

Til CTR's bestyrelse

12-03-2019
J.nr.: 200202/95690
BE19-1 - KEH/ck

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

20. marts 2019 kl. 08.00 – 11.00
hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Følgende dagsorden foreslås:

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 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 2019**
 - Bilag 3. Indstilling
 - Bilag 3.1. Redegørelse
- 4. Afkølingstarif**
 - Bilag 4. Indstilling
- 5. Opsigelse af aftale med Ørsted om Svanemølleværket (SMV)**
 - Bilag 5. Indstilling
 - Bilag 5.1. **Aftaletekst**
- 6. Valg til Dansk Fjernvarmes bestyrelse**
 - Bilag 6. Indstilling
- 7. Varmeselskabernes fortsatte arbejde med geotermi**
 - Bilag 7. Indstilling
 - Bilag 7.1. Status for varmeselskabernes arbejde med geotermi og indstilling til fortsat arbejde og involvering
 - Bilag 7.2. Udkast til fælles pressemeddelelse

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. Forretningsorden for CTR's bestyrelse**
 - Bilag 8. Orientering
 - Bilag 8.1. Forretningsorden

- 9. Orientering om varmepriser**
 - Bilag 9. Orientering
 - Bilag 9.1. Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse
 - Bilag 9.2. Sammenligning af varmetariffer 2019

- 10. Orientering om øvrige aftaler med producenterne**
 - Bilag 10. Orientering

- 11. Sociale og arbejdsmæssige klausuler**
 - Bilag 11. Orientering

- 12. Orientering fra CTR's direktion**
 - Bilag 12. Orientering
 - Bilag 12.1. Notat 'Hvad sker netop nu'
 - Bilag 12.2. CTR Årsstatus 2018

- 13. Fortroligt materiale**

- 14. Eventuelt**

- 15. Næste møde**
 - Næste møde er fastlagt til d. 29. maj 2019 kl. 08.00 – 09.30 hos CTR.

Venlig hilsen

Kamma Eilschou Holm

REFERAT

14-12-2018

BE18-4

J. nr. 200204/96284

Emne	Bestyrelsesmøde
Mødedato	5. december 2018 kl. 08.00
Sted	CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.
Deltagere	Ninna Hedeager Olsen Jan Salling Kristensen Rasmus Steenberger Flemming Brank Karen Riis Kjølbye Jakob Skovgaard Koed Allan S. Andersen Kamma Eilschou Holm, CTR Jan Elleriis, CTR
Referent	Charlotte Kruse, CTR
Afbud	Fanny Broholm

- GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 3. OKTOBER OG FRA DET EKSTRAORDINÆRE BESTYRELSESMØDE D. 16. NOVEMBER 2018**

BESLUTNING	Der var ikke yderligere bemærkninger til referaterne, som blev godkendt og underskrevet.
RESUMÉ	Referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. oktober og fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 26. november 2018 forelå til underskrift.

2. LÅNEOPTAGELSE, 1. BEHANDLING

BESLUTNING	<p>Direktionen anbefaler, at bestyrelsen godkender,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der optages et lån på 30 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2018 • At der optages et lån på 100 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2018 • At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider • At de foreslåede beløb er maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige låneoptagelse finder sted • At 2. behandling sker ved skriftlig procedure • At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på møde d. 16. november 2018 med bemærkning om, at den anvendte praksis bliver forelagt den eksterne revision ved førstkomende lejlighed. Det skyldes et ønske fra kontaktudvalget om at få revurderet, i hvilket omfang lån kan overføres mellem perioder.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at det hidtil har været praksis, at hvis anlægsinvesteringerne for året - i dette tilfælde 2018 - ikke skulle komme op på det forventede beløb, vil låntagningen "tage hul" på investeringer, der afholdes i 2019. Dette er hidtil vurderet i overensstemmelse med de kommunale regler og er også den tolkning, som Kommune Kredit anlægger. Idet Københavns Kommune imidlertid anvender en anden praksis ønskes en revurdering.</p> <p>Administrationen har efter kontaktudvalgsmødet vurderet sagen, og for at undgå tvivl før revurderingen foreligger, er de foreslåede beløb fremlagt som maksimale rammer, således at beløbene bliver justeret til de konstaterede investeringsbeløb, inden den endelige låneoptagelse finder sted. På den måde undgås overførsel af låneramme mellem år.</p>

	<p>Dette vil også være en mulig praksis fremover, da det endelige beløb for anlægsinvesteringer i langt de fleste tilfælde er helt afklaret, inden lånene bliver endeligt optaget</p> <p>Der var ingen bemærkninger, og <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

3. CO₂-KVOTE RISIKOPOLITIK

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke købes eller sælges CO₂-kvoter i 2019.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • CO₂-kvote rapportering <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. november 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at vi én gang årligt fremlægger oplæg til næste års CO₂-kvoteforvaltning.</p> <p>Hvis der lægges op til handel med kvoter, så indebærer det en revurdering af CTR's retningslinjer for CO₂-kvotehandel.</p> <p>Da vi ikke lægger op til køb eller salg af kvoter i 2019, fremlægger vi ikke reviderede retningslinjer for kvotehandel i år, men alene en indstilling om ikke at købe eller sælge CO₂-kvoter.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>

4. FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At den gældende 'Finansiell Styringspolitik for CTR' besluttet uændret for de kommende to år, med mindre kommende ændrede forhold i løbet af perioden tilsiger en revurdering.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Finansiell styringspolitik <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. november 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste at den finansielle styringspolitik fortsat er dækkende og tilstrækkelig, og at der ikke er sket ændringer mht. lovgiv-</p>

	<p>ning, samarbejdspartnere og CTR's økonomiske grundlag i den mellem-liggende periode, som tilsiger en ændring.</p> <p>I forbindelse med den ændrede regulering af fjernvarmesektoren, som er på vej, vil det være relevant at revurdere den finansielle styringspolitik, i 2019. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	--

5. AFTALE DAMVARMELAGER HØJE TAASTRUP

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale med VEKS om deltagelse i damvarmelager i Høje Taastrup
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Aftaletekst <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. november 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at VEKS har gennem længere tid, sammen med Høje Taastrup Fjernvarme, arbejdet med idéen om at etablere et damvarmelager på en grund ejet af Høje Taastrup Fjernvarme. Der er valgt en løsning, hvor VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme er ejere af anlægget, hvorefter CTR køber sig en andel i lageret via en aftale med VEKS i form af et immaterielt anlægsaktiv. CTR's rettighedsandel er tilpasset vores andel af investeringen, som er aftalt til 40% af den samlede investering på ca. 75 mio. kr.</p> <p>VEKS har vurderet den samlede business case, som udviser en positiv nuværdi på ca. 30 mio. kr. Et resultat som fremkommer ved øget produktion på affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeanlæg, som reducerer produktion på spids- og reservelastanlæg samt via en optimering af elproduktionen op mod elmarkedet.</p> <p>VEKS har derfor forhandlet med både de to kraftværksejere og de tre affaldsforbrændingsanlæg i Hovedstadsområdet om en fordeling af etableringsomkostningerne. Der er forhandlet en fordeling, som under hensyntagen til de individuelle varmekøbsaftaler sikre en positiv businesscase for alle de involverede. CTR's forventede andel af den årlige driftsbesparelse, kommer derved til at udgøre ca. 2 til 3 mio. kr. om året.</p> <p>På baggrund af spørgsmål fra <u>bestyrelsen</u> vedr. aftalens uopsigelighed frem til 2038 og hvordan vi forholder os, hvis budgettet overskrides, oply-</p>

	<p>ste <u>Jan Elleriis</u>, at vi er nødt til at indgå lange aftaler, af hensyn til afskrivningsperioden og af hensyn til muligheden for at få andre parter til at investere i projektet. Aftalen er lavet således, at CTR selv kan vælge, om vi vil erlægge betalingen som en årlig lejeafgift eller som en straksbetaling. Hvis lageret en dag ikke fungerer mere, ophører lejebetalingen, hvorfor CTR nok vil vælge en lejeaftale. Da VEKS umiddelbart kan låne penge lige så fordelagtigt som CTR, vil der ikke være en økonomisk fordel med en straksbetaling</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

6. AFTALE MED DANSKE COMMODITIES (DC) OM DRIFT AF ELKEDEL - FORTROLIG

BESLUTNING	<p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte at</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR indgår en 2 årig aftale med Danske Commodities (DC) om leverance af varme fra den af CTR ejede elkedel i forbindelse med Varmecentralen Nybrovej (NYC).
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling • Aftaletekst <p>Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. november 2018 med anbefaling om, at bestyrelsen ser den fulde aftale med information om, at den er fortrolig, og ikke må spredes ud. Der kan være situationer, hvor Bjarne Korshøj fra HOFOR Energiproduktion ikke får materialet.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at CTR har etableret en elkedel i forbindelse med den af CTR ejede varmecentral på Nybrovej (NYC). Elkedlen er opført som et spids- og reservelastanlæg svarende til de naturgasfyrede kedler, der har stået på varmecentralen, siden CTR systemet blev etableret. Baggrund for aftalen er, at CTR kan spare på den afgiftsbetaling, som der skal ydes, hvis en ekstern operatør på elmarkedet drifter centralen for CTR. Aftalen er baseret på, at CTR yder en mindre fast betaling pr. måned, samt en variabel betaling i form af et mindre kWh tillæg i forhold til elprisen på markedet. Sammenlignet med omkostningerne til køb af el til elkedlen er der tale om et lille tillæg. Der er således reelt tale om et administrationstillæg, som CTR yder Danske Commodities for at drifte CTR's elkedel. Danske Commodities får samtidig ret til at benytte elkedlen i forbindelse med leverancer til reguler markedet for el, mod at CTR</p>

	<p>modtager varmen til en reduceret pris i forhold til CTR's alternative varmekøbspris fra billigste anlæg.</p> <p>Vi har lavet en 2 årig aftale, som vi vil vurdere på efterfølgende.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> spurgte til vedligeholdelse og ansvarsfordeling, hvortil direktionen oplyste, at CTR har det fulde ansvar for vedligehold af elkedlen, men uden at CTR er økonomisk ansvarlig over for Danske Commodities. Da CTR ikke er gearret til at arbejde på elmarkedet, og da det iht. vedtægterne også er et grænseområde, ønsker CTR ikke selv at operere på elmarkedet. Vores rolle ift. Varmelast gør også, at det er af betydning, at vi ikke er en aktiv aktør på elmarkedet. Danske Commodities har ikke noget ansvar ift. vedligehold. De skal drifte anlægget via SRO-anlægget, og vi har ansvaret for, at det fungerer og kan starte og stoppe.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
--	---

7. ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER MED PRODUCENTERNE

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTR's verserende aftaleforhandlinger. <p>Kontaktudvalg tog orienteringen til efterretning d. 16. november 2019</p>
DRØFTELSE	<p><u>Jan Elleriis</u> oplyste, at vi har fået en tilkendegivelse af, at der er en overskridelse af budgettet på Amagerværkets blok 4 på vej. Vi har luft ift. rammen i aftalen, så det vurderes ikke at være kritisk.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

8. ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

BESLUTNING	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
RESUMÉ	<p>Materialet omfatter en skriftlig orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra CTR's direktion • Notat – hvad sker netop nu • CTR-Status, 3. kvartal 2018 • Orientering om geotermianlæg <p>Kontaktudvalget tog orienteringen til efterretning d. 19. september 2018.</p>
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at Jan Hindsbo som bekendt er ansat som vicedirektør pr. 1. januar 2019. Jans ansættelse som vicedirektør betyder, at vi slår stillingen som afdelingschef op.</p>

	<p>André Nielsen er ansat som økonomicontroller ligeledes pr. 1. januar 2019. Derudover har vi ansat en økonom, der starter 1. februar 2019. Kontaktudvalget har fået samme præsentation som jer af målene frem til 2050, og det næste er, at vi vil starte en ny omgang af Varmeplan Hovedstaden (VPH) op. Derudover har vi meldt os til Energi på Tværs.</p> <p>I CTR-status ses et forringet 2018-resultat med 10 mio.kr. Det betyder isoleret set, at varmeprisen for næste år er sat 0,5 kr. for lavt pr. GJ. Det svarer samlet set til, at prisen er sat 40 kr. for lavt for en forbruger på årsbasis. I de 40 kr. ligger kun en opgørelse frem til og med 3. kvartal, og altså ikke en ny vurdering af den resterende del af 2018.</p> <p>Vedr. geotermianlæg, kan jeg nævne, at efterforskningstilladelsen udløber d. 19. februar 2019.</p> <p>Der ses tre mulige veje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • HGS beholder efterforskningstilladelsen, og indgår aftale med en anden aktør om at foretage den nødvendige efterforskning og boring (risiko hos HGS) • HGS beholder efterforskningstilladelsen, og indgår samarbejdsaftale/varmekontrakt med en kvalificeret aktør (risiko hos ny aktør) • HGS aflevere områder tilbage, så Energistyrelsen kan udbyde området til en aktør, som så skal indgå en varmekontrakt med varmeselskaberne. <p>Forholdet skal analyseres og konklusion vil blive forelagt bestyrelsen på det første møde i 2019.</p> <p><u>Bestyrelsen</u> var enige om, at det er vigtigt at nå frem til en fælles definition af, hvordan man er CO₂-neutral. Vi skal huske, at involvere alle interessenter i den strategi der lægges for hele området.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> oplyste, at Ørsted har meldt sig på banen som geotermi producent. <u>Ninna Hedeager Olsen</u> konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

9. FORTROLIGT MATERIALE

KONKLUSION	<p>Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pkt. 6 inkl. bilag
RESUMÉ	<p>Der skal på hvert møde tages stilling til, om der er materiale, som af fortrolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden, hvilket ellers sker for bestyrelsesmaterialet af hensyn til åbenhed i forvaltningen.</p>

DRØFTELSE	<u>Ninna Hedeager Olsen</u> konkluderede, at bilag 6 holdes fortroligt.
------------------	---

