	5	J.nr.:	200206/90074
		Til dagsordenens punkt	5
Til:	BESLUTNING	Web	☐ J

EMNE:
CO₂-KVOTE-RISIKOPOLITIK

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tager den fremlagte risikopolitik for CO₂-kvoteforvaltning, hvor det præciseres, at CTR *ikke* anvender projektkreditter til efterretning.

SAGENS BEHANDLING

CTR's CO₂-kvote-risikopolitik bliver revideret én gang om året i kontaktudvalget, og bestyrelsen bliver efterfølgende orienteret. Bestyrelsen besluttede på møde d. 14. december 2016, at CO₂-kvoterisikopolitikken skulle forelægges på kontaktudvalgets første møde i 2017 mhp. justering i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om ikke at anvende projektkreditter.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

CO₂-kvoteordningen rummer en mulighed for, at CTR kan bytte 10-15.000 CO₂-kvoter til projektkreditter og dermed opnå en skønnet besparelse på 0,1 – 0,5 mio. kr. Anvendelse af projektkreditter er en lovreguleret og EU-bestemt mekanisme, som giver virksomheder mulighed for at reducere deres emissionsomkostning. Mod anvendelse af mekanismen taler, at bl.a. flere grønne organisationer har sat spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan påvise en klimaeffekt af mange af projekterne. Derudover har Københavns Kommune har en generel holdning om ikke at anvende CO₂-kvoter.

LØSNING/VURDERING

Med den fremlagte CO₂-kvoterisikopolitik anvender CTR *ikke* projektkreditter til betaling for en del CO₂-udledningen fra egne spidslastanlæg i CO₂-kvoteordningen, med alene almindelige CO₂-kvoter.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

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

VIDERE PROCES

Bestyrelsen bliver orienteret om risikopolitik på bestyrelsesmøde 29. marts 2017.
Næste revision af CTR's risikopolitik fremlægges på kontaktudvalgsmøde 4 i 2017.

BILAG

Nr. 5.1 CO₂-kvote risikopolitik for kvoteperioden 2013-2020.

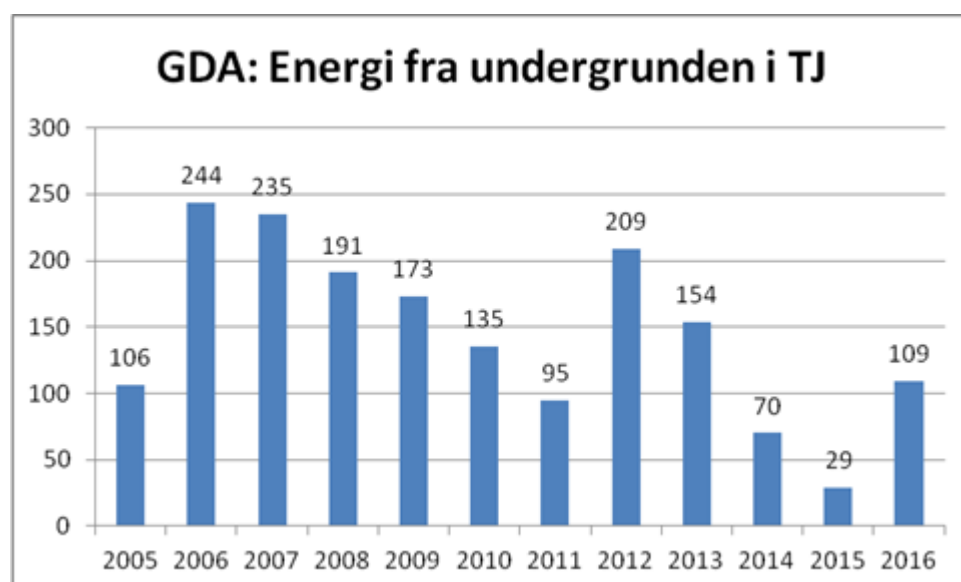
EMNE:**DRIFT AF GEOTERMISK DEMONSTRATIONSANLÆG, MAGRETHEHOLMEN - GDA****BAGGRUND**

CTR ejer sammen med HOFOR og VEKS et geotermisk demonstrationsanlæg placeret på Amagerværkets grund på Magretheholmen. Anlægget blev etableret i 2004/2005 oprindeligt i samarbejde med VEKS, Københavns Energi, Energi E2 og DONG, men via fusioner og opkøb er de tre varmeselskaber siden 2014 blevet eneejere af anlægget.

Efter nogle års drift opstod der problemer på anlægget med højere og højere modtryk i injektionsbrønden (der hvor vandet ledes retur til undergrunden). Problemet er flere gange søgt løst ved ud-syring, men uden blivende resultat. I forbindelse med varmeselskabernes overtagelse af det fulde ejerskab blev det i 2014 besluttet at foretage en større oprensning af anlæggets injektionsbrønd. Disse arbejder er ikke helt afsluttet og orienteringen derfor en midlertidig status for projektet.

ORIENTERING

Nedenstående figur 1 viser produktionen af fjernvarme fra det geotermiske anlæg år for år siden anlæggets opstart i 2004.



Figur 1: Produktion 2004 – 2016 fra geotermisk brønd GDA

Man skal være opmærksom på, at figur 1 kun viser produktionen fra den geotermiske brønd. Selve anlægget leverer ca. den dobbelte mængde varme til fjernvarmenettet, idet varmepumperne får leveret drivvarme fra HOFOR dampnet, som går direkte videre ind i varmeleverancen fra GDA.

I perioden frem til 2012 blev GDA vedligeholdt af Amagerværkets driftsorganisation. Fra 2006 til og med 2011 var det således Vattenfall, som varetog vedligehold, uden at være medejer af anlægget. Fra 2012 og frem har HOFOR varetaget vedligeholdet af GDA. Produktionsproblemerne på GDA kan overordnet tilskrives mangelfuld fokus på vedligehold af de tekniske anlæg, samt et voksende modtryk i injektionsbrønden, som langsomt har reduceret anlæggets effektivitet og kapacitet. I 2014 gennemførte HGS et større renoveringsarbejde på de tekniske installationer, og i 2015 har anlægget været lukket ned i størstedelen af året grundet arbejderne med oprensning af injektionsbrønden herunder skydning af nye huller i foringsrør i injektionsbrønden.

Udbedringsarbejderne afslørede problemer med produktionsbrøndens pumpe og frekvensomformer. I forbindelse med disse arbejder, blev der fundet aflejringer af radioaktivt bly, hvilket har besværliggjort arbejderne betydeligt, da dette radioaktive bly skal opsamles og bortskaffes isoleret og ikke kan udledes til Øresund sammen med kølevand fra Amagerværket, som ellers var den normale procedure ved rensning af brøndene.

