

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

13-03-2018
J.nr.: 200202/92223
BE18-1 - KEH/ck

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

21. marts 2018 kl. 08.00 – 09.30 hos CTR

Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere skal førstebehandles under pkt. 4. I henhold til vedtægterne kræver en ændring af interne afregningsprincipper, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for, og at sagen skal behandles 2 gange med mindst 6 ugers mellemrum.

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 bestyrelsesmøde d. 6. december 2017 & fra det konstituerende bestyrelsesmødet den 18. januar 2018**
- 2. Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag**
 - Bilag 2. Indstilling
 - Bilag 2.1. Rammebevilling anlægssager
 - Bilag 2.2. Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver
- 3. Regnskabsprognose 1 for 2018**
 - Bilag 3. Indstilling
 - Bilag 3.1. Redegørelse
- 4. Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere (salg), 1. beh.**
 - Bilag 4. Indstilling
 - Bilag 4.1. CTR's afregning med varmeaftagere (salg)
- 5. Drift af geotermisk demonstrationsanlæg, GDA**
 - Bilag 5. Orientering

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

6. Orientering om varmepriser

- Bilag 6. Orientering
- Bilag 6.1. Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse
- Bilag 6.2. Sammenligning af varmetariffer 2018

7. Orientering om øvrige aftaler med producenterne

- Bilag 7. Orientering
- Bilag 7.1. Geotermiens rolle i den fremtidige varmeproduktion
 - 7.1.1. Fortroligt
 - 7.1.2. Fortroligt
 - 7.1.3. Fortroligt

8. Orientering fra CTR's direktion

- Bilag 8. Orientering
- Bilag 8.1. CTR Årsstatus 2017

9. Fortroligt materiale

10. Eventuelt

11. Næste møde

Næste møde er fastlagt til d. 30. maj 2018 kl. 08.00 – 11.30 hos CTR.

Venlig hilsen

Kamma Eilschou Holm

EMNE:**RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER****INDSTILLING**

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

Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer CTR planlægger for de fortløbende 5 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstilles 2 rammebevillinger, hhv. en rammebevilling for anlægssager (som er det CTR selv ejer), og en for immaterielle aktiver (som er investeringer i brugsrettigheder).

For at en investering kan foretages, skal det konkrete beløb efterfølgende frigives. Når investeringen er foretaget, optræder beløbet som en del af CTR's afskrivningsgrundlag.

SAGENS BEHANDLING

Planlægningsoverslaget bliver forelagt hvert år i marts og september. Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 3.1, har været forelagt CTR's teknikerudvalg på mødet den 20. februar 2018. Udvalget havde ingen kommentarer til materialet. Rammen for immaterielle anlægsaktiver angivet i Bilag 3.2 forelægges kun kontaktudvalget inden godkendelse af bestyrelsen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2018.

ØKONOMI

Rammebevilling for anlægssager udgør 400,0 mio. kr., hvilket er en reduktion på 100 mio. kr. ift. sidste behandling i september 2017.

Der er siden sidst foretaget en række tilpasninger af eksisterende projekter på 7,6 mio. kr., afsluttet projekter til en værdi af 53,7 mio. kr., stoppet projekter for 5,9 mio. kr., og der er foretaget en reduktion af reserveerne på 32,8 mio. kr.

Rammen for immaterielle aktiver udgør nu 3.450 mio. kr. svarende til en samlet reduktion på 46 mio. kr. Reduktionen dækker over en række mindre justeringer af afsluttede projekter, og at HEP's ankerbudget for Amagerværkets blok 4 fortsat er låst til 4,85 mia.

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 med opgørelse af immaterielle anlægsaktiver udgør en samlet rammebevilling, som direktionen arbejder indenfor.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Seneste revision af planlægningsoverslaget med en ramme for anlægssager på 500,0 mio. kr. samt ramme til immaterielle anlægsaktiver på 3.496 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017.

BILAG

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

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

Seneste revision af planlægningsoverslaget, september 2017, med en ramme for anlægssager på 500,00 mio. kr. blev godkendt på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017.

Rammen i dette planlægningsoverslag fra marts 2018 (PO18-1) udgør 400,00 mio. kr.

1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, MARTS 2018

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 PO18-1	Gammelt PO17-2	Difference PO18-1 – PO17-2
Grunde og bygninger	315	7.500	15.450	15.450	0
Ledninger	16.094	29.962	35.737	60.146	-24.410
Produktionsanlæg	30.651	152.909	179.452	191.900	-12.448
SRO	3.583	5.988	9.583	10.557	-974
Stationer	12.292	34.752	97.553	126.863	-29.310
Rådighedsbeløb	0	0	62.225	95.083	-32.858
Hovedtotal	62.936	231.111	400.000	500.000	-100.000

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 231 mio. kr. eller 58 % af omkostningerne, hvoraf 63 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 62 mio. kr. eller 16 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 117 mio. kr. svarende til 27 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsat aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	15.945	22.937	29.754	68.636
Kapacitet	13.558	99.142	78.401	191.101
Lovpligtig	5.732	5.615	0	11.346
Omkostnings reduktion	31.729	34.962	0	66.691
Arbejdsmiljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	62.225	62.225
Hovedtotal	66.964	162.656	170.380	400.000

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

En væsentlig del af projekterne – 191 mio. kr. - er motiveret i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg, samt udbygning af vekslerstationer og større transmissions- og distributionspumper i forbindelse med implementeringen af de kommunale udbygningsplaner.

Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 69 mio. kr. og 67 mio. kr.

Af væsentlige projekter for opretholdelse af driftssikkerheden i systemet er Nødstop og nyt ventilationsanlæg i tunnelen fra Amagerværket.

Projekter, der er motiveret i en samlet omkostningsreduktion, er hovedsageligt 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. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGETS RAMME

Rammen i dette planlægningsoverslag (PO18-1) er reduceret med 100 mio. kr. i forhold til planlægningsoverslaget fra september 2017 (PO17-2), hvilket dækker over en række justeringer, jf. tabel 3.

	Difference
Nye projekter	0
Revision overslag eksisterende projekter	-7.569
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-53.659
Udgåede projekter	-5.916
Justering rådighedsbeløb	-32.858
Samlet revision af rammen	-100.000

Tabel 3 Alle beløb i hele 1000 kr. løbende priser

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

Nye projekter

- Der er ingen nye projekter i planlægningsoverslaget.

Revision overslag eksisterende projekter

- Detailprojektet på ventilationen i tunnelen er forøget fra 7 mio. kr. til 10 mio. kr.
- Estimatet for udskiftning af vekslerne HCW er halveret, da halvdelen skal betales som en immateriel investering– svarende til CTR ejerandele af HCW.
- En række mindre projekter er blevet billigere end forventet.

Afsluttede og udgåede projekter

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

- Projektet i forbindelse med CTR's omlægning ved Østerport er økonomisk lukket.
- Projekter for udskiftning af RYW primærpumper og alle de oprindelige AC/DC projekter er afsluttet.

Justering af rådighedsbeløb

De resterende 33 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, så det udgør 16 % af planlægningsoverslaget.

3. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER

Der søges ikke om igangsættelse af nye projekter.

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**

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 4. oktober 2017, 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 3.496 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.450 mio. kr. svarende til en samlet reduktion på 46 mio. kr. Reduktionen dækker over en række mindre justeringer af afsluttede projekter og 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. 9. feb. 2018).

	Sept. 2017 (t.kr.)	Marts 2018 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	56.197	81.427	25.230
Igangværende	3.390.708	3.307.363	-83.345
Idriftsat - Aktiverede projekter	48.560	0	-48.560
Afsluttet	657	61.259	60.602
Hovedtotal	3.496.122	3.450.048	-46.073

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 en forøgelse på 25,2 mio. kr. som bl.a. skyldes et forprojekt på genbrug af bioaske fra Amagerværkets blok 1 og kommende blok 4.

I kategorien igangværende projekter dækker over en række mindre færdiggørelse og afsluttede projekter, men også reduktion af renoveringer på bygninger og veje ved Amagerværket.

De idriftsatte projekter fra sept. 2017 er nu økonomisk afsluttet, det gælder alle projekter vedr. Amagerværket blok 3's levetidsforlængelse.

De altoverskyggende aktiviteter under igangværende projekter er forsat Amagerværkets Blok 4, samt en række projekter under fællesaftalen hvor fælles projekter for Amagerværkets blokke figurerer.

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Anlæg	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget Sep. 17 (t.kr.)	Udkast budget Marts 18 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
AVV2 4. mølle §11.7.6 Flexlast	PROD-AVV2	Ørsted	123.989	33%	44.219	40.684	40.684	0	0	0	0	0
AVV Alternative brændsler og teknologi udv.	PROD-AVV2	Ørsted	15.064	33%	4.812	4.943	4.943	0	0	0	0	0
Rammebevilling for HCV og SMV projekter	HCV/SMV	Ørsted	175.810	49%	83.723	85.927	36.737	49.190	0	0	0	0
Udskiftning af frekvensomformere på AVV VAK	PROD-AVV2	Ørsted	0	33%	657	0	0	0	0	0	0	0
Opgradering af brandkoncept på AVV	PROD-AVV2	Ørsted	31.056	33%	10.190	10.190	10.190	0	0	0	0	0
Genaktivering af langtidslagre Biomasse	PROD-AVV2	Ørsted	44.679	33%	17.941	14.660	14.660	0	0	0	0	0
AMV4 - Nyt flis KV.	PROD-AMV4	HEP	4.855.000	63%	3.066.315	3.066.315	1.373.035	1.118.494	447.086	127.700	0	0
AMV3 levetidforlængelse	PROD-AMV3	HEP	55.895	80%	48.560	44.716	44.716	0	0	0	0	0
Aftale om fælles anlæg	PROD-AMVX	HEP	138.436	54%	124.306	77.883	7.384	27.523	32.346	4.836	3.878	1.916
AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	197.984	28%	56.143	55.808	39.184	6.038	3.764	2.734	2.044	2.044
Olietanksprojekt	PROD-AVV2	Ørsted	6.355	33%	2.093	2.118	2.118	0	0	0	0	0
HCV 7 EOLinvesteringer	PROD-HCV	Ørsted	29.200	47%	16.880	13.450	0	13.450	0	0	0	0
AMV11 Rene fjernvarmeanlæg	PROD-AMV11	HEP	26.354	94%	20.284	26.354	20.139	5.215	0	1.000	0	0
HCW Udskiftning 25/6 bar veksler	PROD-HCV	Ørsted	14.583	48%	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Fordeling på Anlægsjere		Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget Sep. 17 (t.kr.)	Udkast budget Marts 18 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
		Ørsted	440.736		180.515	178.972	109.332	69.640	0	0	0	0
		HEP	5.273.668		3.315.607	3.271.076	1.484.458	1.157.271	483.196	136.270	5.922	3.960

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/1

Dato: 13-03-2018

Bilag 3.0

J.nr.: 200206/94087

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

EMNE:
REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2018

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsprognose 1 for budgetåret 2018.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2018 blev godkendt af bestyrelsen 4. oktober 2017. Regnskabsprognose 1 for 2018 sammenstiller forventningen for 2018 med det oprindelige budget.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2018.

PROBLEMSTILLING

Regnskabsprognose 1 for 2018 viser øgede omkostninger til varmekøb i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes mindre kraftvarmekapacitet til rådighed i begyndelsen af 2018, end hvad der var forventet i det oprindelige budget. Det betyder, at en større del af varmen er blevet produceret på dyrere anlæg i årets første måneder. Et lavere prisloft for affaldsvarme end forventet og øvrige prisjusteringer er dog med til at trække lidt i den modsatte retning.

På dette tidspunkt af 2018 er der stadig betydelig usikkerhed om lastfordeling og prisbevægelser i den resterende del af året, som kan påvirke resultatet i både positivt og negativ retning.