10. BESTYRELSESEVALUERING

KONKLUSION	Bestyrelsen besluttede, at Forretningsordenen sættes på dagsordenen på BE19-1
RESUMÉ	På baggrund af denne evaluering og drøftelse på mødet, samt information og drøftelse på det kommende fælles bestyrelsesseminar, vil vi udforme næste års evaluering
DRØFTELSE	<p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at vi skal drøfte vores samarbejde og at det udsendte bilag kan bruges som inspiration. Kan vi tage en bordrunde?</p> <p><u>Jan Salling Kristensen</u>: Jeg er ret positiv. Det med kompetencerne handler om, at vi ikke kender hinanden så godt.</p> <p><u>Karen Riis Kjølbjerg</u>: Jeg er positiv og sætter stor pris på åbenheden, og at alle er sit ansvar bevidst.</p> <p><u>Rasmus Steenberger</u>: Bestyrelsesarbejdet fungerer helt upåklageligt og jeg er også positiv. Særlig ros til Kamma for, at mailen altid er åben.</p> <p><u>Allan S. Andersen</u>: Jeg er positiv. Vi har en god åbenhed, og alt forløber gnidningsfrit, og vi får god viden og hjælp - også til det tekniske niveau. Det er lidt underligt, at der er kontaktudvalg og bestyrelse, det kan være en styrke, men kan også være et filter. Man skal huske, at det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar.</p> <p><u>Flemming Brank</u>: Der er intet negativt. Der er et stort engagement og god vidensdeling. Alt er velforberedt og ordentligt og gennearbejdet og der er tillid til, at der træffes de rigtige beslutninger.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u>: Enig med alle og syntes, det er dejligt, at der er tid og plads til at spørge og lære og kunne forstå. Det er en kompetent direktion, og I er virkelig gode til at orientere såvel mundtligt som skriftligt og forklare kompliceret stof på en simpel forståelig måde.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> takkede og nævnte, at det er dejligt, I er aktive - også mellem møderne. Det er rart, at jeg føler, at vi drøfter punkterne seriøst og sætter stort pris på jeres engagement. Vi gør det igen næste år, men sig til undervejs, hvis der er noget.</p> <p><u>Direktionen</u> oplyste, at forretningsordenen giver udtryk for, hvad bestyrelsen har overdraget til kontaktudvalget, og hvis bestyrelsen ønsker det anderledes, kan I drøfte den. Kontaktudvalget skal nødtigt blive et cen-</p>

	<p>sur, men det er også nyttigt at tale med jeres embedsmænd, og det fungerer godt, og men det er også vigtigt, at kontaktudvalget ikke er et filter, men en sparringspartner.</p> <p>Vi sætter forretningsordenen på dagsordenen på næste møde.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> konkluderede, at bestyrelsen har gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet i CTR.</p>
--	---

11. EVENTUELT

DRØFTELSE	<p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> oplyste, at vi har en plads i Dansk Fjernvarmes bestyrelse, fordi CTR er så store, som de er. Vi bør derfor overveje at bruge denne plads.</p> <p><u>Flemming Brank</u> tilføjede, at det er vigtigt at deltage, så vi er en del af beslutninger og mulighed for indflydelse.</p> <p><u>Kamma Eilschou Holm</u> nævnte, at Dansk Fjernvarme har generalforsamling efter næste bestyrelsesmøde, hvor vores repræsentant er på valg. Derfor kan vi tage endelig beslutning om, hvem CTR skal indstille da.</p> <p><u>Ninna Hedeager Olsen</u> spurgte, om alle har tilmeldt sig det fælles bestyrelsesseminar vi har med VEKS og TVIS, og nævnte, at her får vi også tid til strategiske snakke.</p>
------------------	---

12. NÆSTE MØDE

KONKLUSION	Næste ordinære møde er fastlagt til d. 20. marts kl. 08.00 – 11.00 hos CTR.
-------------------	--

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender:

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 400,00 mio. kr.
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 3.657 mio. kr.
3. Igangsættelse af pilotprojekt for etablering af loddede varmevekslere
4. Igangsættelse af opgradering af ventilationsanlæg på 3 stationer

PROBLEMSTILLING

Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer, vi planlægger for de fortløbende 5 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstilles 2 **rammebevillinger**, hhv. en rammebevilling for anlægssager (som er det, vi selv ejer), og en for immaterielle aktiver (som er investeringer i brugsrettigheder). Rammebevillingerne forelægges til bestyrelsens godkendelse 2 gange årligt.

For at en investering kan foretages, skal det konkrete beløb efterfølgende frigives. Beløb over 3 mio., eller med en varighed over 1 år, kan kun frigives efter høring i kontaktudvalget. Beløb under 3 mio. kan frigives af direktionen. Når investeringen er foretaget, optræder beløbet som en del af CTR's afskrivningsgrundlag.

Denne forelæggelse, er vores indstilling til den første årlige godkendelse af de 2 rammebevillinger.

ØKONOMI

Rammebevilling for anlægssager udgør 400,0 mio. kr., hvilket er uændret ift. sidste behandling.

Der er identificeret nye projekter for 15,7 mio. kr. Heraf udgør ca. 3,7 mio. et pilotprojekt med at udskifte vekslerne på en udvalgt central med loddede veksler og ca. 9,3 mio. kr. opgraderingen af ventilationsanlæggene. For eksisterende projekter er overslaget reduceret med 20,0 mio. kr. Der er afsluttet ventilationsprojekter for 5,0 mio. kr.

Opgørelsen over immaterielle aktiver er blevet opdateret og udgør nu 3.657 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 92,5 mio. kr. Forøgelsen dækker over en række nye projekter og igangværende projekter, hvor forventet økonomi er øget, herunder er Hofor Energiproduktions (HEP's) ankerbudget for Amagerværkets blok 4 forøget fra 4,95 mia. kr. til 5,08 mia. i løbende kr. (CTR's andel heraf er 63 %)

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2018.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 2.1, har været forelagt teknikerudvalget på møde d. 19. februar 2019. Udvalget havde ingen kommentarer til materialet.

Rammen for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 2.2, bliver kun forelagt for kontaktudvalget.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.

BILAG

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

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

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 400,00 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2018.

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør fortsat 400,00 mio. kr. som er blevet anbefalet af teknikerudvalget.

1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, MARTS 2019

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

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO19-1	Gammelt PO18-2	Difference PO19-1 - PO18-2
Grunde og bygninger	0	4.000	5.450	5.450	0
Ledninger	15.697	28.018	30.384	29.028	1.356
Produktionsanlæg	67.677	144.749	156.138	174.178	-18.040
SRO	3.583	9.583	11.583	9.583	2.000
Stationer	7.309	25.858	98.192	92.869	5.323
Rådighedsbeløb	0	0	98.252	88.891	9.361
Hovedtotal	94.267	212.208	400.000	400.000	0

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 212 mio. kr. eller 53 % af omkostningerne, hvoraf 94 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 98 mio. kr. eller 25 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 90 mio. kr., hvilket svarer til 22 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	21.377	21.613	22.376	65.366
Kapacitet	47.262	65.438	64.686	177.386
Lovpligtig	6.066	3.271	1.153	10.490
Omkostnings reduktion	19.563	24.618	4.326	48.507
Arbejds miljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	98.252	98.252
Hovedtotal	94.267	114.941	190.792	400.000

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

En væsentlig del af projekterne – 177 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. Implementering af nye forsyningskilder udgør langt den overvejende del af projekterne med to el-kedler og én varmepumpe.

Herefter udgør opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion hhv. 65 mio. kr. og 49 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 bliver gennemført som følge af lovpligtige krav, hvor ledningsomlægninger, på grund af andre infrastrukturprojekter, udgør langt den overvejende andel. Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGETS RAMME

Rammen i dette planlægningsoverslag er fastholdt i forhold til sidste planlægningsoverslag, hvilket dækker over en række justeringer, jf. tabel 3.

	Difference
Nye projekter	15.650
Revision overslag eksisterende projekter	-19.997
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-5.014
Udgåede projekter	0
Justering rådighedsbeløb	9.361
Samlet revision af rammen	0

Tabel 3 Alle beløb er i hele 1000 kr. løbende priser

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

Nye projekter

- Der er lagt op til at gennemføre et pilotprojekt med at udskifte vekslerne på en udvalgt central med loddede vekslere (se indstilling).
- Endvidere fortsætter opgraderingen af ventilationsanlæggene (se indstilling).
- Endelig igangsættes forprojekt for drev til pumper på TBW.

Eksisterende projekter – Revision af overslag

- Der er kun mindre justeringer på den forventede økonomi, idet udskiftningen af ventilationsanlæggene i tunnelen forventes at blive ca. 2,5 mio. kr. dyrere end oprindeligt budgetteret.

Afsluttede og udgåede projekter

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

- Ventilationsopgraderinger på GØW og KOW

Justering af rådighedsbeløb

De resterende 9 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, som derefter udgør 25 % af planlægningsoverslaget.

3. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER

Kontaktudvalget har godkendt igangsættelse af følgende nye projekter:

- Pilotprojekt for etablering af loddede varmevekslere på en udvalgt station
- Opgradering af ventilationsanlæg på stationerne VSW, IRP og DAP

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

RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FORMÅL

At afsætte midler i budgettet til at vi kan indgå aftaler med eksterne parter om, selv at finansierer omkostninger til:

- CTR's andel af investeringer i kraftvarmeanlæg og andre eksterne produktionsanlæg
- Større ombygninger og ny installationer 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.

Omkostning bogføres enten som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til gældende regler, eller som en vedligeholdelseskostning over vores køb af varme. Generelt vil investeringer i immaterielle aktiver under 5,0 mio. blive betalt som en omkostning til køb af varme og over 5,0 mio. kr. ved løbende afskrivninger. For at vi kan opnå Energitilsynets tilladelse til at aktivere løbende betalinger på immaterielle aktiver som en afskrivning, kræver det, at moderselskabet etablerer en garantistillelse.

Ved flerårige projekter er der en rentefordel 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 vi ønsker fremmet - blive nemmere.

RESUMÉ

Bestyrelsen har den 3. oktober 2018 godkendt, at der dels kan arbejdes med en økonomisk ramme, som direktionen kan disponere inden for, dels at rammen på baggrund af en detaljeret opgørelse, som er godkendt af kontaktudvalget, blev fastsat til 3.564 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.657 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 92,5 mio. kr.

Forøgelsen dækker over en række nye projekter og igangværende projekter, hvor forventet økonomi er øget.

HEP's ankerbudget for Amagerværkets blok 4 er forøget til 5,08 mia. i løbende kr.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 4. januar 2019).

	Marts 2019 (t.kr.)	Sep. 2018 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	120.536	128.055	-7.519
Igangværende projekter	3.511.268	3.419.847	91.420
Idriftsat - Aktiverede projekter	0	0	0
Afsluttede projekter	25.105	16.437	8.668
Hovedtotal	3.656.909	3.564.339	92.569

Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, da 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 7,5 mio. kr. som bl.a. skyldes et forprojekt på en varmepumpe på Amagerværkets blok 4, Genanvendelse af kondensaten fra Amagerværkets blok 4 og evt. forøget lagerkapacitet på biomasse. Projektidéerne er fortsat i en tidlig fase.

Justeringen i kategorien 'Igangværende projekter' dækker over en række renoveringer af fællesanlæg herunder asfaltbelægninger, sikkerhedsopdatering af CTR's pumpestation og sammenlægning af kontrolrum.

De altoverskyggende aktiviteter under igangværende projekter er fortsat 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.

Nr.	Projekt navn	Anlæg	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget Sep. 18 (t.kr.)	Udkast budget marts 19 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
IMM00303	AVV2 4. mølle §11.7.6 Flexlast	PROD-AVV2	Ørsted	0	33%	40.701	0	0	0	0	0	0	0
IMM0081	AVV Alternative brændsler og teknologi udv.	PROD-AVV2	Ørsted	0	33%	4.943	0	0	0	0	0	0	0
	Rammebevilling for HCV og SMV projekter	HCV/SMV	Ørsted	159.041	48%	85.927	77.542	61.226	16.316	0	0	0	0
IMM01901	Opgradering af brandkoncept på AVV	PROD-AVV2	Ørsted	0	33%	10.190	0	0	0	0	0	0	0
IMM02001	Genaktivering af langtidslagre Biomasse	PROD-AVV2	Ørsted	44.679	33%	14.660	14.660	14.660	0	0	0	0	0
IMM021XX	AMV4 - Nyt flis KV.	PROD-AMV4	HEP	5.080.991	63%	3.063.158	3.209.047	2.295.247	883.800	30.000	0	0	0
IMM02108	AMV4. Varmepumper til kondensat og/eller proceskølevand	PROD-AMV4	HEP	41.500	63%	25.389	26.211	0	0	316	632	25.263	0
IMM02109	AMV4. Disponibelt lager	PROD-AMV4	HEP	61.592	63%	0	38.900	0	142	864	37.895	0	0
IMM025XX	Fælles anlægsaftale AMV	PROD-AMVX	HEP	284.461	54%	187.478	159.036	7.523	29.356	81.521	14.005	24.388	2.242
IMM026XX	AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	220.803	28%	64.420	62.240	41.889	3.024	8.141	6.550	1.832	803
IMM02701	Olietanksprojekt	PROD-AVV2	Ørsted	6.355	33%	2.118	2.118	2.118	0	0	0	0	0
IMM028XX	HCV 7 EOL investeringer	PROD-HCV	Ørsted	19.983	45%	13.450	9.633	9.633	0	0	0	0	0
IMM029XX	AMV11 Fælles fjernvarmeanlæg	PROD-AMV11	HEP	97.231	51%	44.905	50.521	21.989	1.579	22.246	1.959	0	2.748
IMM03101	HCW Udskiftning 25/6 barg veksler	PROD-HCV	Ørsted	14.583	48%	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Grand total				6.031.220		3.564.339	3.656.909	2.454.287	941.217	143.087	61.040	51.484	5.794
Fordeling på Anlægsjere			Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget Sep. 18 (t.kr.)	Udkast budget marts 19 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
			Ørsted	244.641		178.990	110.954	87.638	23.316	0	0	0	0
			HEP	5.786.579		3.385.350	3.545.955	2.366.649	917.901	143.087	61.040	51.484	5.794

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

3

J.nr.: 200206/97274

Til dagsordenens punkt

3

Til:

BESLUTNING

Web J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2019

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at

1. Bestyrelsen at godkende regnskabsprognose 1 for budgetåret 2019.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2019 blev godkendt af bestyrelsen 3. oktober 2018. Denne regnskabsprognose 1 sammenstiller aktuel forventning til 2019 med budget.