Fund af Bly/NORM



Figur 2 Aflejringer af radioaktivt bly i produktionsbrønd

Efter en kompliceret oprensning af injektionsbrønden og produktionsbrønden blev GDA startet igen på halv last i april 2016. At der kun køres på halv last skyldes behov for at beskytte filtre, til der bliver fundet en permanent løsning på problemet med det radioaktive bly, som udskilles i produktionsbrønden. Man har besluttet at etablere en løsning, hvor der tilsættes en inhibitor til vandet i produktionsbrønden, som betyder, at blypartiklerne ikke dannes, hvorved geotermivandet uden problemer for processen kan ledes hele vejen gennem systemet, og tilbage til undergrunden via injektionsbrønden. Denne løsning kræver godkendelser fra myndighederne, som afventes.

Efter oprensningen og nyperforeringen af injektionsbrønden er der opnået en reduktion i brøndens modtryk som ønsket, så umiddelbart har projektet haft den ønskede effekt, men det er først på den lange bane, man kan vurdere, om operationen med oprensningen har været en succes.

Der forventes en produktion fra GDA på den lange bane på ca. 250 TJ, som var anlæggets oprindelige kapacitet, da det blev sat i drift i 2006.

Drift af anlægget siden opstart april 2016 har desværre afsløret supplerende tekniske problemer med pakninger og filtre. Det må erkendes, at det specielle miljø dels i forbindelse med de geotermiske brønde og det meget salte vand samt en placering af de tekniske anlæg tæt på havet og i et støvet miljø på Amagerværket giver vedligeholdsmæssige problemer ud over det normale for et fjernvarmesystem.

Etableringen af AMV4 har også og vil fremover medføre en række driftsstop af anlægget. En kort status for de forskellige delinstallationer som anlægget består af, er som følger:

- Produktionsbrønd fungerer efter hensigten.
- Grovfiltre inden varmevekslere giver problemer grundet blyindhold, hvorfor anlæg driftes med reduceret kapacitet.
- Varmevekslere har problemer med pakningerne, kører i øjeblikket som en reklamationssag.
- Varmepumperne fungerer efter hensigten.
- Injektionspumper fungerer efter hensigten.
- Injektionsbrønd er ikke færdig testet efter oprensning grundet blyproblemerne.

DRIFTSØKONOMI

Omkostninger ved drift af geotermianlægget kan overordnet opdeles i posterne drivvarme, el til pumper, primært injektionspumpen samt vedligehold af de forskellige tekniske installationer som anlægget består af. De rene variable omkostninger til drivvarme og el til pumper resulterede i en samlet variabel omkostning i 2016 på 58,05 kr./GJ. Medtages omkostninger til vedligehold, som i en meget stor udstrækning er faste omkostninger blev resultatet for 2016 en samlet omkostning på 133,15 kr./GJ.

En variabel omkostning på 58,05 kr./GJ er en tilfredsstillende pris sammenlignet med de forskellige kraftvarmeanlæg, mens de 133,15 kr./GJ er i den dyre ende for grundlastanlæggene. Det er derfor af stor betydning, at den årlige ydelse fra anlægget kan øges til mellem 200 og 250 TJ om året.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2017/1

Dato: 21-03-2017

J.nr.: 200206/90076

Bilag 7

Til dagsordenens punkt
7

Til: ORIENTERING

Web ☐ J ☐

EMNE:

ORIENTERING OM VARMEPRISER

INDSTILLING

CTR's administration anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringerne om fjernvarmeprisens sammensætning og om prisniveau hos slutbrugerne til efterretning.

BAGGRUND FOR ORIENTERING

Sammenligning af forbrugerpriser i de fem aftagerkommuner og prisudvikling i forhold til året før er i forvejen et fast punkt på årets første møde i CTR's teknikerudvalg og kontaktudvalg (bilag 7.2). Bilaget suppleres i år med bilag 7.1, som omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv som en orientering, der skal fremlægges på bestyrelsesmødet 29. marts 2017.

BILAG

- 7.1 Orientering om varmepriser 2016 til CTR's bestyrelse
- 7.2 Sammenligning af varmetariffer 2017

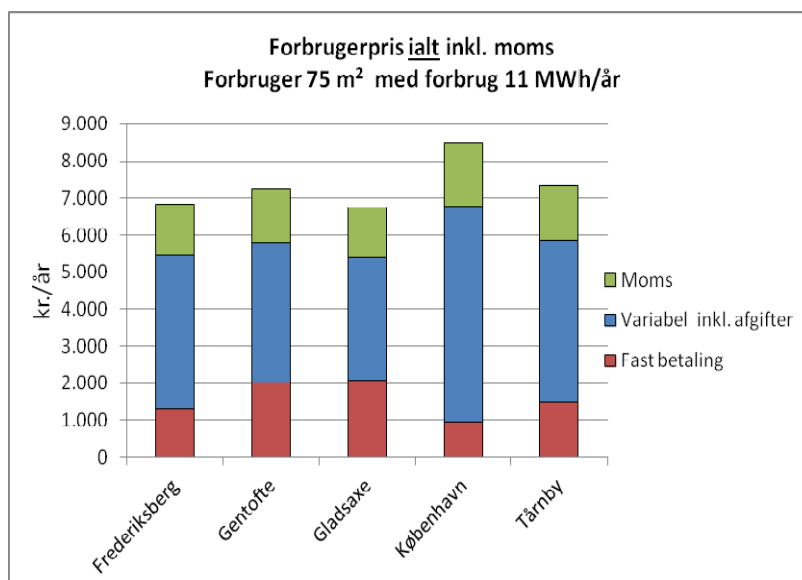
EMNE: ORIENTERING OM ENERGITILSYNETS VARMEPRISER 2016

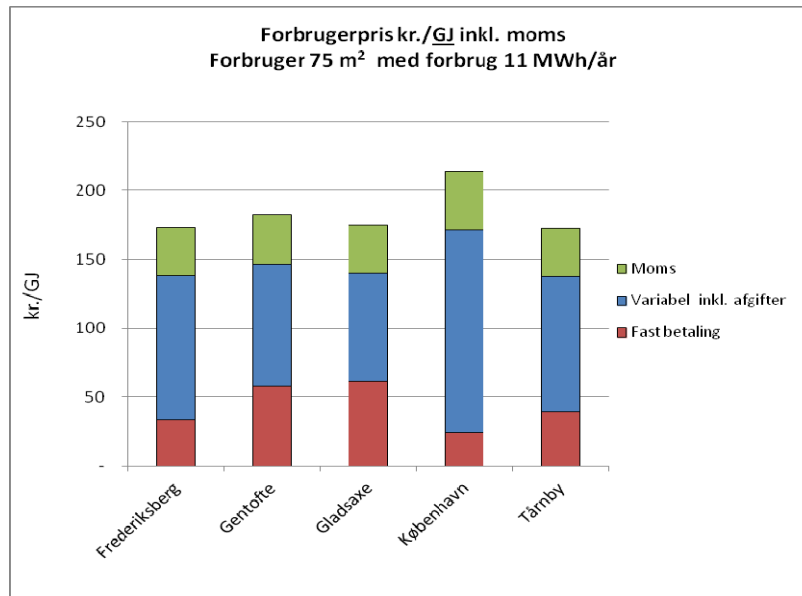
Varmeprisen hos forbrugerne i de enkelte CTR ejerkommuner