ØKONOMI

Det forventede akkumulerede underskud ultimo 2018 er på 27,9 mio. kr., som overføres til 2019-prisen og svarer til ca. 1,5 kr. pr. GJ i 2019 eller ca. 80 kr. for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed. Ændringer i resultatforventningerne siden budgettidspunktet kan ses i skemaet herunder.

Forventning Prognosetidspunkt		Akkumuleret resultat 2017	Resultat 2018	Akkumuleret resultat 2018
Sept. 2017	B-17	-45,6	45,6	0,0
Marts 2018	RP17-1	-55,5	27,6	-27,9

Der forventes en finanstilgang i 2018 på 226,1 mio. kr., hvor der i budgettet var regnet med en tilgang på 67,5 mio. kr. Ændringen skyldes især opdaterede forudsætninger vedrørende anlægsaktiviteter og låntagning, herunder at en større del af byggekredit til AMV4 antages optaget i 2018.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget 2018 som vedtaget på BE17-3.

BILAG

3.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2018

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/1

Dato: 13-03-2018

Bilag 3.1

J.nr.: 200206/94088

Til dagsordenens punkt

3

REDEGØRELSE

Web ☐ J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2018

Regnskabsprognose 1 for 2018 har til formål at sammenholde budgettet for 2017, som blev tiltrådt af bestyrelsen 4. oktober 2017, med en ny vurdering af den samlede økonomi for CTR nu primo 2018. Vurderingen tager dels højde for forventningen til årsresultat 2017 og dels diverse ændringer vedrørende varmekøbet i 2018 samt konsekvenser af CTR's styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer.

Revurderingen af økonomien for 2018 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 2018.

Regnskabsprognose 1 for 2018 viser højere omkostninger til varmekøb end budgettet. Det skyldes især en forringet lastfordeling, dvs. merproduktion på de dyrere anlæg, i starten af året pga. et længerevarende havari på Amagerværkets blok 3.

Forringelsen af prognosen for 2018 er vurderet til i alt 1,0 kr./GJ for hele 2018. Derudover viser det foreløbige estimat for resultat 2017 en forringelse på 0,5 kr./GJ i forhold forventningen i september. Samlet betyder disse bevægelser, at den nuværende prognose for akkumuleret resultat 2018 er på minus 1,5 kr./GJ svarende til ca. 1 procent af CTR's omsætning. Denne underdækning vil blive fremført til salgsprisen til interessentkommunen i 2019, som fastlægges på bestyrelsesmødet i september.

Regnskabsprognose 2018 i henhold til varmemforsyningsloven ses i tabel 1 side 2. Herefter beskrives de ændringer, der er sket i forhold til budget fra september. På side 6 ses regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform.

Resultat i henhold til varmemforsyningsloven

Det forventede resultat for 2018 i prognose 1 er et overskud på 27,6 mio. kr. Det akkumulerede resultat ultimo 2017 forventes at blive et underskud på 55,5 mio. kr. Sammenholdes disse tal, fås et forventet akkumuleret underskud ultimo 2018 på 27,9 mio. kr., som skal indregnes i 2019 prisen.

Tabel 1 – Regnskabsprognose 1 for 2018

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2018

Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	<i>maj-17 Regnskab 2016</i>	<i>mar-18 Progn. 3 2017</i>	<i>sep-17 Budget 2018</i>	<i>mar-18 Progn. 1 2018</i>	<i>P1-B18 2018</i>
INDTÆGTER	2.202,4	2.185,9	2.369,0	2.368,6	-0,4
Varmesalg til IK - CTR's pulje	1.957,3	1.974,8	2.120,0	2.119,6	-0,4
Varmesalg til VEKS og HOFOR	245,0	211,1	249,0	249,0	0,0
Salg af CO2-kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.115,6	2.208,0	2.253,0	2.271,8	18,7
Varmekøb til IK - CTR's pulje*	1.727,9	1.863,5	1.852,5	1.872,5	20,0
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	245,0	211,1	249,0	249,0	0,0
El til pumper	47,8	44,2	45,0	45,0	0,0
Afskrivninger	17,3	20,0	24,9	23,6	-1,2
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	77,6	69,1	81,6	81,6	0,0
ADMINISTRATION	33,8	35,7	38,5	38,0	-0,5
Personaleomkostninger	21,1	21,2	23,0	22,5	-0,5
Fremmede tjenesteydelser	7,2	10,3	10,6	10,6	0,0
Øvrige administrationsomkostninger	5,5	4,1	4,9	4,9	0,0
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	29,9	32,1	31,9	31,2	-0,7
Renter af lån mv.	31,5	33,5	32,0	31,3	-0,7
Renter af likvide aktiver mv.	-1,6	-1,4	0,0	0,0	0,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	23,0	-89,9	45,6	27,6	-17,9
AKKUMULERET RESULTAT	34,5	-55,5	0,0	-27,9	-27,9

* Inkl. afskrivninger immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL

	<i>Regnskab 2016</i>	<i>Progn. 3 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Progn. 1 2018</i>	<i>P1-B18 2018</i>
Varmesalg (1000 GJ) til IK	17.786	18.246	18.494	18.488	-6
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	84,03	82,87	65,97	65,97	0,00
Fast betaling IK	463	475	900	900	0
Likvide aktiver, ultimo	184	76	77	86	9
Langfristet gæld	1.514	2.381	3.856	3.843	-12
Aktiver = Passiver	1.999	3.120	4.286	4.280	-7

Køb og salg af varme regnskabsprognose 1 - 2018

Varmesalget 2018 til interessentkommunerne ligger på niveau med forventningen i september.

Salg til kommunerne i januar lå ca. på niveau med budgettet. Salget i februar er endnu ikke opgjort på prognosetidspunktet.

Prognose for salg til VEKS og HOFOR er fastholdt. Dette salg påvirker ikke CTR's resultat, da det modsvares af et helt tilsvarende køb fra værker.

Varmekøbet til CTR's pulje i 2018 udviser en meromkostning på 20,0 mio. kr.

Årsagerne til meromkostningen på 20,0 mio. kr. til varmekøb i CTR's pulje er herunder nævnt efter økonomisk betydning:

1. Ændret lastfordeling pga. mindre kapacitet primo 2018	44 mio. kr.
2. Lavere prisloft for affaldsvarme	-13 mio. kr.
3. Ændrede prisforudsætninger	- 6 mio. kr.
4. Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	- 5 mio. kr.
I alt	20 mio. kr.

I boksen nedenfor er givet en nærmere beskrivelse af ændringerne.

Ændrede omkostninger varmekøb 2017 i forhold til det oprindelige budget

1. Ændret lastfordeling pga. mindre kapacitet primo 2018 +44 mio. kr.: Der er udarbejdet en opdateret forventning til fordelingen mellem de produktionsanlæg, der leverer til CTR i 2018. Her har det spillet ind, at der i årets første måneder har været mindre kapacitet til rådighed end forventet, fordi Amagerværkets blok 3 har været ude af drift. Denne blok er den største blok, som CTR har ret til varmen fra, og når den er ude i en længere periode i den koldeste tid på året, så betyder det at varmen må produceres på andre og dyrere anlæg, primært baseret på naturgas.

2. Lavere prisloft på affaldsvarme -13 mio. kr.:

Affaldsprisloft 2018 blev endeligt udmeldt i oktober 2017 og ligger 3 kr. lavere pr. GJ end det estimeret, som var anvendt i budget 2017. Der er tale om et nationalt prisloft, som årligt beregnes af Energitilsynet, og som er baseret på indberettede produktionsomkostninger for danske kraftværker. Langt den største andel af den affaldsbaserede varme til CTR afregnes pt. til prisloftet.

3. Øvrige ændrede prisforudsætninger – 6 mio. kr.: Der er sket en række mindre justeringer i forventningerne til afregningen af varmeproduktionen, som alt i alt betyder en forbedring på 6 mio. kr. ift. budgettet. Der er sket en lille stigning i prisen på træpiller, men dette opvejes af andre ændringer i modsat retning i de nyeste prisbudgetter fra producenterne.

4. Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver – 5 mio. kr.: CTR's faste omkostninger til varmekøb består bl.a. af afskrivninger for anlæg, som ejes og drives af producenterne. Omkostningerne til disse afskrivninger forventes med prognose 1 at blive 5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget ud fra nyeste udmeldinger fra varmeproducenterne.

Køb af el

Omkostninger til køb af el forventes med regnskabsprognose 1 at blive 45,0 mio.kr svarende til det oprindelige budget.

Salg af CO₂-kvoter

I regnskabsprognose 1 er det fastholdt, at der ikke sælges CO₂-kvoter i 2018.

Afskrivninger

Afskrivningerne på egne anlæg forventes at blive 1,2 mio. kr. lavere end budget som følge af ændret planlægningsoverslag og ændrede tidspunkter for idriftsættelse af anlæg.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

De forventede omkostninger til drift og vedligeholdelse i regnskabsprognose 1 udgør 81,6 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger ligger 0,5 mio. kr. under budgettet.

Finansieringsomkostninger

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

Forventet resultat 2017

Resultatet for 2017 indgår i den samlede vurdering af prognose 1 for 2018, fordi det påvirker det akkumulerede resultat, der skal indregnes i CTR's varmepris for 2019. Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2017. Prognosen er forringet med 9,9 mio. kr. ift. prognose 2 fra september og viser et akkumuleret resultat på 55,5 mio. kr.

Ændringen i forhold til prognosen fra september skyldes meromkostningen til varmekøb til CTR's pulje i forhold til forventningen i september. CTR modtog i andet halvår 2017 en lidt større andel varme fra dyrere anlæg, bl.a. fordi der ikke var den forventede kapacitet til rådighed fra ARC. Derudover blev omkostningerne til drift og vedligeholdelse på producenterne anlæg højere end forventet.

Derudover udviser regnskabsprognosen for 2017 mindre omkostninger til administration, afskrivninger på egne anlæg, el til pumper samt drift og vedligehold i forhold til prognosen fra september.

Finansforskydninger i henhold til den kommunale opstillingsform

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses næste side i tabel 2.

Regnskabsprognosen for 2018 viser, at CTR's samlede finansforskydninger ved udgangen af året vil medføre en finanstilgang på 226,1 mio. kr. Der var i det oprindelige budget for 2018 forudsat en tilgang på 67,5 mio. kr. Forskellen på 158,6 mio. kr. skyldes især opdaterede forudsætninger vedrørende anlægsaktiviteter og låntagning, herunder at en større del af byggekredit til AMV4 antages optaget i 2018.

Den primære drift i form af varmekøb og -salg mv. ventes at medføre en finanstilgang, som er 25,9 mio. kr. lavere end forventet som følge af højere omkostninger til varmekøb end forudsat på budgettidspunktet

Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer forventes at blive 36,4 mio. kr. højere end antaget i budgettet. Heraf vedrører de 32,7 mio. kr. immaterielle aktiver og de 3,7 mio. kr. øvrige anlægsinvesteringer. Forøgelsen vedrørende immaterielle aktiviteter skyldes ændrede forventninger til anlægsinvesteringerne, som følger af dagsordenens punkt 2.

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 2018 på 1.344,4 mio. kr. I prognose 1 er det forventningen, at der optages lån for 1.559,5 mio.kr i året, hvor langt den største del vedrører byggekredit til AMV4.

CTR's likvide midler forudsættes ud fra ovenstående finansbevægelser at udgøre 86 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Afdrag på den langfristede gæld forventes i 2018 at være 4,6 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet. I tabellen side 7 ses CTR's langfristede lån.