PROBLEMSTILLING

Prognosen viser lavere omkostninger til varmekøb end budget. Det skyldes især lavere faste betalinger til producenterne (de har revideret de oplysninger, vi fik i efteråret) og nye forudsætninger for prøvedrift og idriftsættelse af Amagerværkets nye blok 4. De faste betalinger til Amagerværkets blok 4 starter først, når værket sættes i kommerciel drift. Da prognosen for idriftsættelsen er udskudt, er de faste betalinger ligeså. Samtidig modtager CTR varme i prøvedriftsperioden, hvilket vil gavne CTR's økonomi pga. den billige varme fra blokken.

Med et nyt, stort anlæg som Amagerværkets blok 4 er der dog fortsat stor usikkerhed om, hvad den endelige økonomiske virkning i 2019 bliver. Øgede priser og mindre tilgængelighed af biomasse denne vinter påvirker også CTR's økonomi og følges tæt, men det bliver opvejet af den gunstige udvikling på de andre poster.

ØKONOMI

Prognose for akkumuleret overdækning ultimo 2019 er pt. på 85,0 mio. kr. En del af denne overdækning skyldes også bedret resultat for 2018 pga. af overskudsdeling andet halvår fra et af værkerne. Overdækningen vil blive overført til 2020-prisen og svarer til 4,6 kr. pr. GJ i 2020 eller ca. 300 kr./år for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed. Forventet resultat, henholdsvis aktuelt og ved budget, kan ses i skemaet herunder.

Forventning Prognosetidspunkt	Akkumuleret resultat 2018	+Resultat 2019	Akkumuleret resultat 2019
September 2018 B-19	-92,0	92,0	0,0
Marts 2019 RP19-1	-57,0	142,0	85,0

Finanstilgangen i 2019, dvs. den positive virkning på betalingsevnen beregnet ved indtægter plus lån minus omkostninger, er med den nye prognose på 281,5 mio. kr., hvor der i budget var regnet med en tilgang på 125,7 mio. kr. Det skyldes især nye forudsætninger for investeringer og låntagning, herunder at en større andel af byggekredit til Amagerværkets blok 4 bliver optaget i 2019 end hidtil antaget.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2019 blev godkendt af bestyrelsen 3. oktober 2018.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.

BILAG

3.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2019

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2019

Prognosen sammenholder budgettet for 2019, som blev tiltrådt af bestyrelsen i oktober, med en ny vurdering af den samlede økonomi nu primo 2019. Vurderingen tager dels højde for forventet årsresultat 2018 og dels diverse ændringer for varmekøbet i 2019 samt konsekvenser af CTR's styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer.

Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2019:

1. Resultat efter varmeforsyningslovens regler, tabel 1, med særligt fokus på akkumuleret resultat i et flerårigt perspektiv. Varmeforsyningslovens regler skal sikre, at vi hverken ophober over- eller underdækning. Investeringer i anlæg indgår kun i resultatet i form af afskrivninger.
2. Resultat ud fra den kommunale opstillingsform, tabel 2, som belyser vores betalingsevne ud fra de forventede finansforskydninger i resten af 2019, herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

Prognosen viser lavere omkostninger til varmekøb end budget. Det skyldes især lavere faste betalinger til værkerne og nye forudsætninger for prøvedrift og idriftsættelse af Amagerværkets nye blok 4. Med et nyt, stort anlæg som blok 4 må der dog stadig påregnes stor usikkerhed om, hvad den endelige økonomiske virkning i 2019 bliver.

Virkingen af den forbedrede prognose for 2019 er vurderet til i alt 2,7 kr./GJ for hele 2019. Resultat 2018 blev desuden 1,9 kr./GJ bedre end forventet ved fastsættelse af 2019-prisen. Samlet set betyder det en forventet akkumuleret overdækning 2019 på plus 4,8 kr./GJ, svarende til ca. 3 procent af CTR's omsætning. Denne overdækning bliver fremført til puljeprisen i 2020.

1. Resultat efter varmeforsyningsloven

Resultat for 2019 viser en overdækning på 142,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat 2018 forventes at blive en underdækning på 57,0 mio. kr. Samlet set giver det en forventet akkumuleret overdækning i 2019 på 85,0 mio. kr., som bliver indregnet i 2020 prisen.

Tabel 1

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2019 - Resultat efter varmforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	Maj-18 Regnskab 2017	Mar-19 Progn. 3 2018	Sep-18 Budget 2019	Mar-19 Progn. 1 2019	P1-B19 2019
INDTÆGTER	2.185,9	2.405,3	2.485,0	2.496,0	11,0
					0,0
Varmesalg til IK - CTR's pulje	1.974,8	2.144,3	2.279,0	2.279,0	0,0
Varmesalg til VEKS og HOFOR	211,1	261,0	206,0	206,0	0,0
Afkølingstarif	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.229,0	2.361,6	2.342,6	2.304,3	-38,3
Varmekøb til IK - CTR's pulje*	1.884,5	1.940,7	1.964,5	1.927,4	-37,2
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	211,1	261,0	206,0	206,0	0,0
El til pumper	44,2	49,6	49,0	49,0	0,0
Afskrivninger	20,0	21,5	26,3	24,8	-1,5
Forrentning af indskud	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
Drift og vedligehold	69,1	88,7	86,4	86,8	0,3
ADMINISTRATION	35,7	34,0	39,0	39,0	0,0
Personaleomkostninger	21,2	22,3	24,0	24,0	0,0
Fremmede tjenesteydelser	10,3	7,0	9,6	9,6	0,0
Øvrige administrationsomkostninger	4,1	4,7	5,4	5,4	0,0
FINANSOMKOSTNINGER	11,2	11,3	11,4	10,8	-0,6
Renter af lån materielle aktiver	12,5	12,4	11,5	10,8	-0,7
Renter af likvide aktiver	-1,4	-1,2	-0,1	0,0	0,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-89,9	-1,5	92,0	142,0	49,9
AKKUMULERET RESULTAT	-55,5	-57,0	0,0	85,0	85,0

* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regnskab 2017	Progn. 3 2018	Budget 2019	Progn. 1 2019	P1-B19 2019
Varmesalg (1000 GJ) til IK	18.246	18.692	18.333	18.333	0,0
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	82,87	66,57	64,31	64,31	0,0
Fast betaling IK	463	905	1.100	1.100	0,0
Likvide aktiver, ultimo	76	32	187	151	-36,2
Langfristet gæld	2.381	3.347	4.404	4.378	-26,0
Aktiver = Passiver	3.156	4.100	4.846	4.828	-18,1

Køb og salg af varme

Varmesalg 2019 er lig 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.

Afkølingstarif 11 mio. kr. svarende til beslutning i dagsordenens punkt 6 er tilføjet som en indtægt. Afkølingstariffen var ikke kvantificeret og besluttet på tidspunktet for budget.

Varmekøb til CTR's pulje i 2019 ligger med prognosen på 37,1 mio. kr. under budget. Der er både forhold, der påvirker varmekøbet i dyrere og i billigere retning, men alt i alt ses en gunstig udvikling. På dette tidspunkt af året er der dog stadig stor usikkerhed bl.a. om behovet for drift på de dyreste varmekedler og tidsplan og driftsforhold for den nye blok 4 på Amagerværket.

Årsagerne til ændringerne for varmekøb er vist her efter økonomisk betydning og forklaret nærmere i boksen derunder:

1. AMV4 6 mdr. senere idriftsættelse, færre afskrivninger	-51 mio. kr.
2. AMV4 2 mdr. senere prøvedrift, øget variabel betaling	47 mio. kr.
3. Lavere faste betalinger på værkerne	-40 mio. kr.
4. Højere brændselspriser på især biomasse	27 mio. kr.
5. AMV4 endeligt lån optages først 1/1 2020	-22 mio. kr.
6. Mindre varme fra AMV1 pga. teknisk fejl hos Energinet og mangel på træpiller	21 mio. kr.
7. Lavere prisloft affaldsvarme 2019	-19 mio. kr.
I alt	-37 mio. kr.

Ændrede omkostninger varmekøb 2019 sammenlignet med det oprindelige budget

1. Færre afskrivninger fordi kommerciel idriftsættelse af AMV4 er udsat 6 måneder -51 mio. kr.:

Kommerciel idriftsættelse af den nye blok 4 på Amagerværket er pt. sat 6 måneder senere, end det blev forventet i budget. CTR starter først på at afskrive på blok 4, når den er kommercielt sat i drift, så udsættelsen betyder færre afskrivninger i 2019. Når kommerciel idriftsættelse er udskudt hele 6 måneder, mens selve prøvedriften kun er udskudt 2 måneder, skyldes det, at prøvedriften nu skal ske hen over sommeren, hvor varmebehovet er lavt. CTR begynder at få gavn af den billige varme fra blokken allerede i prøvedriftperioden, mens de faste betalinger til blokken først slår igennem, når den bliver kommercielt idriftsat ultimo 2019.

2. AMV4 starter prøvedrift 2 måneder senere, øget variabel betaling +47 mio. kr.:

Den nye blok 4 på Amagerværket starter prøvedrift 2 måneder senere, end det blev forventet på budgettidspunktet. Derfor bliver den billige varme fra blokken i disse måneder erstattet af varme fra anlæg med højere variabel pris.

3. Lavere faste betalinger på værkerne - 40 mio. kr.: Værkernes budgetter for det kommende års faste betalinger til bl.a. drift og vedligehold er klar lidt senere end CTR's budget. Derfor benyttede vi foreløbige bud fra producenterne til budget 2019. På nuværende tidspunkt regner producenterne med et lavere niveau. Det drejer sig primært om den faste betaling til Amagerværket.

4. Højere priser på brændsler, især på biomasse +27 mio. kr.: Samlet set ses en lidt højere omkostning til brændsler end i budget. Det skyldes forventning om højere biomassepriser for nogle af de store værker i forhold til producenterens forventninger fra budget 2019.

5. Det endelige lån til Amagerværkets blok 4 optages først 1/1 2020 -22 mio. kr.: I budget var det endelige lån til Amagerværkets blok 4 sat til at blive optaget ved forventet idriftsættelse i foråret. Pt. forventer vi, at lånet først optages pr. 1/1 2020. Indtil det endelige lån bliver optaget, finansierer CTR investeringen via en byggekredit, som har en meget lav rente i forhold til det endelige lån.

6. Mindre varme fra Amagerværkets blok 1 bl.a. pga. mangel på træpiller +21 mio. kr.: Amagerværkets blok 1 hører til blandt de billigste anlæg, som CTR modtager varme fra. Dels er anlægget fortsat ramt af et teknisk uheld fra Energinet i 2018, dels har markedssituationen for træpiller i starten af 2019 vist sig vanskelig i forhold til at kunne skaffe den nødvendige mængde træpiller til blok 1. Derfor kan Amagerværkets blok 1 ikke levere den mængde varme, som den ellers er bygget til at producere. Det giver en meromkostning, fordi varmen så skal produceres på dyrere anlæg.

7. Lavere prisloft på affaldsvarme -19 mio. kr.:

Affaldsprisloft 2019 blev endeligt udmeldt i oktober 2018 og ligger 4 kr. lavere pr. GJ end det estimat, som var anvendt i budget 2019. Der er tale om et nationalt prisloft, som Forsyningstilsynet beregner en gang årligt, og som er baseret på indberettede omkostninger til varmeproduktion fra danske kraftværker. Over $\frac{3}{4}$ af al affaldsvarme leveret til CTR bliver pt. prissat til prisloftet.

Køb af el

Omkostninger til køb af el forventes med regnskabsprognose 1 at blive 49,0 mio. kr. svarende til budget.

Afskrivninger

Afskrivninger på egne anlæg er 1,5 mio. kr. lavere end budget som følge af nyt planlægningsoverlag og ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

Prognosen for drift og vedligeholdelse af anlæg i 2019 er på 86,8 mio. kr., hvilket er på niveau med budget. Niveauet er lidt lavere end i 2018, hvor der var ekstra omkostninger til en række reparationer og anden afhjælpende vedligeholdelse på forskellige lokaliteter i fjernvarmesystemet.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger er på niveau med budget. Prognosen for 2019 er højere end administrationsomkostningerne i 2018. Det skyldes bl.a. ekstra lønomkostninger til ny vicedirektør, samtidig med at den nuværende vicedirektør også vil være ansat i en overgangsperiode. Desuden er der indregnet ressourcer til opgaver indenfor indkøb og overgang til ny regulering af fjernvarmesektoren.

Finansieringsomkostninger

Renteudgifter er 0,7 mio. kr. lavere end budget. Renteindtægterne er uændrede.

Forventet resultat 2018

Resultatet for 2018 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2019. Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2018, som er forbedret med 35,0 mio. kr. i forhold til prognose 2 fra september 2018 og viser en akkumuleret underdækning i 2018 på 57,0 mio. kr.

Forbedringen på 35,0 mio. kr. ligger primært på varmekøbet, men den samlede ændring dækker over store forskydninger i både negativ og positiv retning: CTR modtog i andet halvår 2018 en noget større andel varme fra dyre anlæg end forventet, blandt andet pga. udfald på ARC og Amagerværkets blok 1. De højere omkostninger til variabelt varmekøb bliver dog mere end opvejet af, at CTR modtager ca. 75 mio. kr. i overskudsdeling for Amagerværkets blok 3, hvilket producenten først har haft mulighed for at opgøre og meddele os efter årets udløb, hvorfor det ikke var med i prognosen fra september.