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

- Distributionsselskabernes afskrivningspolitik
- Indregning af tidligere års over- eller underskud i årets pris
- Forbrugertæthed – længere afstand mellem forbrugerne giver større varmetab i distributionsnettet
- Distributionsnettets alder og tilstand – ældre net betyder typisk højere omkostninger til drift og vedligeholdelse
- Fjernvarme som damp eller vand - det gamle dampnet i bl.a. indre by giver højere varmetab og produktionsomkostninger for HOFOR og dermed en højere varmepris. Med HOFOR's igangværende konvertering fra damp- til vandbaseret fjernvarme bliver produktionsomkostningerne og varmetabet i fjernvarmerørene betydeligt mindre.
- Øvrige leverandører – HOFOR køber ca. 35 % af sit varmeforbrug via egne aftaler med producenterne og ca. 65 % fra CTR.

I figurene nedenfor vises slutbrugerprisen for en "standard" CTR forbruger i kr. pr. GJ samt den totale omkostning for et år for samme forbruger ud fra 2016 priser.

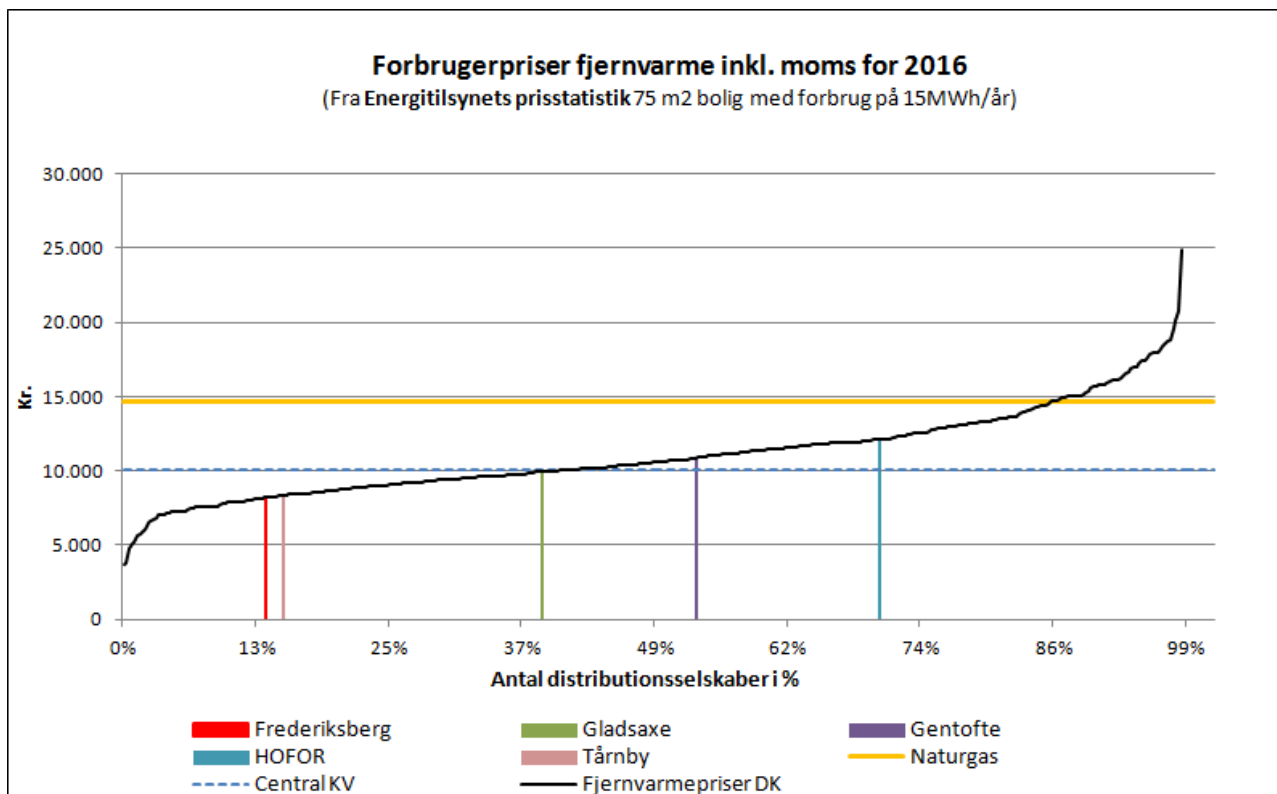




Forbrugeren er en modelforbruger fastsat ud fra oplysninger fra forsyningsselskaberne om bygningsmasse, typisk årsforbrug, typisk tilslutningsværdi i W pr. m² boligareal og fordeling af forbrugerne på forskellige kategorier af etageejendomme. Fordelingen på typer af ejendomme har betydning for slutbrugerprisen, fordi man i etageejendomme typisk har én forbrugsmåler, og derfor deles om målerabonnementet, som indgår i den faste betaling i nogle af kommunerne: Jo flere lejligheder i en ejendom, jo flere er man om at dele betalingen for målerabonnementet.

Energitilsynets sammenligning af forbrugerpriser 2016 i DK

Energitilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i 2016. Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Tårnby og HOFOR indgår i denne undersøgelse, og deres prismæssige placering i undersøgelsen er vist i figuren næste side. I figuren er prisfordelingen for distributionsselskaber i hele landet ifølge Energitilsynet vist på den sorte kurve. Desuden er der vist en pris for forbrugere med individuel naturgas og et gennemsnit for forbrugere i de store centrale kraftvarmeområder.



Energitilsynets beregning adskiller sig desuden fra CTR's beregning for en standardforbruger mht. til nogle af de bagvedliggende forudsætninger. Gentofte, Gladsaxe og HOFOR har alle højere pris i Energistyrelsens opstilling og Frederiksberg og Tårnby har en lavere pris pga. de anvendte forudsætninger.

En sammenligning af distributionsselskaber afhænger således meget af, hvilken type forbruger man kigger på, og hvilke forudsætninger der anvendes om varmekonsum og tilslutningsværdi.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2017/1	Dato:	21-03-2017
Bilag	7.2	J.nr.:	20006/90078
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	7
		Web	☐ J

EMNE:

CTR'S VARMEKØB OG -SALG AF ENERGI

Orientering om varmepriser 2017

Sammenligningen er foretaget på baggrund af tilslutningsafgift, fast afgift og variabel afgift.

Tilslutningsafgift

Gentofte, Gladsaxe og Tårnby fastholder abonnementsafgiften i forhold til 2016.

Fast afgift

Tårnby, Gentofte og Gladsaxe hæver alle deres faste afgift. København og Frederiksberg fastholder den faste afgift i forhold til 2016.

Variabel afgift

Gentofte, Gladsaxe og Tårnby sænker deres variable afgift, hvorimod Frederiksberg hæver den en smule. København har ikke ændret deres variable afgift.