Tabel 2

REGNSKABSPROGNOSE - Marts 2018
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

<i>Mio. kr.</i>	<i>Regnskab 2016</i>	<i>Progn. 3 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Progn. 1 2018</i>	<i>P1-B18 2018</i>
A. ADMINISTRATION	33,8	35,7	38,5	38,0	-0,5
Personaleomkostninger	21,1	21,2	23,0	22,5	-0,5
Fremmede tjenesteydelser	7,2	10,3	10,6	10,6	0,0
Øvrige adm. udgifter	5,5	4,1	4,9	4,9	0,0
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-177,3	-73,3	-230,4	-204,4	25,9
Køb og salg af varme	-254,9	-142,4	-312,0	-286,0	25,9
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	77,6	69,1	81,6	81,6	0,0
A.-					
B. Driftsvirksomhed	-143,5	-37,6	-191,9	-166,4	25,4
C. ANLÆG:	384,6	1.155,1	1.335,3	1.371,7	36,4
heraf immaterielle	320,3	1.126,9	1.226,9	1.259,6	32,7
D. RENTER	29,9	32,1	31,9	31,2	-0,7
Renteindtægter	-1,6	-1,4	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	31,5	33,5	32,0	31,3	-0,7
E. FINANSFORSKYDNINGER	-14,4	-282,8	67,5	226,1	158,6
F. AFDRAG PÅ LÅN	86,4	85,4	101,5	96,9	-4,6
Afdrag på lån	86,4	85,4	101,5	96,9	-4,6
A.-					
F. BALANCE	343,0	952,3	1.344,4	1.559,5	215,1
G. FINANSIERING	-343,0	-952,3	-1.344,4	-1.559,5	-215,1

	CTR's langfristede ultimo 2018:			
	Løbetid	Oprindeligt beløb mio. kr.	Rest- gæld mio. kr.	Forrent- ning pro anno
KOM 4	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30)	575	373	3,6550 %
KOM 5	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36)	100	74	3,2575 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37)	100	83	2,5020 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	100	86	2,1470 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28)	130	94	1,7110 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	75	62	2,3375 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27)	75	54	1,8890 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29)	150	113	2,0495 %
KOM 12	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25)	60	44	0,4800 %
KOM 13	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40)	130	117	0,9500 %
KOM 14	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-26)	40	34	0,4200 %
KOM15	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-41)	70	66	1,1000 %
KREDIT	ByggeKredit AMV4 forventet		2.504	0,0500 %
KOM16	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-27)	90	86	0,6200 %
KOM17	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-42)	40	39	1,3800 %
KOM18	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-28)	45	45	0,7000 %
KOM19	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-43)	65	65	1,4500 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2018/1	Dato:	13-03-2018
Bilag	4	J.nr.:	200206/94089
		Til dagsordenens punkt	4
Til:	BESLUTNING	Web	☐ J

EMNE:

Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere (salg), 1. behandling

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at CTR's bestyrelse ved en 1. behandling vedtager et ændret afregningsprincip, for CTR's afkølingstarif, jf. § 5 stk. 2. som medfører,

- at det enkelte selskabs betaling bliver uafhængig af de andre selskabers ageren
- at afregningen baseres på registreret returtemperatur frem for afkøling
- at den temperaturafhængige faktor opdateres i aftalen, så den giver et retvisende billede af de faktiske omkostninger for CTR ved en ændret afkøling
- at opgørelsen administrativt ændres, så den baseres på realiserede døgnværdier.

Størrelsen af det incitamentsskabende element, aftales herefter én gang om året i forbindelse med budgetlægningen.

SAGENS BEHANDLING – HISTORISK BAGGRUND

Fjernvarmevandet løber i et lukket system fra CTR via distributionsselskaberne til varmekonsumenterne og retur igen. Når vandet løber frem er det fra CTR ca. 90° og jo lavere det er, når det kommer retur, jo bedre energiudnyttelse har der være. Derfor vil vi gerne honorere de distributionsselskaber, der yder en indsats for bedre afkøling. Det gør vi med en afkølingstarif.

Afkølingstariffen har derfor til formål, at lave en incitamentsstruktur imellem Varme Distributions Selskaberne (VDS) for at fremme afkølingen og blev vedtaget første gang på CTR's bestyrelsesmøde i juni 1995. Beregningerne byggede på en "nul-sums-løsning", så summen af tarifferne på et år var neutral i forhold til CTR, men det betød samtidig, at en kommune skulle betale, hvis en anden kommune forbedrede sig, ligesom en kommune godt kunne forbedre sig, men alligevel skulle betale til afkølingstariffen, fordi en eller flere andre kommuner havde forbedret sig mere.

På bestyrelsesmødet i december 2002 blev tariffen udbygget med et korrektionsled, der korrigerer for forskellen i fremløbstemperatur – kaldet fremløbstemperaturkorrektion. Formålet var, at kommuner med lavere primær fremløbstemperatur ikke blev dårligere stillet, når en samlet afkøling skulle beregnes. I 2016, hvor bl.a. månedsbaseret priser, betød at det bliver dyrere at afkøle mindre godt om vinteren, og hvor fremløbstemperaturkorrektionen fik mindre betydning grundet ændrede hydrauliske forhold, var der fra TU ønsket om at vurdere andre muligheder. Muligheder som gjorde de enkelte VDS'ers tarif uafhængig af de andres afkøling.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2018.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Grundlæggende skal afkølingstariffen afspejle de ekstra omkostninger, der er for CTR i forbindelse med en dårlig afkøling. For at kunne fastlægge denne omkostning har CTR vurderet returtemperaturens samt afkølingens indflydelse på CTR's omkostninger. Tre områder har betydning for omkostningerne ved en reduceret returtemperatur.

1. En bedre afkøling vil øge ledningernes hydrauliske kapacitet (reducere flaskehalse) som vil medføre en forbedret lastfordeling da varmen i visse situationer kan købes fra et billigere værk.
2. En lavere temperatur på returvandet til AVV giver en lidt lavere Cv-værdi på turbinen og dermed en reduktion i brændselsforbruget og hermed i den variable varmekøbspris.
3. En bedre afkøling vil reducere udgifterne til el, fordi den cirkulerede vandmængde og derved pumpebelastningen bliver mindre.

Samlet giver det en besparelse på 0,12146 kr./GJ per grad for alle tre faktorer. Omkostningerne kommer i alt overvejende grad til udtryk ved vekslerne via den returtemperatur, som sendes retur til CTR.

LØSNING/VURDERING

En gruppe med repræsentanter fra alle Varme Distributions Selskaber (VDS'ere) har vurderet en række mulige metoder til beregning af afkølingstariffen, så den er retfærdig og samtidig bliver administrativ hensigtsmæssig. På baggrund af arbejdet anbefaler CTR's Teknikerudvalg, at afkølingstariffen fra 2019 beregnes efter formlen;

$$\text{Afkølingstarif} = A \times Q_{\text{Veksler}} \times (T_{\text{Retur veksler}} - T_{\text{Retur CTR}})$$

- Hvor

A er en omkostningsfaktor, som udgør faktor for afkølingens værdi i kr/GJ/°C.

Q_{veksler} er varmeaftag for den pågældende veksler målt i GJ.

$T_{\text{Retur CTR}}$ er et fast måltal for CTR's ønskede returtemperatur, som bør være mindre end den aktuelle returtemperatur.

$T_{\text{Retur Veksler}}$ er returtemperatur på primærsiden af vekslerne.

Det ønskede incitamentet opnås ved, at der årligt fastsættes et eksakt måltal for returtemperaturen på primærsiden. Der afregnes pr. VDS, men der beregnes vægtet ud fra den enkelte vekslerstations overførte energimængde og returtemperatur. Måltallet skal beslattes ved Kontaktudvalgets 3'de møde året før måltallet ikrafttræden.

Generelt har og vil afkølingen ved drift af spidslastanlæg ikke indgået i beregningerne, når der køres med lokal spidslast.

Da den nye tarif bygger på vekslerstationernes primær returtemperatur, vil afkølingen på VDS'ernes gensidige udvekslinger skulle afklares bilateralt mellem VDS'erne.

ØKONOMI

Da CTR's samlede omkostninger ikke vil blive påvirket af tariffen, er der tale om en omfordeling mellem, hvad CTR vil opkræve via den variable puljepris, og hvad der vil blive opkrævet/udbetalt via afkølingstariffen. Afkølingstariffen vil således kun rykke ved fordelingen af CTR's variable omkostninger mellem de fem VDS'ere. Ved et måltal på 45°C og aktuelle driftsværdier fra hele 2017 vil tariffen give 9,2 mio. kr. i samlet udgift for kommunerne (indtægt for CTR). Hvis den samlede udgift for kommunerne skal være tæt på 0 kr., er måltallet tæt på 50°C.

CTR's målere har ikke mulighed for en beregning af afkølingstariffen internt i måleren, hvorfor det er væsentligt, hvilken "opløsning" man beregner afkølingstariffen med. Med andre ord hvor mange lokale udsving i returtemperatur og varmemeforbrug vil komme med i beregningen.

Et beregningseksempel viser, at bruger man rullende 12 mdr. returtemperatur og måltal 45 °C, vil afkølingstariffen blive 7,34 mio. kr. som sum for VDS'erne. Hvis man med samme data går til døgnværdier, bliver afkølingstariffen 9,20 mio. kr. som angivet oven for, og hvis man øger opløsningen til timebasis, bliver den total afkølingstarif 9,17 mio. kr. Da det administrativt er forbundet med et relativt stort ressourceforbrug til datavalidering jo større opløsning, der vælges, indstiller CTR's administration, at afkølingstariffen beregnes ud fra døgnværdier.

Den administrative belastning for CTR er uafhængig af måltallets størrelse, hvorfor bestyrelsen/kontaktudvalget altid kan vælge at skrue op eller ned for det incitament, som afkølingstariffen skal give. Dette besluttet årligt ved fastlæggelsen af måltallets størrelse.

VIDERE BEHANDLING

I henhold til vedtægternes § 14 kræver ændringer af interne afregningsprincipper, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for ved 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum. Administrationen indstiller, at 2. behandlingen sker ved skriftlig behandling.

BILAG

4.1 CTR's afregning med varmeaftagere (salg)

EMNE:**Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere (salg) 2018**

**GÆLDENDE
AFREGNING
MED VARMEAFTAGERE (SALG)**

(Godkendt på møde i bestyrelsen den 5. oktober 2016)

GENERELT

§ 1.

stk. 1. I overensstemmelse med vedtægternes § 3, stk. 1 og 2 er CTR's formål at transportere og supplere den til rådighed værende varme fra varmeproducerende værker til de enkelte varmeaftagende fjernvarmeselskaber i interessentkommunerne i det følgende kaldet varmeaftagerne. Varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker, anlæg der udelukkende producerer varme, affaldsforbrændingsanlæg, større industrivirksomheder og private kedelcentraler samt fra geotermiske anlæg m.v.

stk. 2. CTR indkøber den i de under pkt. 1 nævnte anlæg producerede varme i den udstrækning, det er nødvendigt for at dække varmebehovet hos varmeaftagerne, og til udveksling med andre varmeforsyningsselskaber i området

**FORSLAG TIL ÆNDRING AF
AFREGNING
MED VARMEAFTAGERE (SALG)**

(Forslag til ændringer er markeret med understreget, fed skrift. Slettet tekst markeres med gennemstregning.)

GENERELT

§ 1.

Ingen ændringer

Ingen ændring

stk. 3. Varmeaftagerne aftager deres varmeforbrug af varmevekslere i deres forsyningsområder og/eller af produktionsanlæg i deres forsyningsområder.

Ingen ændring

stk. 4 CTR's omkostninger omfatter:

Ingen ændring

Drift Varmekøb
(energi og effekt), el til pumper, afskrivninger, henlæggelser, forrentning af indskudskapital, afkast fra geotermianlæg samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af egne anlæg tillagt/fratrullet henholdsvis køb/salg af CO₂-kvoter.

Administration Lønninger,
fremmede tjenesteydelser og øvrige administrationsomkostninger.

Finansomkostninger Renter af lån,
andre renter, kurstab/-gevinst vedr. afdrag på lån og renter af likvide aktiver.

stk. 5. CTR's omkostninger deles i variable og faste omkostninger.