2. Resultat efter den kommunale opstillingsform

Regnskabsprognose efter kommunal opstillingsform ses på næste side i tabel 2.

Finansforskydningerne i tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Prognosen for CTR's samlede finansforskydninger 2019 er en finanstilgang på 281,5 mio. kr. Det oprindelige budget for 2019 viste en tilgang på 125,7 mio. kr. Ændringen på plus 155,8 mio. kr. skyldes især nye forudsætninger for anlægsaktiviteter og låntagning, primært at en større andel af byggekredit til Amagerværkets blok 4 bliver optaget i 2019, mens ændringen i selve anlægsomkostningen ikke er lige så stor.

Køb og salg af varme viser en 24,7 mio. kr. mindre finanstilgang end forventet. Det skyldes, at de omkostninger til varmekøb, som indgår i denne opstilling, er højere end budget. De poster på varmekøbet, som er forbedret, indgår enten ikke i denne opgørelse, fordi de ikke påvirker likviditeten (afskrivningerne på de immaterielle aktiver), eller fordi de vises i særskilt linje (de lavere renteudgifter til immaterielle anlægsaktiver).

Finansafgang som følge af anlægsinvesteringer er 283,2 mio. kr. højere end i budgettet. Heraf vedrører de 288,4 mio. kr. immaterielle aktiver og de -5,2 mio. kr. anlægsinvesteringer i egne anlæg. Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i planlægningsoverslag under dagsordenens punkt 6. Herunder er den væsentligste ændring, at tidsplanen for Amagerværkets blok 4 er rykket.

Forventet optagelse af lån er 379,3 mio. kr. højere end budget, hvor langt den største del af ændringen vedrører øget træk på byggekredit til Amagerværkets blok 4.

Ud fra ovenstående finansbevægelser er de likvide midler anslået til at udgøre 151 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Afdrag på den langfristede gæld er 62,2 mio. kr. lavere end budget, fordi optagelse af lån til Amagerværkets blok 4 er rykket, og renteudgifter er 22,6 mio. kr. lavere end forventet. Langfristede lån fremgår i tabellen på sidste side.

Tabel 2

Regnskabsprognose marts 2019 - Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

<i>Mio. kr.</i>	<i>Regnskab 2017</i>	<i>Progn. 3 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Progn. 1 2019</i>	<i>P1-B19 2019</i>
A. ADMINISTRATION	35,7	34,0	39,0	39,0	0,0
Personaleomkostninger	21,2	22,3	24,0	24,0	0,0
Fremmede tjenesteydelser	10,3	7,0	9,6	9,6	0,0
Øvrige adm. udgifter	4,1	4,7	5,4	5,4	0,0
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-73,3	-168,2	-377,3	-352,3	25,1
Køb og salg af varme	-142,4	-256,9	-463,7	-439,0	24,7
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	69,1	88,7	86,4	86,8	0,3
A.-B. Driftsvirksomhed	-37,6	-134,2	-338,4	-313,3	25,1
C. ANLÆG:	1.155,3	1.037,7	749,8	1.033,0	283,2
Materielle aktiver	28,3	51,0	101,4	96,3	-5,2
Immaterielle aktiver	1.127,0	986,7	648,4	936,8	288,4
D. RENTER	32,1	31,5	53,1	30,6	-22,6
Renteindtægter	-1,4	-1,2	-0,1	0,0	0,0
Renteudgifter materielle aktiver	11,0	12,4	11,5	10,8	-0,7
Renter immaterielle aktiver	22,5	20,3	41,7	19,8	-21,9
E. FINANSFORSKYDNINGER	-282,9	30,9	125,7	281,5	155,8
F. AFDRAG PÅ LÅN	85,4	94,8	167,3	105,1	-62,2
Afdrag på lån	85,4	94,8	167,3	105,1	-62,2
A.-F. BALANCE	952,3	1.060,8	757,6	1.136,9	379,3
G. FINANSIERING	-952,3	-1.060,8	-757,6	-1.136,9	-379,3

CTR's langfristede lån ultimo 2019:

	Løbetid	Oprindeligt beløb mio. kr.	Restgæld mio. kr.	Forrentning pro anno
<i>KOM 4</i>	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30)	575	373	3,6550 %
<i>KOM 5</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36)	100	68	3,2575 %
<i>KOM 6</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37)	100	77	2,5020 %
<i>KOM 7</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	100	80	2,1470 %
<i>KOM 8</i>	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28)	130	78	1,7110 %
<i>KOM 9</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	75	56	2,3375 %
<i>KOM 10</i>	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27)	75	42	1,8890 %
<i>KOM 11</i>	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29)	150	93	2,0495 %
<i>KOM 12</i>	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25)	60	32	0,4800 %
<i>KOM 13</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40)	130	108	0,9500 %
<i>KOM 14</i>	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-26)	40	26	0,4200 %
<i>KOM15</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-41)	70	61	1,1000 %
<i>KREDIT</i>	Byggekredit Amagerværkets blok 4 forventet		3.063	0,0500 %
<i>KOM16</i>	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-27)	90	68	0,6200 %
<i>KOM17</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-42)	40	37	1,3800 %
<i>KOM18</i>	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-28)	45	37	0,7300 %
<i>KOM19</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-43)	65	60	1,4300 %
<i>KOM20</i>	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-28)	65	65	0,7000 %
<i>KOM21</i>	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-43)	15	15	1,4500 %

AFKØLINGSTARIF**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At måltallet for 2019 fastsættes til 45°C, svarende til et økonomisk incitament på ca. 1 % af den variable varmebetaling.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

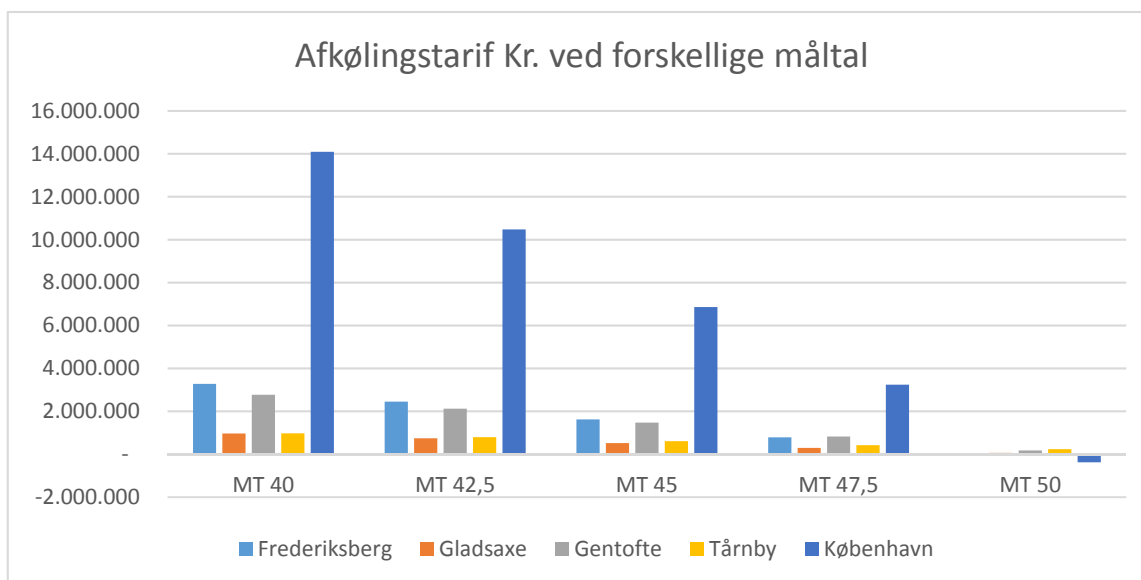
Fjernvarmevandet løber i et lukket system fra CTR via distributionsselskaberne til varmekonsumenterne og retur igen. Når vandet løber frem fra CTR, er det ca. 90-115°C, og jo lavere det er, når det kommer retur, jo bedre udnyttes CTR's og kraftværkernes systemer. Derfor vil vi gerne honorere de distributionsselskaber, 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.

LØSNING/VURERING

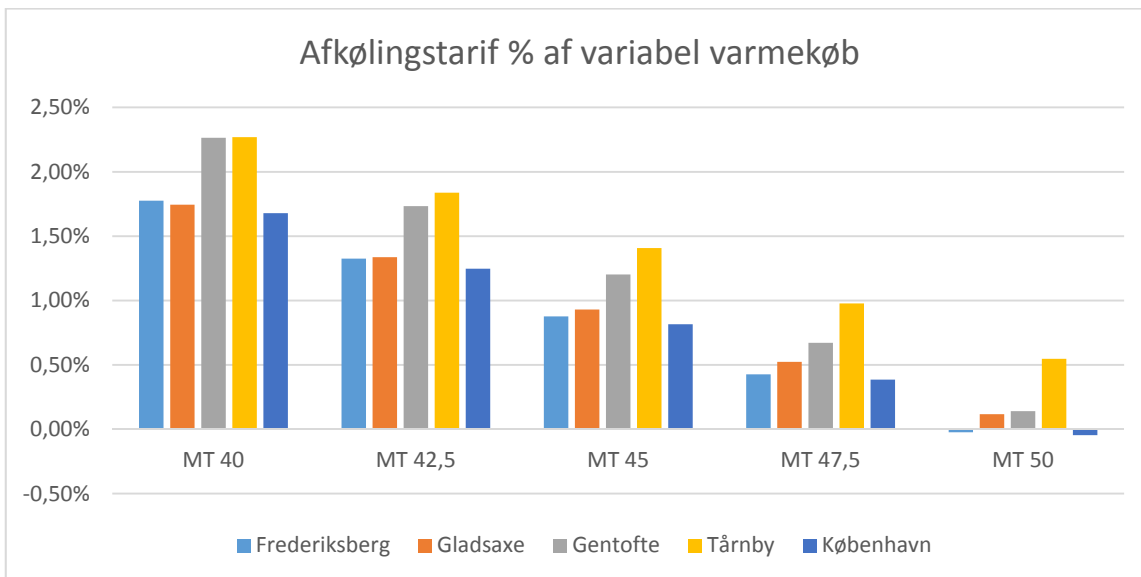
CTR indførte i 2018 en revision af den afkølingstarif, som indtil da var anvendt. I indstillingen til kontaktudvalget ved behandlingen af den nye afkølingstarif (KU18-1) var indikeret 45°C som måltal. For at fastholde incitamentet blev det besluttet, at der skulle fastsættes et eksakt måltal for returtemperaturen på primærsiden årligt.

CTR har gennemregnet afkølingstariffen med realiserede 2018 værdier ved forskellige måltal – hhv. 40°C, 42,5°C, 45°C, 47,5°C og 50°C.



Eksempelvis ville afkølingstariffen for København være ca. 10,5 mio. kr., hvis måltallet var 42,5°C, og den nye tarifstruktur var gyldig i 2018.

Afkølingstariffens andel af den samlede varmebetaling ved forskellige måltal fremgår af nedenstående figur. Med det anbefalede måltal for 2019 på 45 grader, vil den samlede afkølingstarif udgøre ca. 1% af det samlede variable varmekøb.



Jo større procent andel afkølingstariffen udgør af den samlede variable betaling, jo større vil incitamentet til at forbedre afkølingen være.

ØKONOMI

Afkølingstariffen vil give CTR en overdækning på ca. 11 mio. kr. i 2019, afhængig af aktuell afkøling.

BAGGRUND

Afkølingstariffen har til formål, at understøtte en incitamentsstruktur for Varmedistributions Selskaberne for at fremme afkølingen i transmissionsnettet. Tariffen blev vedtaget første gang på CTR's bestyrelsesmøde i juni 1995, og har været i brug lige siden.

I 2016, hvor bl.a. månedsbaseret priser betød, at det blev dyrere at afkøle mindre godt om vinteren, og hvor fremløbstemperatur korrektionen får mindre betydning grundet hydrauliske forhold, var der ønsket om at vurdere andre muligheder.

På første bestyrelsesmøde i 2018 vedtog bestyrelsen, på en anbefaling fra TU og KU, at afkølingstariffen fra 2019 fremover 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 beregnet ud fra døgnværdier

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte *Ændring af CTR's afregning med varmeaftagere (salg)* på bestyrelsesmøde 18-1 den 23. marts 2018.

Teknikerudvalget har behandlet måltallet, og Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner var enige om et måltal på 45°C, mens København ønskede et måltal på 50°C.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

5

J.nr.: 200206/97277

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web J

OPSIGELSE AF AFTALE MED ØRSTED OM SVANEMØLLEVÆRKET (SMV)

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At CTR indgår en betinget aftale med Ørsted om opsigelse af varmekøbsaftale for Svane-mølleværket
2. At direktionen bemyndiges til at varetage dialog mv. i forbindelse de miljøkrav og lignende etablering af et erstatningsanlæg forudsætter.

PROBLEMSTILLING

Svanemølleværket (SMV) er et gammelt ikonisk kraftværk placeret i Københavns Nordhavn. Ud over produktion af elektricitet har anlægget sammen med H.C. Ørsted Værket været de bærende anlæg i forsyningen til Københavns dampbaserede fjernvarmesystem. Anlægget har i flere år kun fungeret som varmekværk efter, at den sidste turbine blev taget ud af drift. Beliggende i den nordlige del af CTR's forsyningsnet udgør anlægget imidlertid en vigtig del af forsyningsikkerheden for varmekunderne i Gentofte, Gladsaxe og de nordlige områder i København. På den ene side kan anlægget ikke undværes, men samtidig er der tale om en løsning, hvor den effektive udnyttelse af bygninger og arealer er meget lille, så der er tale om en kostbar løsning af forsyningsikkerheden.