Afkølingstarif

Alle kommunerne fastholder afgiften ift. 2016.

Prissammenligning

Figurene på side 2 og 3 viser de nye tariffer, samt sammenligningen mellem typiske forbrugere i de enkelte kommuner.

Prissammenligningen viser, at Københavns Kommune fortsat har de højeste varmepriser af de fem kommuner. Gentofte Kommune er den næst dyreste kommune, mens Gladsaxe, Frederiksberg og Tårnby er billigst alt efter hvilken størrelse bolig der er tale om.

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner har alle en tarifsammensætning, der medfører en næsten ensartet betaling for alle forbrugere pr. energienhed. For villa kunderne i Gentofte og Frederiksberg kommuner betyder de respektive tarifsammensætninger, henholdsvis en lidt højere og en lidt lavere tarif i forhold til de øvrige kunder. Tårnby Kommune er de første GJ'er dyrest. Dette bevirker, at den gennemsnitlige varmepris for de mindre kunder er større end for de store kunder.

Endelig er der beregnet en årlig slutbruger betaling, for to standard boliger. En repræsentativ CTR bolig på 75m² og et varmeforbrug på 11 MWh, og en bolig som Energitilsynet bruger til prissammenligninger. For en CTR bolig, ligger den årlige slutbrugerbetaling i kommunerne fra 5.400 til 6.800 kr. pr. år.

Tariffer

2017

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

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Fast abonnement pr år		800,00	600,00		750 - 10.000*
Fast bidrag pr.					
- m ²	17,50				
- kW				159,82	
- GJ, Op til 5.000 GJ		57,45	61,17		39,50
- GJ, 5.000 GJ til 20.000 GJ		57,45	61,17		29,50
- GJ, Over 20.000 GJ**		57,45	47,72		23,50
Variabel bidrag pr GJ	105,02	88,05	78,62	147,07	98,20

*Tårnby fast arbonnement kaldes for målerbidrag og er afhængig af målerstørrelsen: I skemaet nedenfor er rørstørrelserne holdt sammen med de anvendte forbrug i dette ark.

** For Gladsaxe er det fra 21.600GJ og opefter.

Incitamentstariffer

2017

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

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Afkøling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grænser før tarif udløses	Ingen	Ingen	Ingen	> +/- 5 grader	> +/- 1 grader
Normeret afkøling, grader		35 grader	35 grader	33 grader	40 grader
Normeret lav temperatur afkøling		25 grader	25 grader	25 grader	
Maks returtemperatur	50 °C				
Bonus, kr./GJ			1,10	1,18	1,05
Afgift, kr./GJ pr. °C	1,18	1,00	1,10	1,18	1,05
Fremløbstemperatur	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

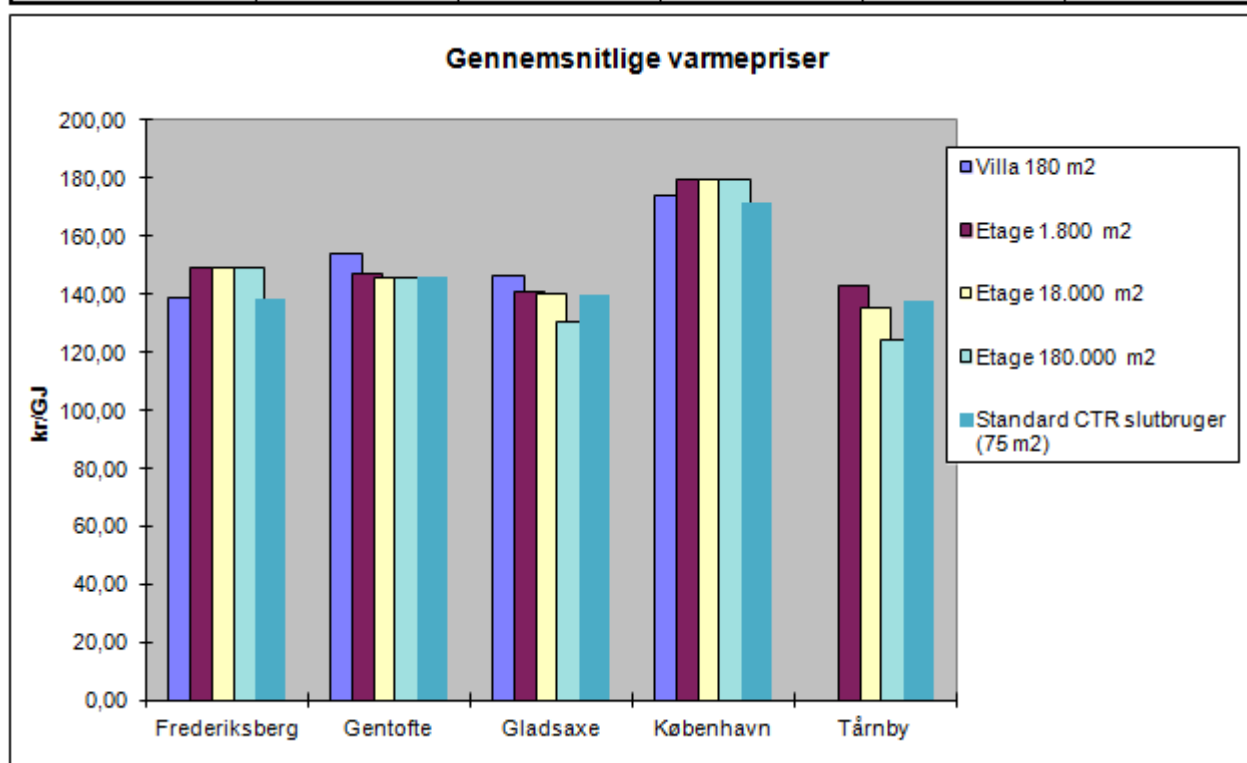
Kilde: Distributionsselskabernes hjemmesider

Årlige omkostninger pr forbruger, kr

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 180 m ²	13.074	14.550	13.810	16.455	0
Etage 1.800 m ²	107.114	105.560	101.249	128.904	102.744
Etage 18.000 m ²	1.071.144	1.048.400	1.007.088	1.289.041	974.940
Etage 180.000 m ²	10.711.440	10.476.800	9.366.080	12.890.408	8.942.400
Standard CTR slutbruger (75 m ²)	5.471	5.784	5.538	6.783	5.455
Standard slutbruger ifølge Energitilsynet (15 MWh; 75m ²)	6.984	7.879	7.551	8.901	7.438

Gennemsnit, kr/GJ

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 180 m ²	138,35	153,97	146,14	174,13	
Etage 1.800 m ²	148,77	146,61	140,62	179,03	142,70
Etage 18.000 m ²	148,77	145,61	139,87	179,03	135,41
Etage 180.000 m ²	148,77	145,51	130,08	179,03	124,20
Standard CTR slutbruger (75 m ²)	138,16	146,07	139,84	171,28	137,76



CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2017/1	Dato:	21-03-2017
Bilag	8	J.nr.:	200206/90079
		Til dagsordenens punkt	8
Til:	ORIENTERING	Web	J

EMNE:

ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER

BAGGRUND

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

DONG Energy (DONG)

KØB af grund H.C. Ørsted Værket (HCV)

CTR har modtaget et fornyet udspil fra DONG, som lyder på knap 9 mio. kr. mod tidligere tilbud på ca. 3 mio. kr., som er godkendt af bestyrelsen. Hertil kommer, at DONG også mener at de er berettiget til at modtage betaling for DONG's andel af bygning svarende til 1,5 mio. kr., en omkostning, som CTR har afholdt tidligere via betaling for afskrivning af fjernvarmeinstallationer på HCV. Forholdet forhandles sammen med HOFOR Varme.