Ingen ændring

Variable omkostninger omfatter

Varmekøb (variable omkostninger fra anlæg, der ikke ejes af CTR samt energi fra egne anlæg)

El til pumper

Køb/salg af CO₂-kvoter

Faste omkostninger omfatter

Varmekøb (faste omkostninger fra anlæg, der ikke ejes af CTR)

Afskrivninger

Henlæggelser

Afkast geotermi

Forrentning af indskudskapital

Drift og vedligehold

Lønninger

Fremmede tjenesteydelser

Øvrige administrationsomkostninger

Renter af lån

Andre renter

Kurstab/-gevinst vedr. afdrag på lån

Renter af likvide aktiver

Stk. 6. Til dækning af CTR's omkostninger, jf. pkt. 4 og 5, med tillæg eller fradrag af udgifter eller indtægter ved udveksling med andre varmemforsyningsselskaber, betaler varmeaftagerne effekt- og energibetalinger, jf. vedtægternes § 20 som en fælles puljeafregning, dvs. at selskabets totale nettoudgifter fordeles mellem varmeaftagerne til ensartede priser uanset, hvor på ledningsnettet varmen aftages.

Ingen ændring

VARMEAFTAGERNES EFFEKTBETALING

§ 2.

stk. 1 Effektbetaling jf. § 1 pkt. 6 modsvarende CTR's faste omkostninger.

stk. 2. Den årlige effektbetalings størrelse – omregnet til kr./GJ på grundlag af den til enhver tid gældende "Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionselskab" – fastsættes for en 5 års periode ud fra en gennemsnitsberegning af de budgetterede faste omkostninger. 1. periode er årene 2009-2013. Ved væsentlige ændringer i de budgetterede faste omkostninger inden de 5 år er gået, kan den årlige effektbetalings størrelse ændres.

stk. 3. CTR's faste omkostninger fordeles mellem varmeaftagerne i forhold til det dimensionerede bruttovarmebehov, der er fastlagt i den til enhver tid gældende "Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionselskab".

De enkelte varmeaftagere kan desuden skulle svare en yderligere individuel effektbetaling, hvis kun en eller nogle af varmeaftagerne er blevet enige om at udføre givne projekter i samarbejde med CTR. Projekterne skal i givet fald godkendes af CTR's bestyrelse efter vedtægterne § 14.

Ved regnskabsårets afslutning sammenholdes CTR's budgetterede omkostninger med de tilsvarende realiserede omkostninger. Eventuel over- eller underdækning overføres til det efterfølgende regnskabsår.

VARMEAFTAGERNES EFFEKTBETALING

§ 2.

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

stk. 4. " Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionsselskab" fastsættes ultimo året for det følgende år baseret på summen af de enkelte varmeaftageres varmesalg og -køb af VE-/overskudsvarme produktion i de foregående tre afsluttede kalenderår. Første gang ultimo 2014 baseres udbygningsplanens værdier for 2015 således på varmesalget i 2011, 2012 og 2013.

Ingen ændring

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

Ingen ændring

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

Ingen ændring

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

Ingen ændring

stk. 8. Varmeaftagerne betaler den i pkt. 1 omtalte effektbetaling månedsvis med 1/12 af afgiften for kalenderåret. Denne fastsættes på grundlag af budgettede omkostninger.

Ingen ændring

VARMEAFTAGERNES ENERGIBETALING

§ 3.

stk. 1. Energibetaling jf. § 1 pkt. 6 modsvarende CTR's variable omkostninger.

stk. 2. CTR's variable omkostninger fordeles mellem varmeaftagerne i forhold til deres varmeaftag.

stk. 3. Varmeaftagernes varmeaftag måles af varmevekslere og/eller af produktionsanlæg i deres forsyningsområder.

stk. 4. Varmeaftagerne betaler den i pkt. 1 omtalte energibetaling månedsvist bagud baseret på konstaterede månedsvise varmeaftag for varmeaftagerne.

stk. 5. CTR kan opkræve a'conto betaling af energiregningerne. Når afhandlingen med kommunerne om målingen af månedens faktisk leverede varmemængde er tilendebragt, fremsendes en efterfølgende slutopgørelse. A'conto afregningen for den enkelte måned vil blive fastlagt på grundlag af SRO-værdier for varmelevering, som CTR i givne tilfælde har mulighed for at korrigere i forhold til kommunernes budgetværdier.

stk. 6. De opkrævede afgifter for foregående år, som meddeles varmeaftagerne i marts eller april, opgøres på baggrund af de realiserede afgifter for året betalt for brændselsanvendelsen på de enkelte produktionsanlæg samt den foreløbige udvekslingsberegning med VEKS.

VARMEAFTAGERNES ENERGIBETALING

§ 3.

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Når den endelige udvekslingsberegning for året med VEKS foreligger, foretages en regulering svarende til differencen mellem afgiftsbetalinger ifølge opgørelsen fra marts/april og den endelige opgørelse.

Reguleringen vil blive fratrasket/tillagt opgørelsen af realiserede afgifter i marts/april det følgende år.

stk. 7. Ved regnskabsårets afslutning sammenholdes CTR's budgetterede omkostninger med de realiserede, tilsvarende omkostninger. Eventuel over- eller underdækning overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Ingen ændring

AFREGNING AF SPÆDEVAND

§ 4

stk. 1. Spædevand til distributionsselskabernes ledningsnet kan leveres fra CTR's transmissionsnet via spædevandsinstallationer på vekslerstationerne.

stk. 2. Spædevandet benyttes på distributionssiden dels til fyldning af systemerne ved udvidelser, dels til efterfyldning på grund af lækager og mindre tab i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og lignende.

stk. 3. Varmeaftagerne betaler en gennemsnitlig CTR-pris for leveret spædevand til varmeaftagernes ledningsnet.

AFREGNING AF SPÆDEVAND

§ 4

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

AFKØLINGSTARIF

§ 5

stk. 1. Varmeaftagerne forpligter sig til at afkøle returvandet mest muligt, og både CTR og varmeaftagerne forpligter sig til igennem fælles bestræbelser at drive systemet så økonomisk optimalt som muligt. Returtemperaturen på primærsiden må maksimalt være 60° C af hensyn til kraftværkerne.

stk. 2. Som incitament til størst mulig afkøling, jf. stk. 1, beregnes en fremløbs-temperaturkorrigeret afkølingstarif ud fra den rullende afkøling for 12 måneder for kommunerne. De kommuner, som ligger over gennemsnittet, betaler til de kommuner, som ligger under gennemsnittet.

Afkølingstariffen beregnes for hver kommune ved følgende formel:

$$\text{Energi}_{\text{kommune}} \cdot \text{afaktor} \cdot (\text{rdT}_{\text{CTR}} - \text{rdT}_{\text{kommune}})$$

$\text{Energi}_{\text{kommune}}$ er den årlige varmemængde for den enkelte kommune [GJ]

Afaktor er en omkostningsfaktor, der er sat til 0,5 % af CTR's energibetaling [kr/GJ/°C]

rdT_{CTR} er CTR's rullende afkøling for 12 måneder [°C]

$\text{rdT}_{\text{kommune}}$ er de enkelte kommuners rullende afkøling for 12 måneder [°C]

Afkølingstariffen er omkostningsneutral for CTR.

AFKØLINGSTARIF

§ 5

Ingen ændring

stk. 2. Som incitament til størst mulig afkøling, jf. stk. 1, beregnes en afkølingstarif ud fra returtemperaturen på vekslerens primærside og et årligt fastsat ~~et eksakt~~ måltal for returtemperaturen på primærsiden. Der afregnes pr. varmedistributionsselskab, men beregnes vægtet ud fra den enkelte vekslerstations overførte energimængde.

$$\text{Afkølingstarif} = A \times Q_{\text{Veksler}} \times (T_{\text{Retur veksler}} - T_{\text{Retur CTR}})$$

Hvor

A er en omkostningsfaktor, som udgør faktor for afkølingens værdi i kr/GJ/°C.

Q_{Veksler} er varmeaftag for den pågældende veksler målt i GJ.

$T_{\text{Retur CTR}}$ er et fast måltal for CTR's ønskede returtemperatur, ~~som bør være mindre end den aktuelle returtemperatur.~~

$T_{\text{Retur Veksler}}$ er returtemperatur på primærsiden af den pågældende vekslerne.

Måltallet ~~skal~~ beslattes ved af Kontaktudvalgets ~~3'de møde~~ året før måltallets ikrafttræden så betids, at de forskellige selskaber kan indarbejde konsekvensen i de respektive budgetter.

MÅLING

§ 6

stk. 1. Måling af leveret varme foretages generelt med måleudstyr, der ejes og vedligeholdes af CTR. Enkelte steder ejes og vedligeholdes måleudstyret af den pågældende kommune eller af producenten af varme.

stk. 2. Generelt placeres energimåleren på transmissionssiden. Lokale forhold kan betyde, at målingen foretages på distributionssiden. Placering af målere skal godkendes af CTR.

stk. 3. Måling af spædevand til varmeaftagerne foretages af CTR.

stk. 4. Der sigtes mod en målenøjagtighed for energimåling på $\pm 2\%$ for den del af målerområdet som benyttes ved måling af 95 % af varmeleverancer.

stk. 5. CTR foretager månedligt aflæsning af målerne. Aflæsningen kan være manuel eller via automatisk fjernaflæsning.

stk. 6. Konstateres der fejl ved målesystemet underretter henholdsvis CTR og den pågældende kommune hinanden gensidigt. CTR beregner, hvad energileverancen skal korrigeres med i fejlperioden og afklarer dette med kommunen, inden korrektionen indgår i afregningen.

stk. 7. CTR eller varmeaftagerne kan stille krav om, at målesystemet kalibreres

MÅLING

§ 6

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

af anerkendt instans. I målesystemet indgår typisk flowmåler, temperaturfølere og energiregneenhed.

For flowmåleren gælder, at hvis fejlen er mindre end $\pm 5\%$, skal den part, der kræver kalibreringen, afholde udgiften til kalibreringen. For temperaturfølerne skal fejlen være mindre end $\pm 2\%$ og for energiregneenheden skal fejlen være mindre end $\pm 1\%$. Er fejlen under de ovennævnte grænser, korrigeres ikke i afregningen – i modsat fald korrigeres med den påviste fejl over en periode tilbage, hvilket afklares med den pågældende kommune, inden korrektionen indgår i afregningen.

BETALINGSBETINGELSER

§ 7

stk. 1. Terminer for varmeaftagernes betalinger

1. CTR fremsender forud for hver måned en faktura til varmeaftagerne på effektbetaling i henhold til de i § 2 forfaldne beløb.
2. CTR fremsender inden for en uge efter hver måneds udløb faktura til a'contobetaling af energimængde inkl. statsafgifter, jf. § 3, til varmeaftagerne. Efterfølgende faktura/kreditnota på slutopgørelse fremsendes senest i første uge af den næste måned. På fakturaen oplyses CTR's løbende udgifter pr. GJ til energibetaling og statsafgifter opdelt på brændsler.
3. CTR fremsender 1 gang årligt for det foregående år en faktura til varmeaftagerne på spædevand i henhold til de i §

BETALINGSBETINGELSER

§ 7

Ingen ændring

4 forfaldne beløb.

4. CTR fremsender 1 gang årligt for det foregående år en faktura til varmeaftagere på afkølingstariffen i henhold til de i § 5 forfaldne beløb.

stk. 2. Fakturering og betaling

Ingen ændring

1. Faktura forfalder til betaling 2 uger efter fakturadato.
2. Betaling skal ske ved bankoverførsel til en af CTR angivet konto i Danmark. CTR kan med 30 dages varsel angive en anden konto, hvortil betaling skal ske.
3. Betaler varmeaftageren ikke fremsendte fakturaer rettidigt, forrentes fakturabeløbet fra forfaldsdagen til betalingsdagen med en årlig rente svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 5 procentpoint. Morarenter skal betales omgående.
4. Det materiale, der tjener som grundlag for udarbejdelsen af fakturaen herunder regnskabsbøger, bilag, optegnelser, måleresultater og diagrammer skal opbevares i mindst 5 år fra tidspunktet for fakturaens udstedelse. Har en part begæret voldgift, forlænges pligten til opbevaring af det ovenfor nævnte materiale, indtil sagen er afsluttet.