By & Havn, som er ejer af grunden, hvor Svanemølleværket er placeret, har udarbejdet en ny planløsning, hvor de gamle kraftværksbygninger ombygges til et teknisk museum samtidig med, at grunden med den gamle kulplads udnyttes til etablering af nye boliger. Implementeringen af denne løsning betyder, at produktionen af varme skal nedlægges. Da CTR og HOFOR har en aftale, der løber til udgangen af 2028, vil det være påkrævet, at aftalen opsiges før udløb.

De eksisterende spidslastkedler, som varmekøbsaftalen omhandler, er finansieret via en straksbetaling fra CTR og HOFOR Varmes side, modsvaret af en moderselskabsgaranti. Afskrivningen af garantien er tilpasset varmekøbsaftalens løbetid, hvorfor der vil være tale om et økonomisk udestående ved en førtidig opsigelse af varmekøbsaftalen. CTR og HOFOR Varme har indikeret over for Ørsted, at selskaberne er villige til at opsiges aftalen før tid, hvis der modtages en passende kompensation, der ikke stiller varmeforbrugerne dårligere såvel økonomisk som teknisk.

LØSNING/VURDERING

Da varmeselskaberne ikke kan undvære den kedelkapacitet, det eksisterende Svanemølleværk repræsenterer, vil der skulle etableres ny erstatningskapacitet i samme størrelsesorden. Begrænsninger i fjernvarmesystemets fleksibilitet gør, at der er begrænsede muligheder for at etablere erstatningsproduktion, som ikke ligger umiddelbart ved det eksisterende Svanemølleværk.

Der arbejdes med en model, hvor en grund umiddelbart ved siden af Svanemølleværket stilles til rådighed for en ny varmecentral. Grunden benyttes i dag til oplag af lystbåde i vinterhalvåret.

Der er gennemført nogle økonomiske analyser for at kunne vurdere, hvor stor en økonomisk kompensation varmeselskaberne skal modtage for, at varmeforbrugerne ikke stilles dårligere i forhold til en fortsættelse af aftaleforholdet til aftalens udløb ultimo 2028. I analysen er indgået omkostninger bl.a. til erhvervelse af ny byggegrund, omkostninger til etablering af ny kedelcentral, omkostninger til tabt andel af straksbetaling.

Etablering af en ny varmecentral medfører også nogle økonomiske besparelser i form af bl.a.

- en levetidsforlængelse af kedelcentralen fra 2028 til skønnet 2045,
- sparede omkostninger til leje af eksisterende grund,
- sparede drifts og vedligeholdelsesomkostninger ved en ny central,
- sparede omkostninger til skrotning af eksisterende anlæg, og

- sparede brændselsomkostninger ved en ny kedel med højere virkningsgrad.
- Alle disse forskellige parametre er sammenregnet til ét samlet kompensationsbeløb.

Der er tale om en betinget aftale, hvor mange forhold uden for Ørsteds og varmeselskabernes regi skal falde på plads, før aftalen er bindende. For varmeselskaberne er det bl.a. betinget, at de skal have erhvervet rådighed over et erstatningsareal til at bygge den nye erstatningskapacitet, samt at de miljøkrav, anlægget skal efterleve, svarer til eksisterende krav. Da der er en tidsmæssig påvirkning af økonomien, opererer aftalen med et engangsbeløb samt en korrektion, hvis aftalen opsiges tidligere eller senere.

Det forhandlede aftale udkast fremgår af Bilag 5.1 (fortrolig).

ØKONOMI

Kompensationsbeløbet er opgjort til 51 mio. kr. ved idriftsættelse af den nye erstatningskapacitet ultimo 3. kvartal 2023. Beløbet reguleres med 2,3 mio. kr. for hvert påbegyndt kvartal idriftsættelsen forsinkes, henholdsvis fremrykkes. Der er således et økonomisk incitament for CTR til at få den nye erstatningskapacitet i drift så hurtigt som muligt. CTR vil få tildelt 26,3 mio.kr. svarende til 51.5 % af beløbet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der har ikke været behandlet nogle indstillinger på et tidligere tidspunkt, men bestyrelsen blev orienteret om forholdet på BE18-2 og forholdet er efterfølgende diskuteret af kontaktudvalget på KU18-3, som ikke havde nogen indvendinger mod projektet. Generelt blev der lagt vægt på, at CTR ikke skulle stå i vejen for udviklingen af bysamfundene i CTR's område. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.

VIDERE PROCES

Parrallet med behandlingen i CTR forelægges aftaleudkast til godkendelse i HOFOR Varme og Ørsted. Der er også taget initiativ til at afholde et møde med Forsyningstilsynet, for at forhåndsdiskutere forhold omkring opsigelse af en eksisterende varmekøbsaftale af hensyn til byudviklingen samt det specielle forhold om straksbetaling og moderselskabsgaranti.

BILAG

Nr. 5.1 FORTROLIG

VALG TIL DANSK FJERNVARMES BESTYRELSE**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At et medlem af CTR's bestyrelse indstilles til valg til Dansk Fjernvarmes bestyrelse *eller*
2. At CTR's bestyrelse opfordrer den nuværende repræsentant Steen Christiansen (formand for VEKS) til at genopstille.

PROBLEMSTILLING

Transmissionsselskaberne har en fælles valggruppe til valg af bestyrelsesmedlemmer til Dansk Fjernvarmes bestyrelse (vores interesseorganisation). Ud over CTR består valggruppen af VEKS og TVIS. Da CTR har den største omsætning, har CTR flest stemmer i valggruppen.

Ved sidste valg til Dansk Fjernvarmes bestyrelse (2018) blev Steen Christiansen valgt som repræsentant for transmissionsselskaberne. Som følge af etablering af en rotationsordning i Dansk Fjernvarmes bestyrelse (så alle medlemmer ikke udskiftes på en gang) er der i år igen valg til bestyrelsen i vores valggruppe. Næste gang vil være om 4 år.

Bestyrelsen skal beslutte, om CTR selv skal stille med en kandidat, eller om bestyrelsen vil opfordre den hidtidige repræsentant Steen Christiansen (Formand for VEKS, og borgmester i Albertslund) til at genopstille.

BAGGRUND

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for knap 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. Heraf er ca. 50 selskaber kommunale og 350 er andelsejede. Dansk Fjernvarmes bestyrelse består af 15 medlemmer valgt blandt medlemmernes folkevalgte og ansatte ledere i fordelingen 50/50. Formanden er altid et folkevalgt medlem.

Dansk Fjernvarmes bestyrelsesmøder afholdes i Kolding, og der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder og 2 korte i forbindelse med hhv. generalforsamlingen og Landsmødet.

Pt. udgør honoreringen af en ordinær post i Dansk Fjernvarmes bestyrelse 35.000 kr. årligt.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Flemming Brank (Frederiksberg) rejste sidste år spørgsmålet, om det burde være et medlem fra CTR's bestyrelse, der repræsenterede transmissionsselskaberne i Dansk Fjernvarme, når nu CTR har flest stemmer. Da der i denne valggruppe er genvalg ved generalforsamlingen i 2019, var der enighed i CTR's bestyrelse om, at tage spørgsmålet op ved bestyrelsesmøde forud for denne generalforsamling.

På den baggrund gjorde Ninna Hedeager Olsen ved det sidste bestyrelsesmøde i 2018 bestyrelsen opmærksom på, at der ved førstkomende møde ville være en drøftelse heraf, så interesserede medlemmer kunne overveje, om de ønsker at komme i betragtning.

VARMESELSKABERNES FORTSATTE ARBEJDE MED GEOTERMI

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender:

1. At HGS ikke søger om forlængelse af eneretstilladelsen til efterforskning og udvikling.
2. At HGS beholder det eksisterende demonstrationsanlæg med henblik på supplerende test
3. At HGS tilkendegiver, at det er med ønsket om en effektiv fremdrift for udvikling af geotermi, at HGS afstår fra at søge om forlængelse, og at HGS og de respektive parter derfor også fremadrettet vil være aktive på geotermiområdet og ser positivt på kommende muligheder for og forhandlinger om at aftage geotermisk varme.

PROBLEMSTILLING

CTR har sammen med HOFOR og VEKS igennem mange år foretaget demonstration af geotermi for derigennem at medvirke til at udvikle geotermi. Dette er sket i regi af Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS)

Baggrunden for, at HGS vurderer, at tiden er inde til *ikke* at søge om forlængelse af eneretstilladelsen i vores fælles forsyningsområde er, at vi har fået stærke tilkendegivelser fra private aktører af, at der er andre med eksisterende kompetencer og erfaring med efterforskning i undergrunden, der ønsker at løfte opgaven med at udvikle og etablere geotermi i hovedstadsområdet. Viser disse tilkendegivelser mod forventning ikke at holde stik, har Energistyrelsen oplyst, at eneretstilladelsen vil blive udbudt igen efter 2 år. HGS vil i så fald kunne vurdere, om vi ønsker at ansøge igen.

HGS ønsker således fortsat, at geotermi udvikles til at blive en betydelig større del af fremtidens varmeforsyning i hovedstaden.

Beslutningen skal forelægges bestyrelserne i CTR, HOFOR og VEKS. Sidste bestyrelse, der skal tage stilling til indstillingen, er VEKS, som holder bestyrelsesmøde den 26. april 2019. CTR's drøftelse af punktet bedes derfor holdes fortrolig indtil denne dato, hvorefter HGS i fællesskab vil udsende en pressemeddelelse. Udkast til pressemeddelelse er vedlagt som bilag 7.2

Baggrund

Vores demonstration har haft to udgangspunkter:

For det første ejer vi et geotermisk demonstrationsanlæg på Amager (GDA). Vi har oplevet en del udfordringer de seneste år - med tilstopning og dermed reduceret ydelse og med NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale). Varmepumperne er ligeledes nedslidt. Anlægget står stille p.t., og der arbejdes med at lægge en plan for den fremtidige brug med fokus på konvertering til et højere beliggende vandførende lag (Gassum). Sådanne tests kan have afgørende betydning for den videre udvikling af geotermi i Hovedstaden (færre risici og sparede udviklingsomkostninger for kommercielle aktører).

For det andet har vi eneretstilladelse til efterforskning og udvikling i vores samlede forsyningsområde. I de sidste mange år har vi igangsat og medvirket i udviklingsprojekter og analyser for at kortlægge mulighederne for at etablere yderligere geotermi i området. En del af arbejdet har desuden taget udgangspunkt i de udfordringer, som vi er stødt på i demonstrationsanlægget.

Det er af stor betydning for alle parter i HGS, at arbejdet med udvikling og demonstration af geotermi gives de bedste vilkår, da geotermi på nuværende tidspunkt ses som en væsentlig kilde til varmeforsyning i en CO₂ neutral fremtid. Derfor har vi i samarbejdet vurderet, om HGS er den rette

enhed både i forhold til fremdrift af demonstrationsanlægget og til fremdrift af efterforskning og udvikling i hele forsyningsområdet. Vurderingen er vedlagt som bilag 7.1.

Det er parternes samstemmende vurdering, at fremdrift i forhold til efterforskning og udvikling i hele eneretsområdet bedst varetages af andre end HGS. Denne vurdering bygger især på følgende forhold:

- En forlængelse af eneretstilladelsen kræver, at vi udvider vores geotermiaktiviteter kraftigt over de kommende to år med seismisk og boringer i et antal områder afhængig af, hvor stort et område, der søges om fortsat eneretstilladelse til.
- De undersøgelser, vi har udarbejdet indtil nu, viser, at det kræver stor ekspertise at være eneretshavere til efterforskning.
- Som varmeselskaber har vi ikke de fornødne faglige kompetencer.
- I de seneste år har flere større aktører meddelt deres interesse i at etablere geotermi i Danmark, herunder APM Holding, GEOOP og WellPerform. Disse har bl.a. ansøgt/fået eneretstilladelser vedrørende efterforskning til geotermi andre steder i Danmark.
- Vi vurderer, at det vil give de nye aktører mere frie muligheder for at udvikle geotermi, hvis vi fra sommeren 2019 ikke søger om forlængelse af eneretstilladelsen til efterforskning efter geotermi.
- Ved at fastholde eneretten er det derfor vores vurdering, at vi forsinker udviklingen.
- En kommende eneretsindehaver vil være afhængig af, at indgå en varmeaftale med bl.a. CTR, for at være sikret varmeafsætning. Kan eneretsindehaveren ikke opnå en aftale med varmeselskabet, har Energistyrelsen oplyst, at indehaveren vil skulle aflevere eneretten tilbage til Energistyrelsen til fornyet udbud.
- En kommende eneretsindehaver vil blive valgt på baggrund af en ansøgning til Energistyrelsen efter undergrundsloven. Energistyrelsen har oplyst, at en eneret skal forelægges Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg forud for tildelingen.

Det er baggrunden for, at det indstilles, at HGS *ikke* søger om forlængelse af eneretstilladelsen

Det er samtidig parternes samstemmende vurdering, at der fortsat kan hentes viden til gavn for fremtidig geotermianvendelse i hovedstaden ud af det eksisterende demonstrationsanlæg. I forlængelse heraf, er det også vurderingen, at fortsat drift og udvikling af GDA og yderligere værdi af demonstration på anlægget hænger sammen med det samlede arbejde med at opskalere og kommercialisere geotermi.

Det er baggrunden for, at det indstilles, at vi sætter anvendelsen af GDA som testcenter på hold med henblik på at afklare, om markedsaktørerne ønsker at overtage GDA'en eller om den viden, der kan hentes ind, på anden måde kan være værdiskabende fremadrettet.