Hvis CTR ikke kan forhandle sig frem til en acceptabel løsning med DONG, er der to muligheder, enten at DONG fortsætter med at være ejer af grunden, hvorefter DONG nok vil finde en måde til at opkræve husleje, eller at CTR via kommunen eksproprierer for at beskytte sine installationer. Det bør diskuteres i kontaktudvalget, om CTR skal analysere ekspropriationsmuligheden nærmere. En model, som der blev lagt op til ved erhvervelse af grund ved vekslerstationen MØW i Gladsaxe Kommune, kan ligeledes overvejes.

Ombygning olietank AVV

Kontaktudvalget har tiltrådt indstilling om, at CTR indgår aftale med DONG Energy om finansiering af ombygning af olietank til en dionattank (højkvalitets vand). CTR andel er aftalt til 1/3 af 6 mio.kr. Aftalen vil gå til formandens underskrift.

Støjdæmpning af HCV

Kontaktudvalget har tiltrådt indstilling om, at CTR indgår aftale med DONG Energy om finansiering af projekt for støjdæmpning af HCV. CTR andel er aftalt til 40% af en budgetteret omkostning på 6 mio.kr.

Ændret tekniske værdier AVV2 efter 4. mølle projekt

Opgradering af træpille kapaciteten på AVV2 har krævet nogle mindre termiske ombygninger af kedlen, som samlet har medført, at elvirkningsgraden er reduceret en anelse, mens varmeeffekten er blevet forøget. Den samlede abonnerede varmekapacitet på 480 MJ/s kan herefter leveres fra

den træpillefyrede hovedkedel uden, at gasturbinerne skal benyttes. Ved høj last opnås en bedre økonomi, mens den reducerede elvirkningsgrad generelt medfører en lille forøgelse af varmepri- sen. DONG vurdering er, at der på årsbasis vil blive tale om en mindre meromkostning på ca. 3 mio. kr., mod at al varmeproduktion herefter er baseret på CO₂ neutral biomasse.

Der skal foretages en mindre ændring af den eksisterende aftale, som er aftalt gældende fra 1. jan- uar 2017. Aftaleudkast vil i henhold til forretningsordenens § 7.2 blive forelagt KU på mødet til maj.

Bypass mulighed på AVV1

Det vil for en mindre investering være muligt at drive turbinen på AVV1 i bypass uden elproduktion. Denne driftsform kræver imidlertid også øgede omkostninger til vedligehold, som betyder, at vær- dien for varmeselskaberne er for lille. VEKS, som har aftalen med DONG, har derfor sagt nej til at deltage i projektet. DONG planlægger at implementerer projektet, hvorefter der driftsmæssigt skal findes en afregningsmodel, som holder VEKS (og dermed CTR ved udveksling) skadesløs.

Enhedspris på træpiller

DONG benytter træpiller på en række anlæg i Jylland og er derfor interesseret i at benytte en en- hedspris på alle træpiller, således at indkøb og logistik kan optimeres uafhængig af, hvor pillerne i sidste ende benyttes. Det er aftalt, at der fra og med 2017 benyttes en puljepris for træpiller.

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

CTR og HOFOR Varme har valgt at takke nej til det af DONG udarbejdede projekt for etablering af 2x40 MJ/s elkedel spids- og reservelast kapacitet på Svanemølleværket. Et alternativ projekt på CTR's varmecentral GLC i Gladsaxe ved ledningsforbindelsen til Vestforbrænding udviser en be- tydlig bedre økonomi, hvorfor CTR har valgt at arbejde videre med dette projekt.

Det er aftalt, at forhandle en forlængelse af den eksisterende varmekøbsaftale på HCV, så den kan indeholde den aftalte ventilombygning, samt den aftalte udvidelse af damp/vand vekslerkapa- citeten.

Efter beslutning om ikke at etablere elkedler på SMV, er der ikke behov for at revidere varme- købsaftalen for SMV.

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. HEP arbejder med et ankerbudget på 4,85 mia. kr. Af dette budget er 56 % disponeret, mens der er realiseret 18 %.

Flytning af skurby AMV

Der er på AMV etableret en skurby, som benyttes, når der er revision på et af anlæggene på værket. Den megen anlægsaktivitet på værket nødvendiggør en flytning af skurbyen.

Fordelingen af de nødvendige omkostninger, mellem de forskellige kontrakter, der er indgået på AMV, diskuteres og skal i sidste ende udmøntes i en ny tillægsaftale.

Ombygning elkedel på AMV3

Der er på AMV3 installeret en elkedel, som benyttes til at producere damp, når anlægget skal startes efter en længere revisionsperiode. HEP har ombygget denne elkedel i forbindelse med den seneste revision, så elkedlen nu kan benyttes som supplerende varmeproduktionskapacitet i situationer med meget lave elpriser eller i en havarisituation, hvor der mangler kapacitet. CTR har underskrevet en hensigtserklæring om at ville indgå økonomisk i projektet. Der vil efterfølgende, når anlægget er testet, blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende aftale, som vil blive forelagt kontaktudvalget i henhold til forretningsordenens § 7.2.

Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS)

Intet nyt.

HOFOR Varme

Nyt oplæg til en varmeudvekslingsaftale er stadig ikke endelig godkendt af HOFOR.

VEKS

Udarbejdelse af ny varmeudvekslingsaftale afventer endelig godkendelse af tilsvarende aftale med HOFOR.

Amager Ressource Center (ARC)

Parterne forhandler videre ud fra det overordnede princip om, at afregning deles i et fast element, der dækker afskrivninger og andre fasteomkostninger, samt i et variabelt element, der dækker de variable omkostninger. Prioriteringen af varmeleverancer fra ARC ændres til, at det kun er varmeleverancer fra ARC's pligt mængder (husholdningsaffald og lokalt erhvervsaffald), der gives en prioriteret status i forhold til andre varmeleverancer, mens varmeleverancer fra kommercielle brændsler, som importeret erhvervsaffald og affaldsbiomasse købt på et marked, skal konkurrere med anden varmeproduktion. Omkostningsstrukturen betyder imidlertid, at de variable omkostninger ved at producere varme på ARC er meget lave, så det kun er i perioder med reduceret varmebehov, at det reelt bliver relevant at reducere produktionen.