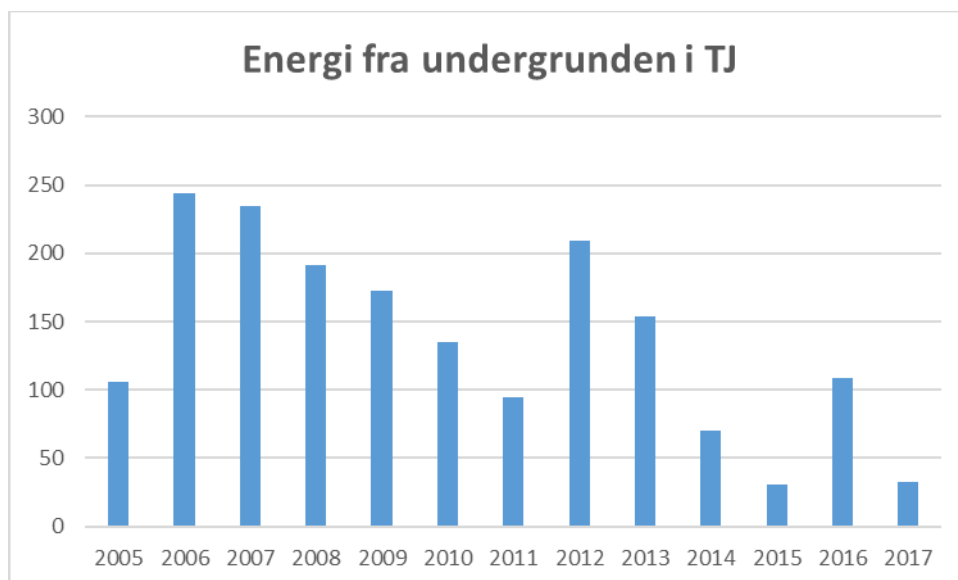
EMNE:**DRIFT AF GEOTERMISK DEMONSTRATIONSANLÆG, MAGRETHEHOLMEN - GDA****BAGGRUND**

CTR ejer sammen med HOFOR og VEKS et geotermisk demonstrationsanlæg placeret på Amagerværkets grund på Magrethesholmen. 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 af flere gange søgt løst ved udsyring, 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 og en renovering af flere af de tekniske installationer over jorden. Disse arbejder er ikke helt afsluttet, og orienteringen er 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 2004/2005.



Figur 1: Produktion 2005 – 2017 fra den geotermisk brønd GDA

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. Produktionen i 2017 har været meget begrænset, dels grundet den lavere last, dels grundet problemer med den ene varmepumpe og dels har der i forbindelse med anlægsarbejderne på AMV4 været behov for at tage GDA ud af drift i lange perioder med omlægning af fjernvarmeledning og elforsyning m.m. Udetiden har været benyttet til at arbejde på anlægget herunder at få installeret et nyt SRO anlæg

For at løse problemet med udfældning af bly har HGS 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 imidlertid nogle godkendelser fra myndighederne, som afventes.

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

Der forventes en produktion fra GDA på den lange bane på 200 til 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 dels det meget salte vand samt 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.

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 2017 på ca. 66 kr./GJ. Medtages omkostninger til vedligehold, som i en meget stor udstrækning er faste omkostninger blev resultatet for 2017 en samlet omkostning på ca. 300 kr./GJ, hvilket primært skyldes den lave produktion der blev opnået i 2017.

En variabel omkostning på 66 kr./GJ er en tilfredsstillende pris sammenlignet med de forskellige kraftvarmeanlæg, mens de 300 kr./GJ er dyrt 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.: 2018/1

Dato: 13-03-2018

Bilag 6

J.nr.: 200206/94092

Til dagsordenens punkt
6

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

EMNE:

ORIENTERING OM VARMEPRISER

ORIENTERING

CTR's administration orienterer om fjernvarmeprisens sammensætning og om prisniveau hos slutbrugerne.

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 6.2). Bilaget suppleres med bilag 6.1, som omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv.

BILAG

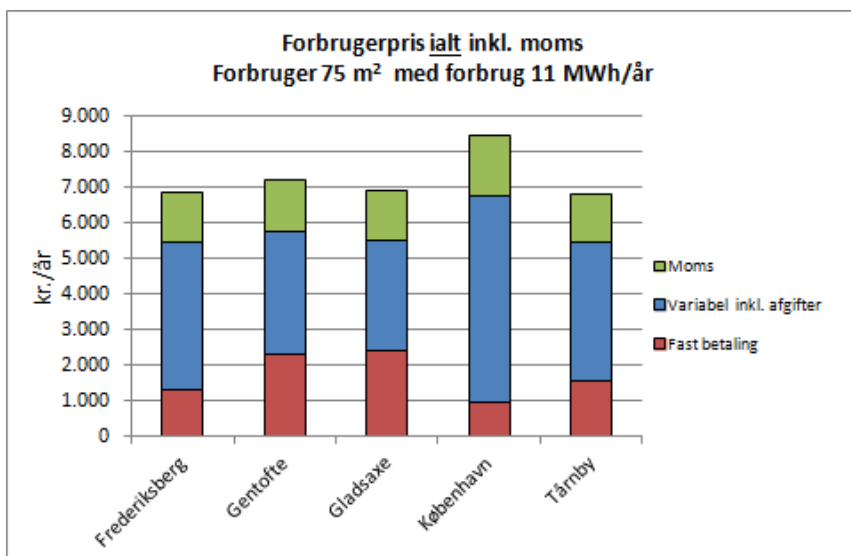
- 6.1 Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse
- 6.2 Sammenligning af varmetariffer 2018

EMNE: ORIENTERING OM ENERGITILSYNETS VARMEPRISER 2017Varmeprisen 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.

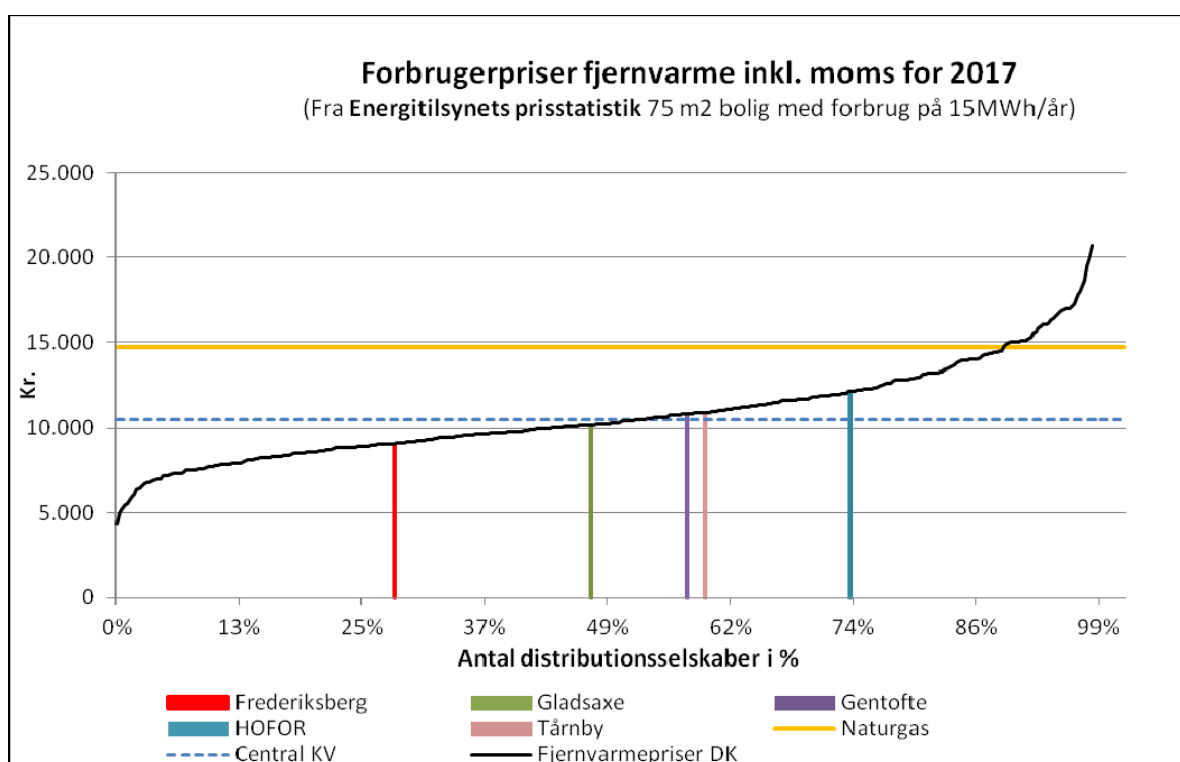
I figurene nedenfor vises slutbrugerprisen for en "standard" CTR forbruger i kr. pr. GJ samt den totale omkostning for et år for samme forbruger ud fra 2017 priser.



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 2017 i DK

Energitilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i august 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, HOFOR, Frederiksberg og Tårnby har alle højere pris i Energistyrelsens opstilling pga. de anvendte forudsætninger.

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2018/1	Dato:	13-03-2018
Bilag	6.2	J.nr.:	200206/94094
		Til dagsordenens punkt	6
Til:	ORIENTERING	Web	J

EMNE:

CTR's VARMEKØB OG –SALG AF ENERGI

Orientering om varmepriser 2018

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

Tilslutningsafgift

Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg og Tårnby fastholder abonnementsafgiften i forhold til 2017, hvorimod København har en lille stigning.

Fast afgift

Alle kommunerne hæver deres faste afgift i 2018 i forhold til 2017.

Variabel afgift

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

Afkølingstarif

København hæver deres afkølingstarif en smule. De resterende kommuner fastholder afkølingstariffen fra 2017.

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. Gladsaxe Kommune er den billigste i for etage byggerier, men Frederiksberg har laveste varmepris for villaer. Dog ligger priserne for Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby tæt.

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner har alle en tarifsammen sætning, der medfører en næsten ensartet betaling for alle forbrugere pr. energienhed. For villa kunderne i Gentofte og Frederiksberg kommuner betyder de respektive tarifsammen sætninger, 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 varmekonsum på 11 MWh, og en bolig som Energitilsynet bruger til prissammenligninger. For en CTR bolig, ligger den årlige slutbrugerbetaling i kommunerne fra 5.500 til 6.900 kr. pr. år.