Som følge af den væsentlige rolle varmeselskaberne under alle omstændigheder kommer til at spille for fremtidens geotermi, som køber af varmen, vil HGS og de respektive parter også fremadrettet være aktive i det øvrige aktørsamarbejde på geotermiområdet, herunder arbejdet bl.a. med de private parter, det kommunale samarbejde og samarbejdet i Energi på Tværs, øvrige geotermisamarbejder i landet, de fremtidige rammevilkår for geotermi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Når en eneretsbevilling leveres tilbage til Energistyrelsen, er der nogle forpligtigelser til at dokumentere, hvad der er lavet, således at man ikke vil skulle starte helt forfra med en ny operatør. Omkostningerne til denne nedlukning kan indeholdes i det budget for drift af HGS, som er stillet op for 2019.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 7. marts 2019.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

7.1

J.nr.: 200206/97282

Til dagsordenens punkt

7.1

Til:

ORIENTERING

Web J

**STATUS FOR VARMESELSKABERNES ARBEJDE MED GEOTERMI OG INDSTILLING TIL
FORTSAT ARBEJDE OG INVOLVERING**

Status for varmeselskabernes arbejde med geotermi og indstilling til fortsat arbejde og involvering

- 1) Vi er som varmeselskaber i Hovedstaden fortsat interesseret i, at geotermi udvikles til at blive en del af fremtidens varmeforsyning.
- 2) Vi vurderer, at geotermi kan være et egnet supplement og erstatning for biomasse, og at hvis en sådan udvikling skal kunne få væsentlig betydning i 2030'erne, skal der mere momentum på nu.
- 3) Vi har igennem mange år foretaget demonstration af geotermi for derigennem at medvirke til at udvikle geotermi.
- 4) Vores demonstration har taget to udgangspunkter:

For det første ejer vi et geotermisk demonstrationsanlæg på Amager. Anlægget producerer op til 27 MW, fordelt på 14 MW fra undergrunden og 13 MW fra drivvarmen og drives af tre absorptionsvarmepumper. Vi har oplevet en del udfordringer de seneste år - med tilstopning og dermed reduceret ydelse og med NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale). Varmepumperne er ligeledes nedslidt. Anlægget står stille p.t. og der arbejdes med at lægge en plan for den fremtidige brug med fokus på konvertering til et højerebeliggende vandførende lag (Gassum) for at se, om vi kan undgå NORM, bekræfte forventningerne til de vandledende egenskaber og test af en elvarmepumpe. Sådanne tests kan have afgørende betydning for den videre udvikling af geotermi i Hovedstaden (færre risici og sparede udviklingsomkostninger for kommercielle aktører). I den sammenhæng har vi indledende vurderet at konvertere GDA fra at indvinde vand fra den dybt-liggende formation Bunter til en højere-liggende formation Gassum. Dette skønnes at koste 25-35 mio. kr.

For det andet har vi eneretstilladelse til efterforskning og indvinding i vores samlede forsyningsområde. I de sidste mange år har vi igangsat og medvirket i udviklingsprojekter og analyser for at kortlægge mulighederne for at etablere yderligere geotermi i området. En del af arbejdet har desuden taget udgangspunkt i de udfordringer, som vi er stødt på i demonstrationsanlægget.

- 5) Det er vores opfattelse, at geotermi stadig er i udviklingsfasen. Fx afhænger indvinding af geotermisk varme af forhold i undergrunden, som er underlagt store geografiske variationer, som der fortsat mangler test af. Dertil har test af geotermi på vores demonstrationsanlæg, GDA, vist, at vi ikke ved nok om undergrunden i Hovedstadsområdet. Derudover er der behov for test af teknologien i samspil med elvarmepumpe.
- 6) Det står klart, at fortsat drift og udvikling af GDA og yderligere værdi af demonstration på anlægget hænger sammen med det samlede arbejde med at opskalere og kommercialisere geotermi.

- 7) Vores eneretstilladelse dækker i dag et meget stort indvindingsområde. Det forventes ikke, at vi med den aktørinteresse for geotermi, der p.t. er i Danmark, kan opretholde det samlede område og Energistyrelsen har stor fokus på at indskrænke.
- 8) En forlængelse af eneretstilladelsen kræver, at vi udvider vores geotermi-aktiviteter kraftigt over de kommende to år med seismik og boreri i et antal områder afhængigt af, hvor stort et område, der søges om fortsat eneretstilladelse af.
- 9) De undersøgelser, vi har udarbejdet indtil nu, viser, at det kræver stor ekspertise at fortsætte som ejere af demonstrations- eller produktionsanlæg og eneretshavere til efterforskning.
- 10) Vi har som varmeselskaber ikke de fornødne faglige kompetencer til at etablere og drive geotermiske anlæg. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage eksternt ekspertise på fast basis, hvis vi ønsker at etablere nye anlæg.
- 11) I de seneste år har flere større aktører meddelt deres interesse i at etablere geotermi i Danmark, herunder APM Holding, GEOOP og Nail Resources Denmark. Disse har bl.a. ansøgt/fået eneretstilladelser vedrørende efterforskning til geotermi andre steder i Danmark. Herudover er der flere udenlandske selskaber, der dog ikke indtil videre har meldt deres interesse i Hovedstaden.
- 12) Det er vores indtryk, at de kommercielle aktører, der igennem de seneste år har meldt sig på banen, er klar til at overtage den indsats med udvikling af geotermi, som vi varmeselskaber hidtil har foretaget, og bringe geotermi over i den kommercielle fase inden for en årrække.
- 13) Vi vurderer, at det vil give de nye aktører mere frie muligheder for at udvikle geotermi, hvis vi fra sommeren 2019 ikke søger om forlængelse af eneretstilladelsen til efterforskning efter geotermi. Dermed overlades eneretstilladelsen til markedet og fra efteråret kan andre søge.
- 14) Vi vurderer, at GDA ikke kan ses isoleret og med fordel kan indgå i det samlede arbejde med at opskalere og kommercialisere geotermi.
- 15) **Indstilling:** Vi (de tre varmeselskaber HOFOR, CTR og VEKS) søger ikke om forlængelse af eneretstilladelse vedrørende efterforskning og indvinding.
- 16) **Indstilling:** Vi ejer fortsat det geotermiske demonstrationsanlæg på Amager, GDA. Anvendelse af GDA som testcenter sættes på hold for en periode med henblik på at vurdere dets værdi baseret på markedsaktørernes interesse for at overtage eller deltage som partnere i testanlægget plus deres interesse for at etablere geotermianlæg inden for vort nuværende enerets-område. De driftsmæssige forhold i en pause-periode skal håndteres.
- 17) **Indstilling:** Vi vil se positivt på at indgå varmeaftaler til at aftage geotermisk varme på linje med køb af anden varmeproduktion.
- 18) Vi vil fortsat indgå i samarbejder både mht. den tekniske udvikling og mht. aktørsamarbejde. Ved at følge og være klar til at indgå i samarbejder med aktører, der vil overtage efterforskning og indvinding i Hovedstadsområdet, da vi mener det kan være en fordel, at det er de kommercielle aktører, der skal drive processen med kommercialisering.
- 19) Vi deltager i samarbejdet mellem selskaber og kommuner i Nordsjælland og Hovedstaden. Her er i regi af Energi På Tværs og Gate 21 igangsat et samarbejde med APM Holding, der

gerne vil udvikle og etablere geotermi i Nordsjælland/Hovedstaden. År 2019 er opstartsår med dataindsamling og kortlægning af muligheder for at etablere geotermi i de kommende år og i en længere årrække. APM Holding arbejder med en tidsplan, hvor der kan underskrives et Letter of Intent ultimo 2019 med de deltagere, der tilkendegiver interesse i at fortsætte i et eksklusivt samarbejde. Mere detaljerede analyser i et fælles datarum planlægges et tæt samarbejde i 2020 mhp. underskrivelse af varmeaftale ultimo 2020.

- 20) Vi følger udviklingsarbejdet med geotermi i Danmark tæt, herunder i Århus, Lolland, Nordsjælland, Aalborg, Thisted og Sønderborg.
- 21) Hvis der efter nogle år ikke melder sig kommercielle aktører på banen, vil vi kunne genansøge om ny eneretstilladelse, hvis det giver mening og det er vurderingen, at vi varmeselskaber kan drive en udvikling.
- 22) Via en større kommercialisering af geotermi, vil vi som varmeselskaber aftage varmen fra disse anlæg til en konkurrencedygtig pris på lige fod med anden varmeproduktion i Hovedstaden. I den forbindelse vil vi evt. kunne bidrage til finansiering af projekterne.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag 7.2

J.nr.: 200206/97355

Til dagsordenens punkt

7

Til: ORIENTERING

Web J

UDKAST TIL FÆLLES PRESSEMEDDELELSE

UDKAST til fælles pm fra VEKS, CTR og PM

Dato: 06.03.2019
Opgave: PM Geotermi
Afsender: Astrid Skotte

Kommunikation
Direkte tlf. 2795 2132
E-mail assk@hofor.dk

Hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber sætter turbo på den grønne omstilling

HOFOR, CTR og VEKS vil samarbejde med nye virksomheder for at sætte fart i udviklingen af klimavenlig geotermi.

Fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har siden 2006 sammen drevet et geotermisk demonstrationsanlæg på Amager med henblik på at høste erfaringer om geotermi. De tre selskaber har desuden eneret på efterforskning og indvinding af geotermi i et område, der dækker den sydlige del af Region Hovedstaden. Eneretstilladelsen udløber den 19. maj 2019. De tre varmeselskaber ser i den forbindelse mulighed for, at nye kommercielle aktører kan styrke udviklingen af geotermi i hovedstadsområdet.

”Den videre udvikling af geotermi kræver øget finansiel styrke og teknisk ekspertise. Vi ønsker ikke at spærre for en kommerciel udvikling. Ved at ”overlade” tilladelsen til efterforskning og indvinding til markedet giver vi nye aktører mulighed for at bringe teknologien frem til et kommercielt niveau og sikre fremdriften hurtigere og måske billigere,” siger Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR, om baggrunden for beslutningen.

De tre varmeselskaber ønsker, at geotermi udvikles til at blive en betydelig større del af fremtidens varmeforsyning i hovedstaden.

”Vores mål er en bred vifte af grønne teknologier, fordi det vil skabe den bedste forsyningsikkerhed og gøre os mindre sårbare for markedsudsving inden for de enkelte teknologier. Vi håber, at geotermi kan være et væsentligt supplement til og på sigt erstatning for biomasse, og hvis andre har bedre mulighed for at udvikle og drifte geotermi i stor skala end vi, støtter vi gerne op om det, så geotermi kan få en betydelig rolle i fremtidens fjernvarme” siger Kamma Eilschou Holm, administrerende direktør for CTR

De senere års arbejde med udvikling af geotermi har ført til værdifuld viden om undergrunden under København og indvindingsteknologier. Analyser tyder på, at indvindingen skal ”løftes” til højere liggende geologiske lag. Men det kræver yderligere forskning og udvikling af både undergrunden og ny

indvindingsteknologi. Der skal desuden foretages efterforskningsboringer flere steder i eneretsområdet for at kortlægge potentiale og muligheder.

Samtidig med invitationen til nye aktører, ønsker de tre varmeselskaber fortsat at være involveret i den geotermiske udvikling, siger Lars Gullev, administrerende direktør fra VEKS:

”Vi følger udviklingen tæt og fortsætter vores demonstrationsanlæg på Amager, hvor vi bl.a. undersøger mulighederne for at indvinde fra de højereliggende lag. Disse tests kan afgøre den videre udvikling af geotermi i hovedstadsområdet, og spare udviklingsomkostninger for de kommercielle aktører – til glæde for varmekunderne på den lange bane. Endelig står vi klar til at aftage den geotermiske varme så snart, det prismæssigt er fornuftigt for varmekunderne.”

Yderligere kontakt:

HOFOR: Pressechef Astrid Skotte, 27952132 eller 33952121

CTR: Direktør Kamma Eilschou Holm, 22513476

VEKS: Direktør Lars Gullev, 43 66 03 13 eller 20 44 03 75

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

8

J.nr.: 200206/97284

Til dagsordenens punkt

8

Til: **ORIENTERING**

Web J

EMNE:

FORRETNINGSORDEN FOR CTR'S BESTYRELSE

BAGGRUND

Bestyrelsen besluttede på møde d. 5. december 2018 at drøfte forretningsordenen for CTR's bestyrelse på førstkommende møde.

Forretningsordenen er udarbejdet i 2008 og senest revideret i 2012.

ORIENTERING

Forretningsordenen giver udtryk for, hvad bestyrelsen har overdraget til kontaktudvalget og direktionen. Af hensyn til bestyrelsens arbejde, er det vigtigt, at kontaktudvalget ikke er et filter, men en sparringspartner i forbindelse med forberedelse af bestyrelsesmedlemmerne. Kontaktudvalgets beføjelser fremgår af forretningsordenen stk. 7, og kan deles i to kategorier:

- stk. 7.2 som omhandler forhold, som direktionen skal forelægges kontaktudvalget til høring, og
- stk. 7.4 som omhandler beslutninger truffet af direktionen, som skal forelægges kontaktudvalget til orientering efterfølgende.

Direktionen lægger op til, at bestyrelsen drøfter forretningsordenen. Hvis der er ønsker til ændringer, vil vi forelægge konkrete ændringsforslag på bestyrelsesmøde d. 29. maj 2019.

Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.

BILAG

8.1 Forretningsorden

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag 8.1

J.nr.: 200206/97286

Til dagsordenens punkt
8

Til: **ORIENTERING**

Web J

FORRETNINGSORDEN FOR CTR

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB (CTR)

1. BESTYRELSENS OPGAVER

- 1.1. Bestyrelsen forestår i samarbejde med direktionen ledelsen af CTR. Bestyrelsen har ansvaret for interessentskabets overordnede strategi og økonomi og skal sørge for en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed samt påse, at lovgivningens rammer og interessentskabets vedtægter herunder formål efterleves.
- 1.2. Alle beslutninger af overordnet strategisk karakter træffes af bestyrelsen.
- 1.3. Beslutninger om følgende forhold vedtages af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 13 og § 14:
 - Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom
 - Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser
 - Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet
 - Vedtagelse af udbygningsplan samt væsentlige ændringer heraf
 - Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet
 - Forhøjelse af det kapitalgrundlag som stilles til rådighed af interessenterne
 - Delejskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi
 - Optagelse af nye deltagere i interessentskabet samt vilkårene herfor
 - Interessenters udtræden
 - Vedtægtsændringer
- 1.4. Endvidere varetager bestyrelsen følgende opgaver:
 - Godkendelse af regnskab
 - Godkendelse af budget og budgetoverslag
 - Godkendelse af tillægsbevillinger
 - Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver
 - Fastsættelse af varmepris
 - Ansættelse af direktion
 - Antagelse af revision

- 1.5. Dispositioner, der ikke er omfattet af 1.1 - 1.4, men hvis værdi overstiger kr. 1.000.000, forelægges bestyrelsens formand til godkendelse.
- 1.6. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen i interessentskabet kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde, herunder ved etablering og opretholdelse af en betryggende intern kontrol.
- 1.7. Alle øvrige opgaver end de, der fremgår af punkt 1.1 – 1.6 varetages af interessentskabets direktion.