Store eldrevne varmepumper til fjernvarme (SVAF)

Endelig beslutning om at etablere de to projekter, der er skitseret, er planlagt at skulle træffes umiddelbart efter sommerferien i forbindelse med KU17-2.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2017/1	Dato:	21-03-2017
Bilag	9	J.nr.:	200206/90082
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	9
		Web	J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Højesteretsdom Metrosagen

Højesteret har den 16. februar 2017 afsagt dom i vores sag mod Metroselskabet. CTR og Frederiksberg Forsyning fik desværre ikke medhold. CTR skal dermed betale for ledningsomlægninger ved Østerport på ca. 25 mio. kr. samt sin andel af sagens samlede omkostninger, der efter aftale fordeles med 1/3 til CTR og 2/3 til Frederiksberg forsyninger. Der udestår nu den endelige opgørelse af beløb samt sagsomkostninger, herunder til modpartens advokat, som vi blev idømt. Der afholdes møde herom den 21. marts 2017

Sagen angik betaling for omlægning af ledninger ved 4 metrostationer i forbindelse med Metroselskabets etablering af en cityring i København og på Frederiksberg. Højesteret kunne tiltræde, at ci-tyringlovens § 7, stk. 5, nr. 2, skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og den retspraksis, der knytter sig hertil, herunder således at begrebet "vejformål" ikke afgrænses alene i forhold til foranstaltninger, der ændrer vejens dimension og forløb, men således at også andre foranstaltninger, der tjener et vejteknisk eller færdselsmæssigt formål i bredere forstand, omfattes. Lednings-ejerne skulle derfor betale for de omlægninger af deres ledninger, der var nødvendiggjort af anlægget af de 4 metrostationer."

Betydningen fremadrettet er, at CTR gennemgår de eksisterende anlæg med henblik på at vurdere, om der kan/skal købes servitutrettigheder, og derudover løbende skal forvente omkostninger til ledningsomlægninger som følge af ændringer i arealerne. På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget en egentlig vurdering af omkostningernes omfang, men et løst skøn peger i retning af en engangsomkostning til betaling af servitutter i offentlig og privatejet jord på 30-40 mio. kr. samt en løbende forventet omkostning til ledningsomlægninger i størrelsesordenen 10 mio. kr.

Energi på Tværs – Borgmestertopmøde

Det regionale projekt "Energi På Tværs" afholder et borgmestertopmøde mandag den 8. maj på Christiansborg. Mødet er rettet mod bl.a. borgmestre, udvalgsformænd for teknik- og miljø og tekniske direktører i kommunerne og direktører for større energiselskaber. Gate 21, som fungerer som sekretariat for projektet, sender invitationer ud. Der er pt. foreløbigt send save-the-date mails ud til bl.a. borgmestre.

Avedøreværket – Kulfri 2023

DONG Energy meldte 2. februar ud, at koncernen vil være kulfri i 2023. I hovedstadens fjernvarmesystem berører det Avedøreværkets blok 1. Blokken blev ombygget til biomasse i 2016, men kører fortsat på kul i visse driftssituationer, primært når værket kører ren el-produktion. Den helt kulfri drift fra 2023 vil påvirke varmeprisen, men dog kun i meget ringe omfang. Påvirkningen skyldes, at den samlede produktion på værket reduceres, og derfor stiger betalingen for drift- og vedligeholdelse pr. produceret varmeeenhed.

Energistyrelsens konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

CTR deltog oprindelig i et indledende møde i Energistyrelsen, da opgavebeskrivelsen til analysen skulle udarbejdes. Ea Energianalyse har efterfølgende sammen med Deloitte vundet opgaven, og der er nedsat en følgegruppe med deltagelse af de forskellige interesseorganisationer. Dansk Fjernvarme har i den forbindelse bedt Jan Elleriis personlig om at deltage i arbejdet sammen med Dansk Fjernvarme. Analysen skal afsluttes med en rapport ultimo maj 2017.

Vurdering af Varmelast.dk

Parterne bag Varmelast.dk (CTR, HOFOR Varme og VEKS) har besluttet at revurdere lastfordelingsaftalen, som varetages af Varmelast.dk. Varmelast.dk har fungeret siden primo 2008, stort set baseret på de oprindelige principper for lastfordeling af varmeproduktionen. Fremadrettet er det vigtigt at bevare værdiskabelsen i Varmelast.dk under ændrede vilkår med bl.a. flere små producenter, ændrede vilkår for affaldsforbrændingsanlæggene samt eventuel ny overordnet regulering i fjernvarmen (Regeringens forsyningsstrategi). Det betyder, at lastfordelingen bør indrettes, så alle har incitamentet til at deltage under nye rammer, og så de deltager på lige vilkår.

De tre varmeselskaber har sat et større analysearbejde i søen med forskellige arbejdsgrupper, og med Ea Energianalyse som konsulent for at kunne vurdere i hvilket omfang, der vil blive behov for at ændre på principper for lastfordelingen i hovedstaden. Den første analysefase er planlagt til at løbe frem til sommeren 2017, hvorefter der skal træffes beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre sammen med de forskellige producenter.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2017/1