Tariffer

2018

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	18,50				
- kW				163,02	
- GJ, Op til 5.000 GJ		75,55	75,90		77,00
- GJ, 5.000 GJ til 20.000 GJ		75,55	75,90		72,00
- GJ, Over 20.000 GJ**		75,55	59,20		66,00
Variabel bidrag pr GJ	103,48	71,91	65,97	150,01	72,11

Incitamentstariffer

2018

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	1,20	1,05
Afgift, kr./GJ pr. °C	1,18	1,00	1,10	1,20	1,05
Fremløbstemperatur	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

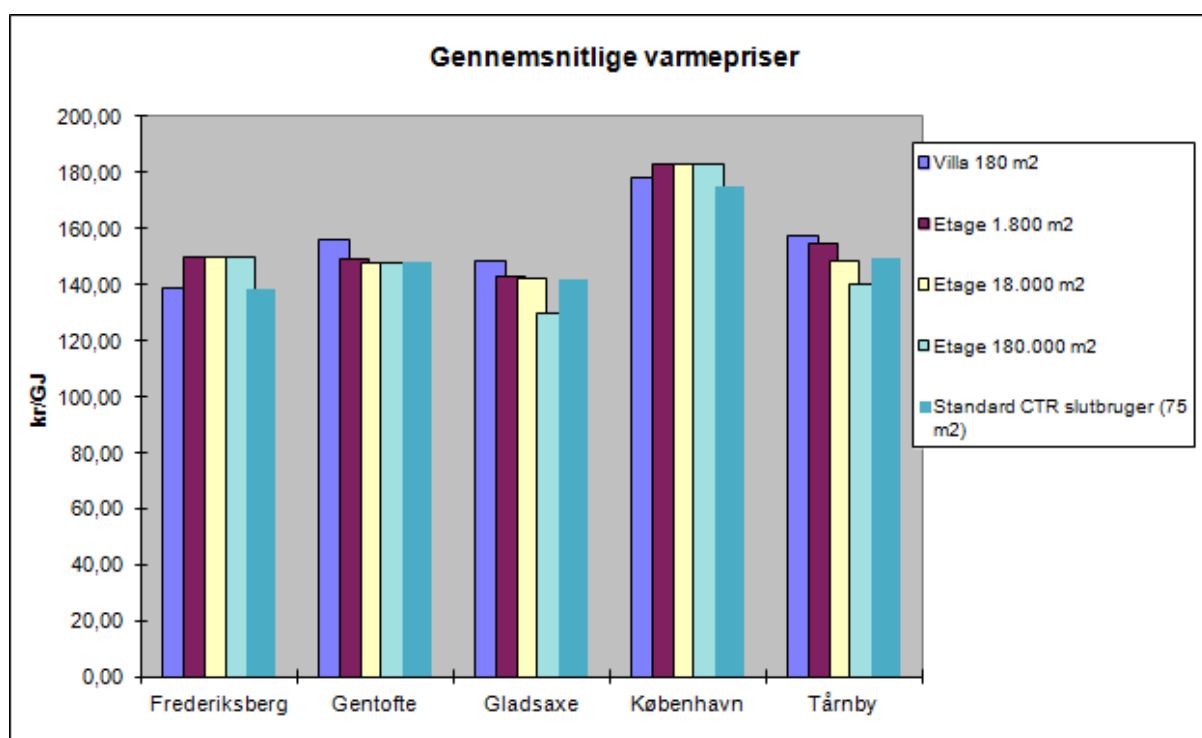
Kilde: Distributionsselskabernes hjemmesider

Årlige omkostninger pr forbruger, kr

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 180 m ²	13.109	14.735	14.007	16.784	14.841
Etage 1.800 m ²	107.809	106.971	102.746	131.483	110.959
Etage 18.000 m ²	1.078.088	1.062.512	1.022.064	1.314.829	1.068.092
Etage 180.000 m ²	10.780.880	10.617.920	9.346.840	13.148.288	10.098.920
Standard CTR slutbruger (75 m ²)	5.485	5.862	5.620	6.919	5.907
Standard slutbruger ifølge Energitilsynet (15 MWh; 75m ²)	6.976	7.985	7.663	9.079	8.054

Gennemsnit, kr/GJ

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 180 m ²	138,72	155,93	148,22	177,61	157,05
Etage 1.800 m ²	149,73	148,57	142,70	182,62	154,11
Etage 18.000 m ²	149,73	147,57	141,95	182,62	148,35
Etage 180.000 m ²	149,73	147,47	129,82	182,62	140,26
Standard CTR slutbruger (75 m ²)	138,52	148,03	141,92	174,71	149,17



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/1

Dato: 13-03-2018

Bilag 7

J.nr.: 200206/94095

Til dagsordenens punkt
7

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.

Ørsted

KØB af grund H.C. Ørsted Værket (HCV)

Ørsted er af den holdning, at aftale om køb af grund skal indstilles, da det ikke vurderes relevant mere. HOFOR har stadig et stort ønske om at overtage grund, hvor deres bygning er placeret. CTR har tilkendegivet, at hvis Ørsted opnår enighed med HOFOR om overtagelse af grund, så er CTR interesseret i det samme.

Støjdæmpning af HCV

Projektet kører planmæssigt, og der arbejdes på anlægget. Det er aftalt, at der til marts gennemføres et støjmåleprogram for at verificere, at de gennemførte arbejder har haft den ønskede effekt.

Der er fra Ørsteds side ikke foretaget justeringer i det overordnede budget.

Varmhold- og trykhold SMV

Aftalen er underskrevet i henhold til behandling på KU17-3 mødet.

Arbejderne er i gang på anlægget med planlagt idriftsættelse til april henholdsvis september 2018.

HCW udskiftning af vekslere

Efter ønske fra CTR har Ørsted gennem nogle måneder arbejdet på en modning af projektet, og parterne er blevet enige om den tekniske løsning herunder valg af leverandør, således at vekslerne fremover vil kunne vedligeholdes via den generelle rammeaftale CTR har for alle andre vekslere. Der påregnes at indgå FID (Final Investment Decision) til april. CTR har i den forbindelse, under andet punkt på dagsordenen, en indstilling om at disponere midler fra den ramme for planlægningsoverslaget, som er godkendt af bestyrelsen.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4)

Projektet kører efter planen. HEP arbejder med et ankerbudget på 4,93 mia. kr. Af dette budget er 76 % disponeret, mens der er realiseret 45 %.

Bypass drift AMV1

Der analyseres stadig sammen med HEP. Det er planen at forelægge en ny aftale på KU18-2 mødet.

Overlast AMV1

Der analyseres stadig sammen med HEP. Det er planen at forelægge en ny aftale på KU18-2 mødet.

Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS)

HGS er i dialog med to forskellige industrielle konsortier om mulighederne for udvikling af geotermisk varme i Hovedstaden. [Fortrolig tekst vedr. bilag 7.1 er slettet]

HOFOR Varme

Nyt oplæg til en varmeudvekslingsaftale behandlet på KU17-4 er stadig ikke endelig godkendt og underskrevet af HOFOR.

VEKS

Ny varmeudvekslingsaftale er underskrevet.

Amager Ressource Center (ARC)

ARC har ikke ønsket at indgå en aftale om straksbetaling, da dette umiddelbart ikke er en fordel for ARC.

CTR og VEKS forhandler samlet med alle de tre affaldsforbrændingsselskaber om inddragelse i Varmelast.dk, således at der kan opnås konsensus om forholdet. Dette hænger fint sammen med det fælles analysearbejde, som varmeselskaberne under Varmelast.dk (CTR, HOFOR og VEKS) har gennemført.

På grund af et større vedligeholdelsesarbejde på CTR's ledningsnet, i det kammer hvor tunnel fra Amagerværket er tilsluttet transmissionsnettet på Amager, er det nødvendigt at lukke for tunnel under havnen i en periode sommeren 2018 på ca. 28 dage.

Det betyder, at det ikke vil være muligt for ARC at afsætte alle de ønskede varmeleverancer til CTR i en periode. Dette forhold forhandles med ARC, så der kan findes en løsning, der samlet set

er optimal for alle de involverede selskaber herunder HEP og Biofos, som også varmemæssigt "spærres inde" grundet det mindre varmebehov på Amager om sommeren.

Biofos

CTR har opsagt varmekøbsaftalen med Biofos med udløb pr 31. december 2018. Baggrunden er, at CTR ønsker at genforhandle en mere tidssvarende aftale med Biofos, som svarer bedre til de principper, der er gældende i den nye aftale med ARC om køb af varme fra Amager Bakke, herunder forholdet om lastfordeling via Varmelast.dk. Det er aftalt, at forhandlingerne tages op til foråret.

Elkedel ved NYC

Arbejdet med at etablere elkedlen er blevet forsinket af en konkurssag for en entreprenør, der arbejder med udskiftning af brændere på NYC til naturgas. Forhandlingerne med Copenhagen Commodities afventer afslutningen af disse arbejder. CTR vil heller ikke kunne indgå en aftale før Vestforbrænding har etableret en forbindelsesledning mellem deres fjernvarmenet og anlægget på DTU. Dette skyldes nogle afgiftsmæssige forhold, hvor fritagelse for elafgiften kun kan opnås, hvis der fysisk er forbindelse mellem CTR's net og DTU net, denne forbindelse går via VF net.

Bilag

Bilag 7.1. Geotermiens rolle i den fremtidige varmeproduktion

Bilag 7.1.1 Fortroligt

Bilag 7.1.2 Fortroligt

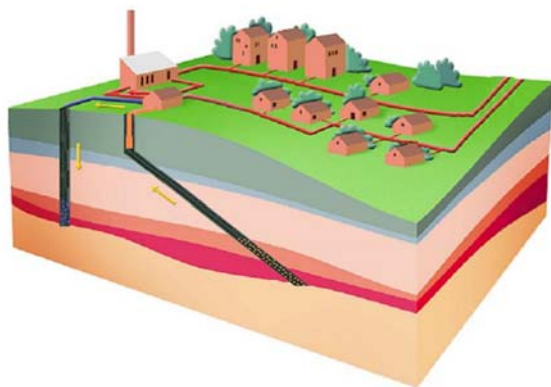
Bilag 7.1.3 Fortroligt

GEOTERMIENS ROLLE I DEN FREMTIDIGE VARMEPRODUKTION

BAGGRUND

- Med afsæt i Varmeplan Hovedstaden 3 har Hovedstadens Geotermiske samarbejde (HGS) set et behov for yderligere at nuancere geotermiens rolle i den fremtidige varmeproduktion.
- Udfordringen på den korte- og den lange bane er at opnå CO₂-neutral varmeproduktion i 2025 og brændselfri (uafhængig) varmeproduktion i 2050.
- HGS ser sin rolle i to uafhængige spor:
 - Det Geotermiske Anlæg ift. at sikre demonstrationsværdi og stabil drift - eventuelt via Gassum formationen (et øvre sandlag ift. det sandlag som i dag anvendes) som geotermisk reservoir
 - I samarbejde med eksterne parter udvikle geotermiske løsninger for den fremtidige varmeproduktion

ORIENTERING



HGS – Hovedstadens Geotermiske samarbejde

- 2000: Etableres som samarbejde mellem DONG, Energi E2, KE, CTR og VEKS.
- 2001: Får koncession i 15 år – DONG og E2 er operatører.
- 2005: Demonstrationsanlæg (GDA) på Amager tages i drift.
- 2006: DONG bliver samlet operatør af anlæg.
- 2014: Varmeselskaberne køber DONG ud og HOFOR bliver operatør.
- 2017: Koncession forlænget til 2021.

Fælles mål for HGS for geotermi

- 2025: Der er i partnerskab skabt "proof of concept" for produktion fra geotermianlæg baseret på en eller flere borer.

- 2035: Vi har "knækket nødden" ift. at producere varme med geotermi og dækker allerede en (større) andel af varmebehovet.
- 2050: Geotermi dækker en væsentlig del af varmebehovet.

5 Fælles Strategiske indsatser iværksat i 2018

1. Licensarbejdsprogram med fokus på Gassum Formationens sandsten som geotermisk reservoir
2. Samarbejder på tværs af varmforsyningsselskaber i Danmark
3. Vurdering af potentielle partnerskaber udenfor Danmark
4. Samarbejde med industrielle aktører om fremtidige geotermi løsninger
5. Udvikle partnervurderings-redskab
6. Udvikle nye forretningsmodeller

Status: Indsats 1 – Licensarbejdsprogram

- Rationale for ansøgning: Med den viden HGS har i dag ønskes efterforskningsindsatsen i 2018 fokuseret på:
 - 1) at HGS undersøger, om der i Hovedstadsområdet kan være risiko for, at der kan være forhøjet blyindhold i geotermivandet fra Gassum Formationen og
 - 2) at benytte 'dynamiske' data (dvs. produktions- og test data) fra borer til at få en bedre forståelse af vandføringsrate- og kapacitet i de to vigtigste vandførende lag (Gassum og Bunter formationerne). Resultater fra disse undersøgelser vil dels indgå som beslutningsgrundlag for GDA's fremtid og dels have indflydelse på business case for udvikling af geotermi i Hovedstadsområdet.
- Ansøgning indsendt til Energistyrelsen den 29. jan 2018 om ændring af arbejdsprogram og forventes godkendt i uge 8. Eksterne leverandører er kontaktet og udkast til tilbud er modtaget

Status: Indsats 2 – Samarbejde med danske varmforsyningsselskaber

- Rationale: HGS ønsker at styrke fælles viden og erfaring dels omkring drift af geotermiske anlæg og dels omkring geotermi generelt herunder etablere et fælles talerør ift. diverse interessenter (investorer, leverandører og myndigheder).
- Et mere formaliseret samarbejde mellem de tre anlæg er etableret. Samarbejde med Dansk Fjernvarme (DFj) pågår mhp. at planlægge et møde i 2. kvartal for en større kreds af relevante varmforsyningsselskaber. Mødets formål er at afdække behov for en 'Erfa-gruppe' e-lign.