2. REVISION

- 2.1. Bestyrelsen udpeger 1 eller 2 revisorer til at forestå revision af interessentskabets bogføring og årsregnskab. En valgt revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen skal foretages efter udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik.
- 2.2. Bestyrelsen kan pålægge revisionen at foretage særlige undersøgelser eller udvidelse af revisionens omfang. Sådanne undersøgelser (forvaltningsrevision) eller udvidelser af revisionen foretages efter særskilt aftale indgået mellem bestyrelsen og revisionen.
- 2.3. Revisionen deltager i det møde, hvor regnskabet forelægges bestyrelsen. På begæring af et medlem af bestyrelsen kan revisionen desuden med passende varsel gennem formanden tilkaldes til besvarelse af spørgsmål under bestyrelsesmøder i øvrigt.

3. BESTYRELSENS MØDER

- 3.1. Direktionen er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøder. Indkaldelsen foretages af direktionen på bestyrelsesformandens vegne.
- 3.2. Bestyrelsen skal holde møde med passende mellemrum og efter behov. Som minimum skal der afholdes to årlige møder.
- 3.3. Bestyrelsen skal herudover indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer eller direktionen ønsker det med et skriftligt motiveret forslag til dagsorden.
- 3.4. Et bestyrelsesmedlem kan 14 dage inden datoen for et ordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 3.5., komme med forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet ved bestyrelsesmødet.

- 3.5. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel, medmindre helt særlige og uopsættelige omstændigheder kan begrunde et kortere varsel.

Til hvert bestyrelsesmøde orienterer direktionen om interessentskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Skriftligt materiale skal som hovedregel tilgå bestyrelsens medlemmer senest en uge før mødet.

- 3.6. Bestyrelsens mødeplan for det kommende kalenderår godkendes på et bestyrelsesmøde i efteråret.

- 3.7. Ved forfald meddelt til direktionen senest 5 arbejdsdage før et bestyrelsesmødes afholdelse indkalder direktionen medlemmets personlige suppleant. Direktionen orienterer formanden om supplerings. Ved forfald, der erkendes senere end dette tidspunkt indkalder pågældende bestyrelsesmedlem selv sin suppleant.

4. FORMAND OG NÆSTFORMAND M.V.

- 4.1. Bestyrelsen vælger af sin midte for 4-årige perioder følgende de kommunale valgperioder en formand og en næstformand. Disse valg skal hvert fjerde år foretages på det første bestyrelsesmøde efter, at der er sket nyvalg til bestyrelsen. I tilfælde af, at den valgte formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen skal bestyrelsen konstituere sig således, at det eller de ledige hverv besættes. Den ny konstitution sker for den resterende mandatperiode.
- 4.2. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder og træffer afgørelse om mødets praktiske afvikling og afstemningsform. I tilfælde af både formands og næstformands forfald udpeger bestyrelsen en mødeleder blandt de tilstedeværende.

5. BESLUTNINGER

- 5.1. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
- 5.2. Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal bortset fra de beslutninger, der fremgår af punkt 1.3, jf. vedtægternes § 13 og § 14.
- 5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanter for de fraværende er til stede.
- 5.4. Bestyrelsen kan beslutte, at en afgørelse vedrørende de forhold, der er nævnt i punkt 1.3., jf. vedtægternes § 13 og § 14, træffes ved skriftlig votering. Frist for afgivelse af skriftlig stillingtagen fra det enkelte medlem skal være minimum 5 arbejdsdage regnet fra modtagelse af indstilling med eksplicit angivelse af afstemningstema.

6. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 6.1. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage vederlag for deres arbejde i overensstemmelse med de gældende regler og praksis om vederlag for deltagelse i bestyrelser for kommunale fællesskaber.

7. FASTE UDVALG

- 7.1. Bestyrelsen har nedsat et Kontaktudvalg, som kan nedsætte andre udvalg.
- 7.2. Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse:
 - Ændringer af eksisterende og indgåelse af nye aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere

- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 3 mio. kr.
- Beslutning om CO₂ kvotepolitik
- Procedure for risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

7.3. Er Kontaktudvalget uenig i en af direktionen foreslået beslutning efter punkt 7.2, forelægger direktionen spørgsmålet for bestyrelsen.

7.4. Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til orientering i Kontaktudvalget

- Forlængelse af eksisterende aftaler om varmekøb
- Allonger til eksisterende aftaler om varmekøb for så vidt disse fastholder hidtil fastlagte principper for omkostningsfordeling mellem producent og varmeaftager(e)
- Løbende status for CO₂-kvoteforvaltning
- Risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

8. FORHANDLINGS PROTOKOL

8.1. Direktionen drager omsorg for, at der føres protokol over stedfundne forhandlinger og beslutninger i bestyrelsen. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer.

9. TAVSHEDSPLIGT

9.1. Bestyrelsen kan pålægge hvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt med hensyn til forhold, vedkommende erfarer i sin egenskab af medlem af bestyrelsen.

10. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDEN

10.1. Ved sin tiltræden gøres et nyt bestyrelsesmedlem bekendt med nærværende forretningsorden.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. marts 2008 i medfør af interessentskabets vedtægt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 28. maj 2008:

Klaus Bondam	Hamid El Mousti
Alexander Sokoler	Per Vilstrup Olesen
Margit Ørsted	Marie-Louise Andreassen
Karin Søjberg Holst	Henrik Zimino

København, den 30. maj 2012

Ændring af stk. 1.3, 1.4 og 2.1.

Ayfer Baykal	Nils-Ole Heggland
Jakob Hougaard	Lisbeth Winther
Axel Lunddahl	Cheri-Mae Williamson
Jesper Schou Hansen	Lars Brandstrup Nielsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag 9

J.nr.: 200206/97290

Til dagsordenens punkt
9

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 9.2). Bilaget suppleres med bilag 9.1, som omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv som en orientering, der skal fremlægges på bestyrelsesmødet 20. marts 2019.

Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.

BILAG

- 9.1 Orientering om varmepriser til CTR's bestyrelse
- 9.2 Sammenligning af varmetariffer 2019

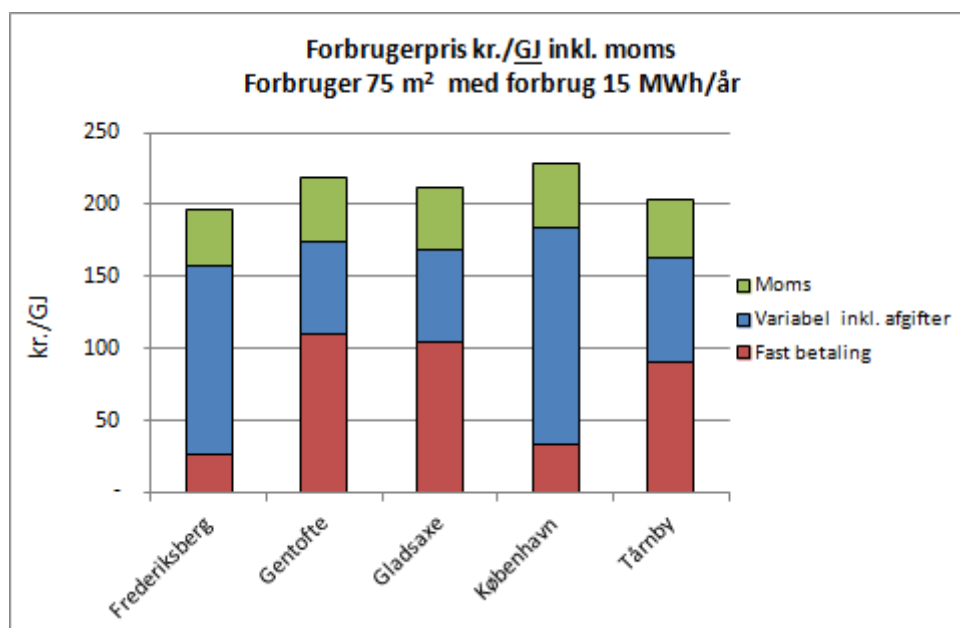
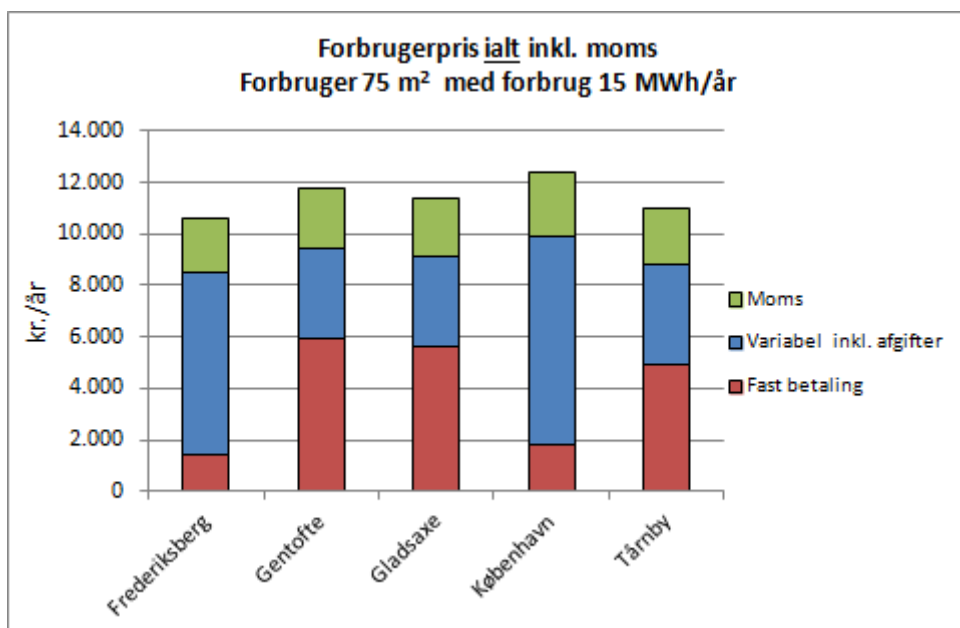
EMNE: ORIENTERING OM FORSYNINGSTILSYNETS VARMEPRISER, januar 2019

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.
- Ingen af forsyningernes incitaments tariffer er med i Forsyningstilsynets prisstatistik, derfor kan forholdet mellem de forskellige forsyninger godt være anderledes i den faktiske pris, som forbrugeren ser, da incitamentstarifferne ikke er opbygget ens.

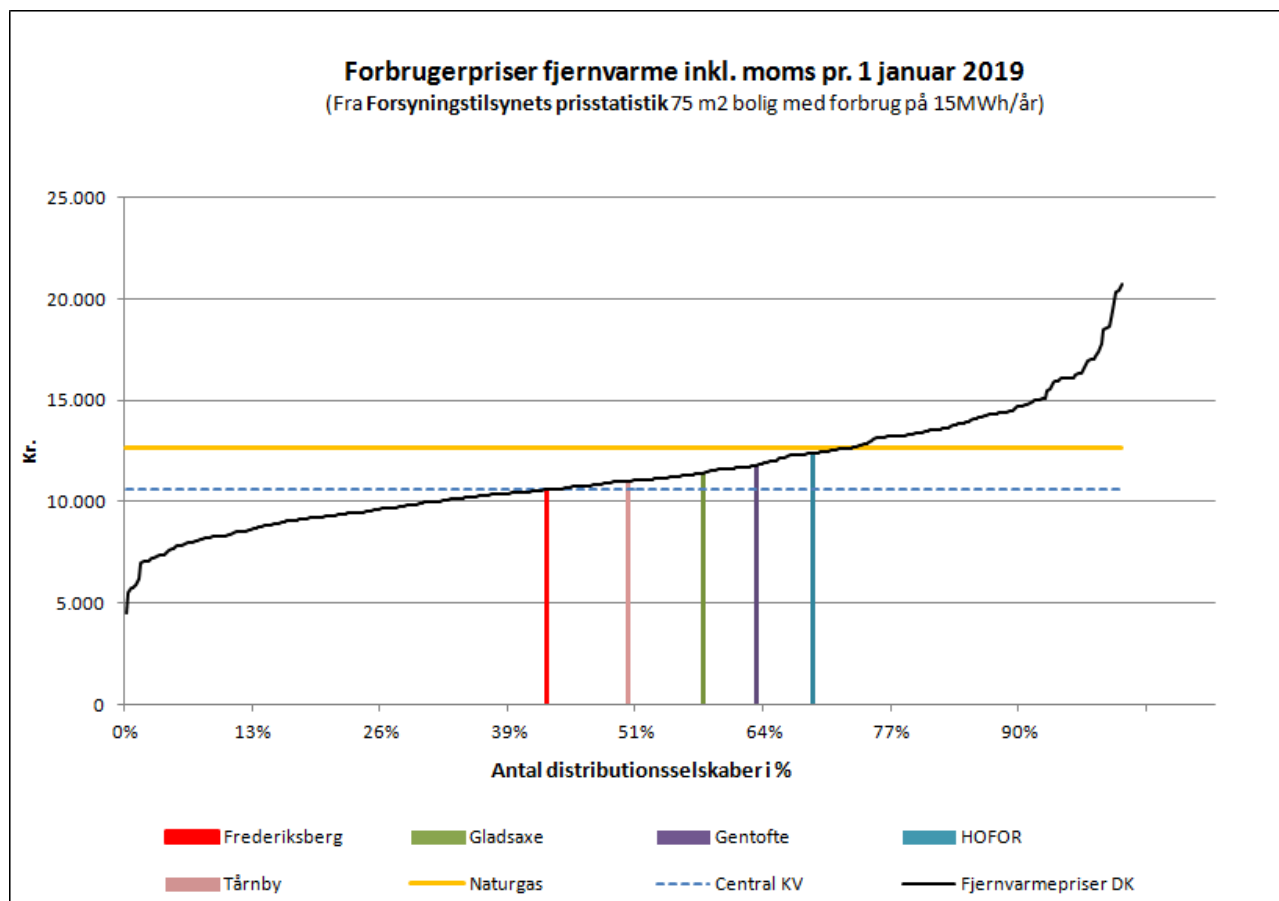
I figurene nedenfor vises slutbrugerprisen for en standard forbruger i kr. pr. GJ samt den totale omkostning for et år for samme forbruger ud fra 2019 priser.