Dato: 21-03-2017

Bilag 9.1

J.nr.: 200206/90081

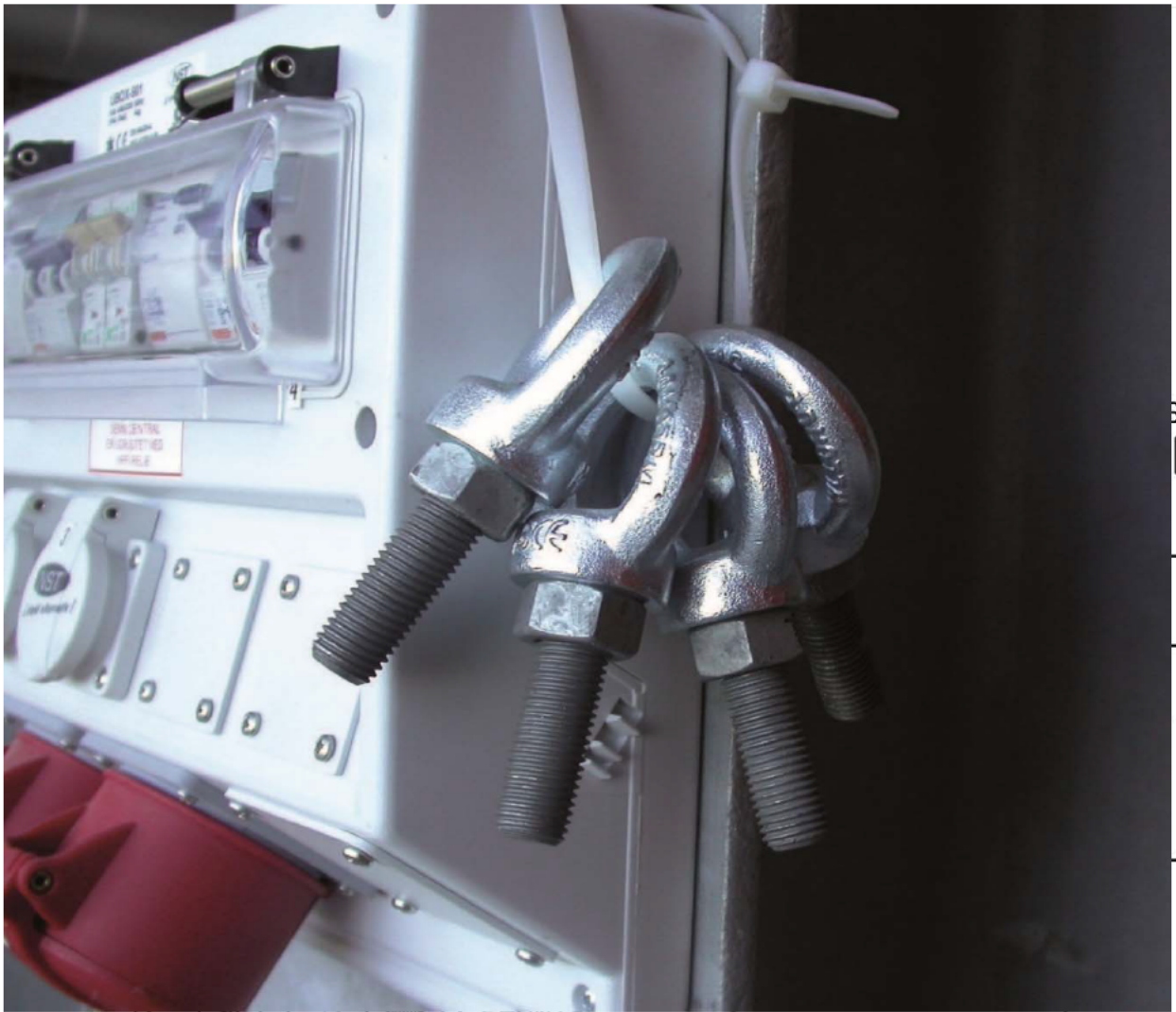
Til dagsordenens punkt
9

Til: ORIENTERING

Web J

EMNE:

CTR-ÅRSSTATUS



TRYKSVIGTSIKRING

S-820

PS

VV-820

BRA
BE

CTR ÅRSSTATUS

2016

KEI
NH



CTR
CENTRAKKOMMUNERNES
TRANSMISSIONSSELSKAB I/S

PI-824

FH-8 GH32 DN200

TI-840

TRC835

25

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for 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 i 2016 1,5 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 22 mio. kr. under det budgetterede svarende til 1,1 %.

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 1,6 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 103 mio. kr. under det budgetterede svarende til 5,7 %. Varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser nettab på 157 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 193 mio. kr.

Indholdsfortegnelse

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

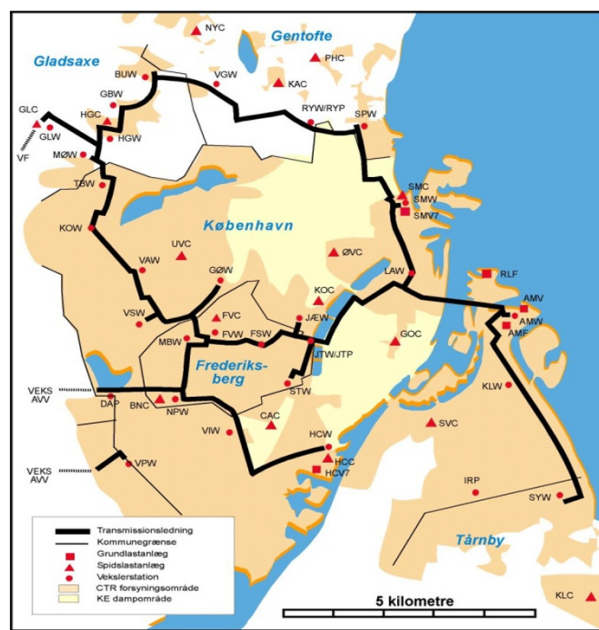


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

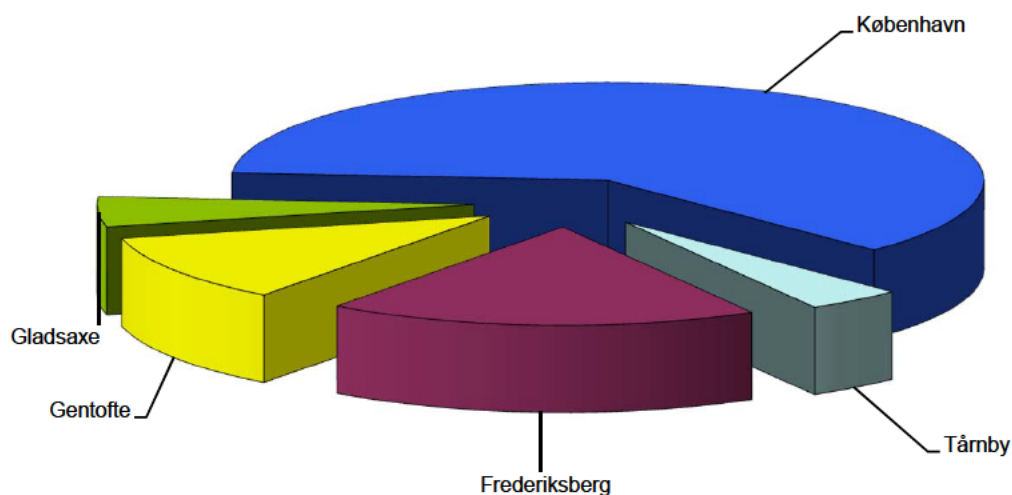
STATISTIK	Realiseret 2016	Afvigelse 2016	Budget 2016	Realiseret 2015
Varmesalg til IK (TJ)	17.785	275	18.060	16.993
- Frederiksberg	2.799	340	3.140	2.718
- Gentofte	1.689	120	1.569	1.552
- Gladsaxe	733	19	752	659
- København	11.921	30	11.891	11.426
- Tårnby	643	66	709	637
Varmekøb til IK (TJ)	17.942	298	18.240	17.082
- affald	3.575	958	4.533	3.815
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	74	24	50	10
- kraftvarme	12.932	173	12.759	12.264
- spidslast inkl. HCV SMV spids	1.361	463	898	993
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	157	23	180	89
Skyggegraddage	2.715	397	3.112	2.641
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.957	22	1.979	1.802
• fast betaling	463	0	463	463
• variabel betaling	1.494	22	1.516	1.339
Varmekøb netto	1.715	103	1.818	1.714
• fast betaling til producenter	256	34	222	261
• fast betaling immaterielle aktiver	76	2	77	69
• variabel betaling	1.383	136	1.519	1.384
El til pumper	49	3	46	45
Salg af CO₂ kvoter	0	0	0	0
Resultat af primær drift	193	78	115	43
Røde tal er negative tal				