Status: Indsats 3 – Potentielle Partnere

- Rationale: HGS ønsker at sikre bedst mulige grundlag for valg af samarbejdspartnere. Pt. er HGS blevet kontaktet af to danske konsortier mhp. samarbejde. HGS ønsker også at afsøge muligheder for samarbejde med udenlandske aktører. Andre lande er længere fremme end Danmark ift. udvikling af geotermiske løsninger. Flere optioner styrker et robust sammenligningsgrundlag.

- Systematisk gennemgang af mulige kontakter påbegyndt baseret bl.a. på DFG's kontakter samt DFJ's kontaktholder via Euroheat. Fokuslande er Polen, Tyskland, Holland og Frankrig.

Status: Indsats 4 – samarbejde med danske geotermi aktører

- Rationale: HGS har vurderet, at kun gennem et samarbejde med eksterne geotermi aktører kan HGS nå de fælles mål for geotermi-energiløsninger i 2025-35-50 for Hovedstadsområdet
- Udkast til arbejdsprogrammer, tidslinjer og leverancer er under udarbejdelse. Relevante deltagere fra VEKS/CTR/HOFOR er identificeret. NDA fra de to konsortier modtaget og under behandling.

Status: Indsats 5 – vurderingskriterier for partnerskab

- Rationale: HGS ønsker et robust beslutningsgrundlag ift. et eventuelt partner-/leverandørvalg ift. fremtidige geotermi løsninger
- HOFOR vil i løbet af marts udarbejde et oplæg til nærmere definition af opgaven.

Status: Indsats 6 – Forretningsmodeller

- Rationale: HGS ønsker at afsøge markedet i lande vi sammenligner os med for at skabe et overblik over relevante forretningsmodeller, som kan tjene som inspiration til en favorabel model for Hovedstadsområdet.
- Denne indsats samkøres indledningsvis med indsats 3 'Potentielle partnere'.

Bilag

- 7.1.1 Fortroligt
- 7.1.2 Fortroligt
- 7.1.3 Fortroligt

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2018/1	Dato:	13-03-2018
Bilag	8	J.nr.:	200206/94105
		Til dagsordenens punkt	8
Til:	ORIENTERING	Web	☐ J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Servitutter, Frederiksberg & København

Der har i 2 år været forhandlet med Frederiksbergs og Københavns Kommune om sikring af tilstedeværelsen af CTR's fjernvarmeanlæg og ledninger for fremtiden. Der er tale om matrikler, der er kommunalt ejet, og hvor man ved CTR's anlæggelse i slut 80'erne ikke fandt det nødvendigt at tinglyse servitutter.

Der er tidligere betalt erstatning til kommunerne for matriklerne, og de er under tinglysning med fravigelse af gæsteprincippet. På den del af matriklerne, hvor der ikke tidligere er betalt kompensation for CTR's tilstedeværelse, arbejdes på beskyttelsesservitutter, så CTR's tilstedeværelse tinglyses, men gæsteprincippet fortsat er gældende. I Frederiksberg kommune forlægges det kommunalbestyrelsen.

Endeligt vurderes det af kommunerne, om de vil modtage servituterstatning på enkelte matrikler for fravigelse af gæsteprincippet.

I de øvrige kommuner er der ikke kommunalt ejet matrikler, hvorpå der ikke er servitutter.

MØW ekspropriation

I 2012 indledte CTR en administrativ fornyelse af lejekontrakten på grunden, hvorpå varmevekslerstation i Mørkhøj (MØW) er beliggende. MØW ligger bag den tidligere TV-by, og en forsyningsledning forbinder MØW med CTR's transmissionsnet ved Hillerød-motorvejen.

Allerede i 2014 var det udfordrende at få Sjælsø Gruppen med på et køb, hvorfor CTR's bestyrelse godkendte at anmode Gladsaxe Kommune om en ekspropriation. Efter konkurser i Sjælsø Gruppen og et opkøb af Sjælsø Management A/S har CTR forhandlet en købsaftale igennem, som blev godkendt af CTR's bestyrelse ultimo 2016.

Sjælsø Management har gentagne gange udskudt underskrivelsen, og CTR har i februar 2018 set sig nødsaget til igen at anmode Gladsaxe Kommune om at forberede en ekspropriationssag.

Varmelagre

Varmelagring medvirker til en optimal fordeling mellem produktionsanlæggene. Samtidigt kan varmelagre erstatte spidslastproduktion i et vist omfang. Varmelagre kræver dog en vis plads, så CTR fik i 2016 undersøgt, om der var egnede pladser i CTR's varmforsyningsområder for varmelagre. Varmelagre i form af damvarmelagrere kræver ikke kun plads, men også en egnet undergrund og helst uden forurening. Samtidigt skal det helst ligge tæt på eksisterende installationer. Ved Gladsaxe Sportsplads ligger CTR's vekslerstation ISW, og her er undergrunden egnet for et dampvarmelager. CTR er derfor gået i indledende overvejelser med Gladsaxe Kommune om et lager med sportsbaner ovenpå kunne have potentiale.

Renovering af kammer

Ved Østerport station ligger et væsentligt knudepunkt for CTR's forsyning. Her kommer forsyningen fra Amager ind, og sendes ud i CTR's net. Ventilerne i kammeret er desværre så slidt, at de ikke kan køre automatisk, og da de indgår i CTR's sikkerhedssystem, bør de skiftes. Det vil tage 4-6 uger, da der er tale om op til 700 mm ventiler. Operationen vil afbryde forsyningen fra Amager – Ikke bare fra Amagerværket, men også fra ARC og Biofos. Denne afbrydelse vil naturligvis kræve, at nogle af vores leverandører ikke kan drifte optimalt over sommeren, da de kun kan komme af med deres varme til Amager.

Forrentning af egenkapital

Til forberedelse af sagens forelæggelse for bestyrelsen har CTR rettet skriftlig henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, med anmodning om en redegørelse for bestyrelsens handlemuligheder i forbindelse med forrentning af indskudskapital. Anmodningen ønsker at afklare, om det er op til bestyrelsen at beslutte, om en godkendt forrentning efterfølgende skal indregnes i prisen eller ej. Ministeriet har telefonisk vendt tilbage og oplyst, at sagen er under behandling, dog forventes ministeriets svar først at komme, så sagen kan forelægges på det næste bestyrelsesmøde.

Nye ansættelser

CTR har ansat to nye medarbejdere:

John B. Winther-Lund starter 15/2 som IT-Supporter. John er 48 år og bor i Valby. John kommer senest fra en stilling som systemadministrator på Det kgl. teater. John afløser Stig Flensborg, som stoppede i CTR 1. oktober 2017.

Jørgen Hertz starter 1/3 som økonomicontroller. Jørgen er 49 år og bor i Rødovre. Jørgen kommer senest fra en stilling som Senior Controller og teamchef hos KMD BPO. Jørgen skal afløse CTR's nuværende økonomichef Niels Trier, når Niels går på pension 1. maj 2018. Med afvikling af ferie mv. har Niels mulighed for i ca. en måned at overdrage økonomiområdet til Jørgen, hvilket skal sikre en stabil overgang.

Energisager i pressen

Søndag den 25. februar 2018 var en række forsyningsselskaber nævnt i Politiken med fokus på ledelsernes deltagelse i udenlandsrejser mv. CTR besvarede den 22. november 2018 en agtindsigtsanmodning fra den ene af artiklens forfattere med oplysninger om kontospecifikationer for flg. konti i perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2017:

- Kurser og konferencer
- Rejser
- Repræsentation
- Personalearrangementer

CTR's oplysninger har ikke givet anledning til omtale i artiklen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2018/1

Dato: 13-03-2018

Bilag 8.1

J.nr.: 200206/94104

Til dagsordenens punkt
8

Til: ORIENTERING

Web J

EMNE:

CTR-ÅRSSTATUS

CTR ÅRSSTATUS 2017



TRYKSVIGTSIKRING

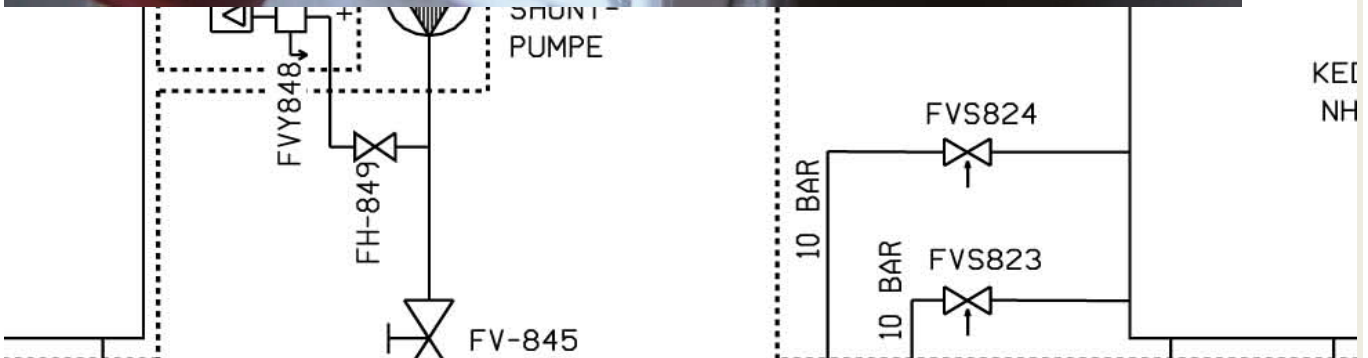
6-820

PS

VV-820

BRA
BE

KEI
NH



CTR
CENTRALE KØBENHAVNSKE
TRANSMISSIONSSELSKAB I/S

FH-84
GH32
DN200
TI-840

TRC835
25
P

Årsstatus 2017

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for 2017.

Aktiviteterne bliver sammenholdt med tilsvarende oplysninger fra foregående år, og de realiserede salgs- og købsmængder bliver sammenholdt med budgetterne. Både varmemængderne og de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til driftsåret 2017, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev i 2017 1,5 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 55 mio. kr. over det budgetterede svarende til 2,9 %. Den øgede indtægt skyldes prisforhøjelse medio 2017 for at bringe indtægterne i bedre balance med forøgede omkostninger til varmekøb.

Varmesalget er korrigeret for varmeudveksling mellem CTR, VEKS og HOFOR.

Varmekøb

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

Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 1,9 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 107 mio. kr. over det budgetterede svarende til 6,1 %. Det skyldes dels højere brændselspriser og dels en mere ugunstig lastfordeling med mindre affaldskapacitet i 2017 end forventet og mere drift på spids- og reservelastanlæg. Varmekøbet er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser nettab på 107 TJ. Det er mindre end budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatorer samt måleunøjagtighed.

Primær drift

Resultatet af den primære drift viser 76 mio. kr.