Driftsøkonomi

Varmesalget i 4. kvartal 2016 blev realiseret som følger:

4. kvrt. 2016	Realiseret			
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	958	19	78	98
Gentofte	577	8	47	55
Gladsaxe	254	3	21	24
København	3.171	81	274	354
Tårnby	213	5	17	22
I alt	5.172	116	437	553

Realiseret salg i 4. kvartal 2016



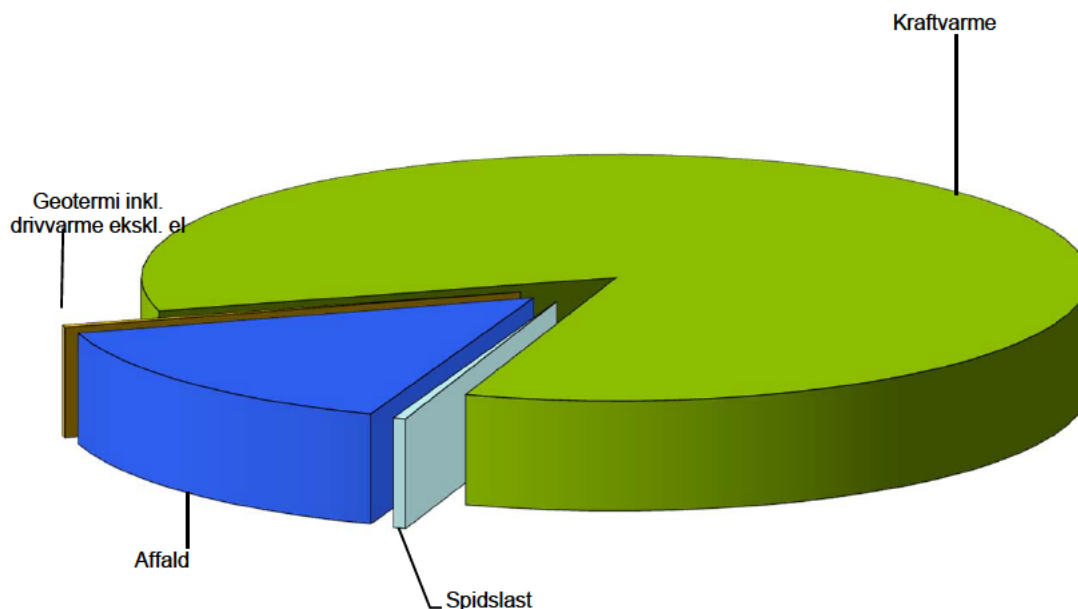
Årsstatus 2016

Driftsøkonomi

Varmekøbet i 4. kvartal 2016 blev realiseret som følger:

4. kvrt. 2016	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	815	-	60	60	-	73	73
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	15	-	1	1	-	45	45
Kraftvarme	4.650	50	356	406	11	77	87
Spidslast	23	5	60	65	213	2.541	2.753
I alt	5.504	55	476	531	10	87	96
El til pumper			17	17			

Realiseret køb i 4. kvartal 2016



Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I 2016 er der procentvis aftaget mere Kraftvarme og Spidslast end budgetteret, mens der har været mindre produktion af affaldsvarme end budgetteret.

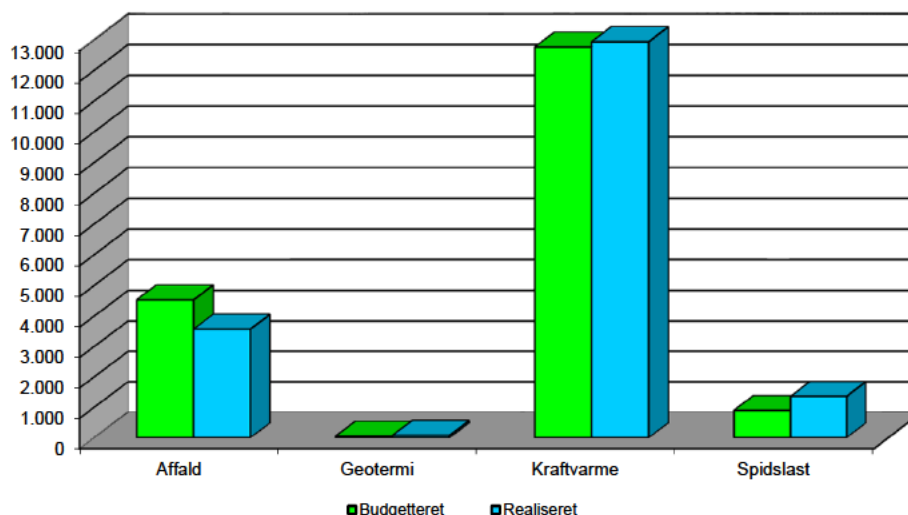
Ved udgangen af 4. kvartal 2016 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt 17.942 TJ. 92,4 % af CTR's varmekøb var i 2016 baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 7,6 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg.

Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de 4 kvartaler af 2015 i alt 17.082 TJ med en produktionsfordeling, hvor 94,2 % var baseret på affaldsvarme, geotermi og kraftvarme.

1. - 4. kv. 2016 Budgetteret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	4.533	50	12.759	898	18.240
I alt %	24,9%	0,3%	70,0%	4,9%	100,0%

1. - 4. kv. 2016 Realiseret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.575	74	12.932	1361	17.942
I alt %	19,9%	0,4%	72,1%	7,6%	100,0%

1. - 4. kv. 2015 Realiseret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.815	10	12.264	993	17.082
I alt %	22,3%	0,1%	71,8%	5,8%	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. 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's mulighed for at etablere 80 MW el-kedel til spids- og reservelastkapacitet på Svanemølleværket, er sat i bero og alternativer screenes.

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 500 mio. udgør besluttede projekter 200 mio. kr. eller 40 % af overslaget, hvoraf 71 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 84,7 mio. kr. eller 17 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 215 mio. kr. svarende til 43% af rammen.

Planlægningsoverslag marts 2017

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omk.	Godkendt budget	Planlægnings-overslag
Grunde og bygninger	315	7.500	15.450
Ledninger	8.522	32.462	58.345
Produktionsanlæg	25.290	74.458	145.449
SRO	2.657	6.388	10.357
Stationer	34.691	79.386	185.617
Rådighedsbeløb	0	0	84.781
Hovedtotal	71.476	200.194	500.000

	Planlægnings-overslag	%
Driftssik.	100.786	20%
Kapacitet	193.113	39%
Lovpligtig	39.573	8%
Omk.reduk.	81.746	16%
Arb. Miljø	0	0%
Ekst. Miljø	0	0%
Ingen	84.781	17%
Hovedtotal	500.000	100%