Indholdsfortegnelse

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

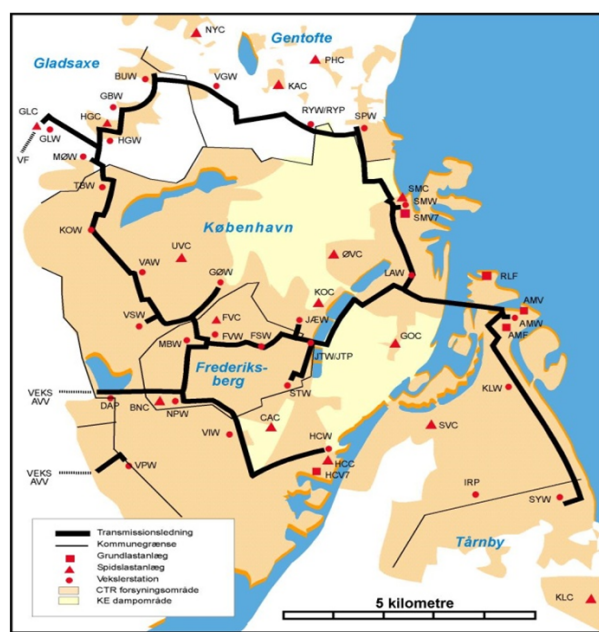


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 2017	Afvigelse 2017	Budget 2017	Opdateret Realiseret 2016
Varmesalg til IK (TJ)	18.246	285	18.531	17.785
- Frederiksberg	2.815	335	3.150	2.799
- Gentofte	1.778	78	1.700	1.689
- Gladsaxe	803	20	783	733
- København	12.217	21	12.238	11.921
- Tårnby	633	27	660	643
Varmekøb til IK (TJ)	18.353	358	18.711	17.942
- affald	3.877	1.258	5.135	3.575
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	11	41	52	74
- kraftvarme	13.317	631	12.686	12.932
- spidslast inkl. HCV SMV spids	1.148	310	838	1.361
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	107	73	180	157
Skyggegraddage	2.705			2.715
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.975	55	1.920	1.957
• fast betaling	463	0	463	463
• variabel betaling	1.512	55	1.457	1.494
Varmekøb netto	1.854	107	1.747	1.713
• fast betaling til producenter	274	41	233	256
• fast betaling immaterielle aktiver	75	9	84	73
• variabel betaling	1.505	75	1.430	1.383
El til pumper	44	3	47	49
Salg af CO₂ kvoter	0	0	0	0
Resultat af primær drift	76	50	126	195
Røde tal er negative tal				

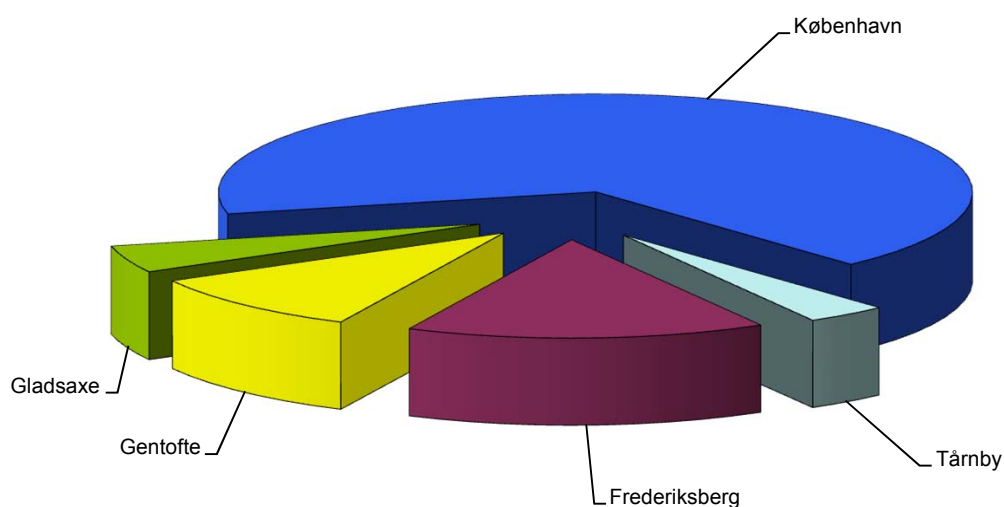
Årsstatus 2017

Driftsøkonomi

Varmesalget i 4. kvartal 2017 blev realiseret som følger:

4. kvrt. 2017	Realiseret			
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	904	19	80	99
Gentofte	580	8	51	60
Gladsaxe	263	3	23	26
København	3.925	81	348	428
Tårnby	203	5	18	23
I alt	5.876	116	520	636

Realiseret salg i 4. kvrt. 2017



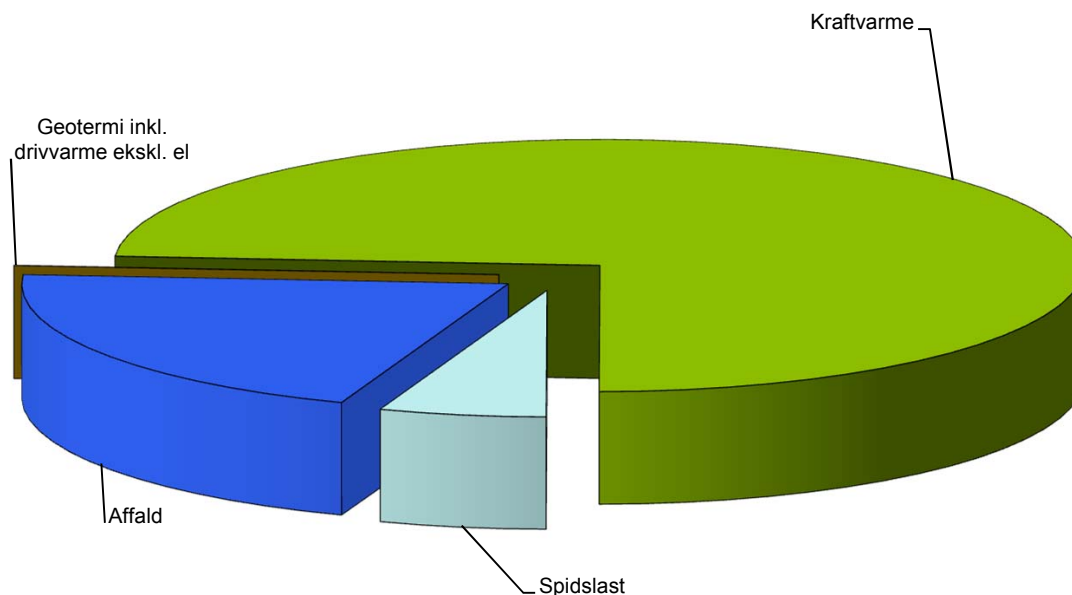
Årsstatus 2017

Driftsøkonomi

Varmekøbet i 4. kvartal 2017 blev realiseret som følger:

4. kv. 2017	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 enheds- omk. Kr./GJ
Affald	1.213	-	99	99	-	82	82
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	1	4	0	4	7.723	12	7.735
Kraftvarme	4.351	61	344	405	14	79	93
Spidslast	326	4	40	44	13	121	134
I alt	5.890	69	483	552	12	82	94
El til pumper			14	14			

Realiseret køb i 4. kv. 2017



Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I 2017 er der procentvis aftaget mindre affaldsvarme end budgetteret, idet det nye ARC anlæg blev idriftsat senere end ventet og har leveret under forventningen. Der har også været en mindre produktion baseret på geotermisk varme, mens der har været mere produktion fra spidslast og kraftvarme end budgetteret.

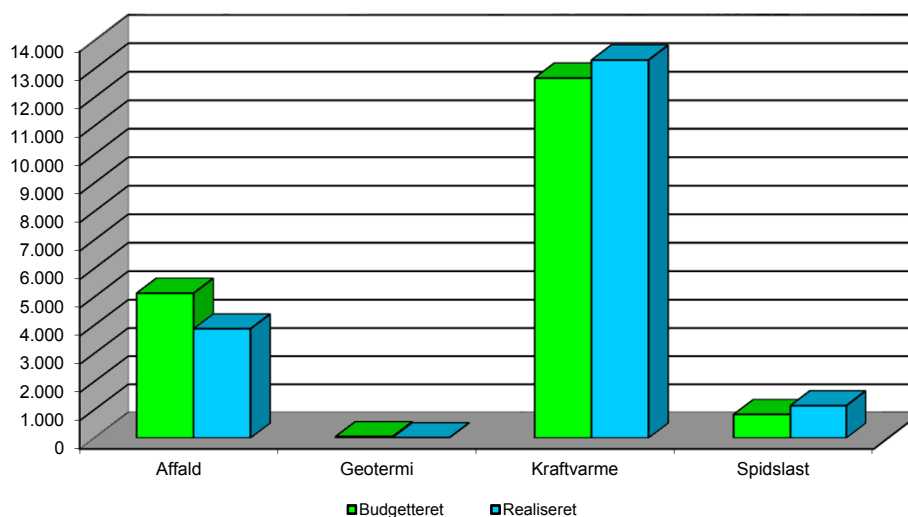
Købet af varme til CTR's aftagere kan i 2017 opgøres til i alt 18.353 TJ. 93,7 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 6,3 % blev produceret som spids- og reservelast på rent varmeproducerende anlæg.

Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i 2016 i alt 17.942 TJ med en produktionsfordeling, hvor 92,4 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

2017 Budgetteret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	5.135	52	12.686	838	18.711
I alt %	27,4%	0,3%	67,8%	4,5%	100,0%

2017 Realiseret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.877	11	13.317	1148	18.353
I alt %	21,1%	0,1%	72,6%	6,3%	100,0%

2016 Realiseret					
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.575	74	12.932	1.361	17.942
I alt %	19,9%	0,4%	72,1%	7,6%	100,0%



Anlægsaktiviteter

Transmissionssystemet

CTR's transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg:

- et 54 km langt ledningsnet,
- 27 varmeveksler-stationer,
- 3 pumpestationer og
- 13 spids- og reservelastanlæg, hvoraf CTR selv ejer de 8.

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

Igangværende aktiviteter

CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper, og kapacitet af pumper tilpasses løbende udbygningstakten i kommunerne. Der foregår fortsat en del koordinering aht. byggeaktiviteten i københavnsområdet og følgerne for CTR's ledningsnet.

Bygning af en 40 MW EI-kedel, samt el-forsyning på en station i Gentofte pågår. CTR forventer, at de 40 MW er klar til andet kvartal 2018. EI-kedlen er motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO₂-reduktion. Det optimale fremtidige brændselsmiks vurderes på øvrige spidslastcentraler.

Der arbejdes på myndighedsprojekt for en 80 MW EI-kedel på en Gladsaxe central (GLC).

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat omfattende, hvor anlæsarbejderne i forbindelse med den ny blok 4 er på det højeste.

Der arbejdes på opgradering af installationerne på Svanemølleværket som følge af dampkonverteringen i HOFOR's net, og med opgradering af installationerne på H.C. Ørsted

Fremtidige aktiviteter

Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO₂ strategi har CTR en række tiltag i gang.

Der arbejdes sammen med VEKS og HOFOR på et større testprojekt med store eldrevne varmepumper, som støttes af EUDP.

Bygning af den nye flisfyrede Blok 4 på Amagerværket er i fuld gang. Der køres efter en ambitiøs tidsplan med opstart i varmesæsonen 2019/2020.

Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger med meget lave gaspriser lægger en dæmper på udbygningen i den nordlige del af CTR's forsyningsområde, hvilket bremser yderligere opgraderinger på dette system.

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 400 mio. udgør besluttede projekter 231,0 mio. kr. eller 58 % af overslaget, hvoraf 63 mio. kr. er afholdt primo nov.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 62 mio. kr. eller 16%.

Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 106,6 mio. kr. svarende til 27 % af rammen.

Planlægningsoverslag marts 2018

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omk.	Godkendt budget	Planlægningsoverslag
Grunde og bygninger	315	7.500	15.450
Ledninger	16.094	29.962	35.737
Produktionsanlæg	30.651	152.909	179.452
SRO	3.583	5.988	9.583
Stationer	12.292	34.752	97.553
Rådighedsbeløb	0	0	62.225
Hovedtotal	62.936	231.111	400.000

	Planlægningsoverslag	%
Driftssikkerhed	68.636	17%
Kapacitet	191.101	48%
Lovpligtig	11.346	3%
Omk.reduktion	66.691	17%
Arbejdsmiljø	0	0%
Eksternt Miljø	0	0%
Ingen	62.225	16%
Hovedtotal	400.000	100%