Forbrugeren er en modelforbruger fastsat ud fra oplysninger fra forsyningselskaberne om bygningsmasse, typisk årsforbrug, typisk tilslutningsværdi i Watt 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.

Forsyningstilsynets sammenligning af forbrugerpriser januar 2019 i DK

Forsyningstilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i januar 2019. 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 Forsyningstilsynet 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.



En sammenligning af distributionsselskaber afhænger meget af, hvilken type forbruger man kigger på, og hvilke forudsætninger der anvendes om varmekonsum og tilslutningsværdi. Dette er en sammenligning mellem en forbruger på 75 m³ og et årligt forbrug på 15 MWh.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag 9.2

J.nr.: 200206/97292

Til dagsordenens punkt
9

Til: **ORIENTERING**

Web J

EMNE:

CTR'S VARMEKØB OG –SALG AF ENERGI

Orientering om varmepriser 2019

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

Tilslutningsafgift

Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg og Tårnby fastholder abonnementsafgiften i forhold til 2018, hvorimod København har en lille stigning.

Fast afgift

Gentofte og Gladsaxe hæver deres faste afgift i 2019 i forhold til 2018.

Variabel afgift

Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg hæver deres variable afgift i 2019, hvorimod København og Tårnby fastholder prisen fra 2018

Afkølingstarif

Der er ingen ændringer i afkølingstariffen i 2019 i forhold til 2018.

Prissammenligning

Figurene på side 2 og 3 viser de nye tariffer, samt sammenligningen mellem typiske forbrugere i de enkelte kommuner. Der er ikke taget højde for afkølingstariffen i nedenstående prissammenligning. Det betyder, at Frederiksberg og Gentoftes pris kan være lidt højere og prisen i Gladsaxe, København og Tårnby kan være højere eller lavere afhængigt af, hvordan incitamentstariffen er sammensat og af afkølingen hos den enkelte forbruger. Alle priser er eksklusiv moms.

Prissammenligningen viser, at Københavns Kommune fortsat har de højeste varmepriser af de fem kommuner. Frederiksberg har den laveste varmepris i kategorien "Villa" og generelt målt på "Standard forbruger". Tårnby har laveste varmepriser i kategorien "Etageejendomme". Dog gælder for alle, at priserne i Gentofte, Gladsaxe og Tårnby ligger tæt.

Frederiksberg, Gentofte, og Københavns kommuner har alle en tarifsammensætning, der medfører en næsten ensartet betaling for alle forbrugere pr. energienhed i etage ejendomme. For villakun-

derne i alle kommunerne betyder tarifsammensætningerne en lidt højere tarif i forhold til de øvrige kunder. I 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 slutbrugerbetaling for en standard boliger på 75m² og et varmeforbrug på 15 MWh. For en standardbolig ligger den årlige slutbrugerbetaling i kommunerne fra 7.500 til 9.900 kr. pr. år.

Tariffer 2019

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 - 15.000**
Fast bidrag pr.					
- m ²	18,50				
- kW				163,02	
- GJ, Op til 5.000 GJ		95,52	93,47		77,00
- GJ, 5.000 GJ til 20.000 GJ		95,52	93,47		72,00
- GJ, Over 20.000 GJ*		95,52	72,91		66,00
Variabel bidrag pr GJ	114,90	64,31	64,31	150,01	72,11

* For Gladsaxe er det fra 21.600GJ og opefter.

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

Incitamentstariffer 2019

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

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Afkøling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grænser for 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

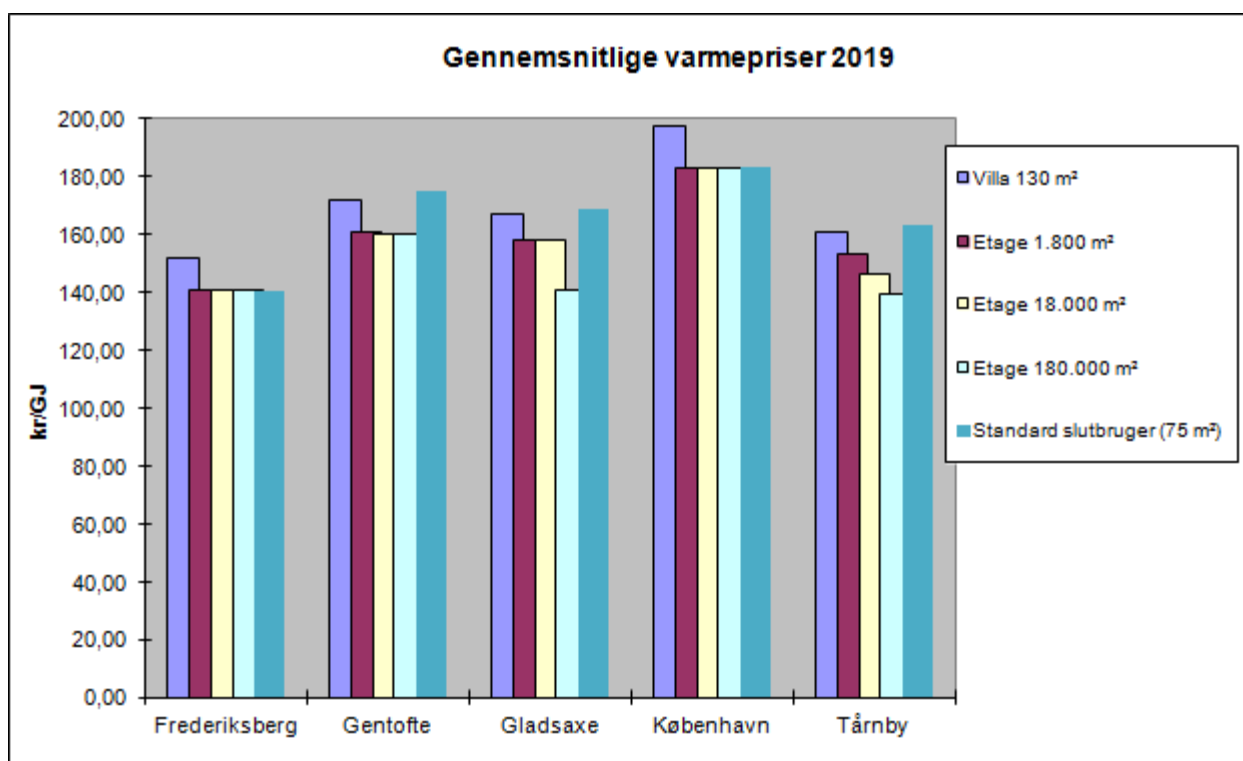
Kilde: Distributionsselskabernes hjemmesider

Gennemsnit, kr/GJ

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m ²	151,81	172,11	166,99	197,71	160,62
Etage 1.800 m ²	140,60	160,45	158,24	183,22	153,35
Etage 18.000 m ²	140,60	159,89	157,83	183,22	146,59
Etage 180.000 m ²	140,60	159,84	140,65	183,22	139,34
Standard slutbruger (75 m ²)	140,60	174,64	168,89	183,22	163,00

Årlige omkostninger pr forbruger, kr

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m ²	9.892	11.215	10.881	12.883	10.466
Etage 1.800 m ²	182.213	207.940	205.083	237.452	198.747
Etage 18.000 m ²	1.822.133	2.072.197	2.045.429	2.374.517	1.899.816
Etage 180.000 m ²	18.221.328	20.714.768	18.228.408	23.745.170	18.059.056
Standard slutbruger (75 m ²)	7.592	9.431	9.120	9.894	8.802



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

10

J.nr.: 200206/97293

Til dagsordenens punkt

10

Til:

ORIENTERING

Web J

ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER

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

Amager Ressource Center (ARC)

Aftale med Københavns Kommune om rammer for import af affald

Efter en lang række analyser af, hvordan forbrænding af importeret affald på Amager Bakke vil påvirke CO₂ emissionen i det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem, er CTR og ARC ved at lægge sidste hånd på et oplæg til aftale, som skal afstemmes med Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Aftalen er et bidrag til implementeringen af intensioenerne i de aftaler, der er indgået mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning.

Inddragelse i Varmelast

Såvel kontaktudvalg som fællesudvalg under Varmelast har tilsluttet sig, at de tre affaldsforbrændingsanlæg tilsluttet fjernvarmesystemet i Hovedstaden (ARC, ARGO og VF) inddrages i samarbejdet i Varmelast. De tekniske og økonomiske forhold har været diskuteret et stykke tid, men der er ikke taget hul på de aftalemæssige forhold. Det er ARC og CTR, der er tovholdere i processen.

Varmekøbsaftale

Når de to ovenstående forhold er afsluttet, vil selve varmekøbsaftalen med ARC kunne gøres helt færdig.

Biofos

CTR har et udkast til en ny aftale på plads, men har i skrivende stund ikke forhandlet med Biofos grundet travlhed med andre aftaler. Det udarbejdede oplæg er i stor udstrækning baseret på den forhandlede aftale med ARC.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Amagerværkets kommende blok 4 (AMV4)

Der arbejdes på højtryk med test og idriftsættelse af anlæg. Projektet har i december 2018 revideret det samlede budget. I den forbindelse er det besluttet at holde den nye administrationsbygning for hele Amagerværket ude af AMV4 projektet. I forhold til varmeaftalens 5,1 mia. kr. i 2014 kr., vil der efter den gennemførte budgetrevision stadig være en margin på 145 mio. kr. i løbende priser.

På grund af forsinkelser i anlægsprojektet, er start af testfasen udskudt 5 måneder, til 1. oktober 2019.

Kompensationsaftale anvendelse af CTR spidslast i el-optimeringen

Der forhandles stadig om betingelser for en aftale, men der er opnået enighed om kompensation i en aktuel situation.

Skift lageropgørelsesprincip

Generelt benyttes FIFO princippet (First In First Out) ved fastlæggelse af brændselsomkostninger på kraftvarmeværkerne. Ved overgang til flis på Amagerværkets nye blok 4 vil der blive tale om et brændsel, som tilføres lageret løbende, og hvor kapaciteten af lageret er lille i forhold til gennemstrømningen. Det normale FIFO princip er uegnet til denne form for lagerbevægelser. HEP har derfor foreslået, at der skiftes til princippet Average, hvor man måned for måned beregner gennemsnitsværdien af det der tilføres og tages fra lageret. Økonomisk vil det give det samme resultat over tid, som udelukkende er afhængig af de samlede omkostninger til køb af brændsel. Princippet er aftalt indført for alle brændsler, der benyttes på Amagerværket. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, er kontaktudvalget orienteres efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

Tillæg E til varmeleveringsaftale Amagerværkets blok 1

Bilaget omhandler en mindre administrativ ændring til oprindeligt Bilag D, som beskriver hvordan afregning af varme i situationer med bypass af turbinen og ved drift ved overlast skal håndteres. Der er tale om nogle forhold, der muliggør at driften af AMV1 kan optimeres til fordel for varmesiden. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, er kontaktudvalget orienteres efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

Opdatering af fordeling af omkostninger til fællesanlæg

Grundet den forsinkede idriftsættelse af Amagerværkets blok 4 har det været nødvendigt at revidere aftale om fordeling af omkostninger til fællesanlæg på Amagerværket. Skyldes primært, at der nu regnes med drift på Amagerværket blok 3 i 2019.

Transportaftale spædevand

Da det nye anlæg Amagerværket blok 4 etableres med røggaskondensering, vil der blive produceret store mængder vand på anlægget. Dette anlæg påregnes udnyttet i fjernvarmesystemet som spædevand, men kan med fordel også benyttes på de produktionsanlæg, som Ørsted ejer, primært Avedøreværket.

Parterne (HEP, Ørsted, VEKS og CTR) har indledt tekniske som økonomiske forhandlinger.

Udgangspunkt for CTR er, at det skal foregå på en måde, så det ikke generer transmissionselskabernes drift, samt at CTR skal have en andel af den økonomiske gevinst, der er ved at udnytte kapacitet i transmissionssystemet.

HOFOR Varme

Parterne har aftalt at opdatere aftalen om udveksling af varme. Baggrund er primært, at dampsystemet er ved at blive udfaset, hvilket påvirker såvel aftagssiden som produktionssiden.

Radius

CTR planlægger at etablere en elkedel i Gladsaxe Kommune i forbindelse med spids- og reserverlast anlægget GLC. I den forbindelse skal der placeres en transformer på nabogrunden, som ejes af Radius (benyttes til en højspændingsinstallation). I den forbindelse har CTR forhandlet om en lejeaftale for et areal. Hvis CTR vælger at implementerer elkedlen, vil lejeaftalen skulle forelægges bestyrelsen i henhold til forretningsordenens § 1.3 om erhvervelse af fast ejendom. Forholdet afventer afklaring af de økonomiske forhold omkring el-tilslutningen (Energinet).

Tårnby forsyning

Tårnby forsyning har indgået aftale med de potentielle kølekunder, og er ved at forhandle kontrakter med de forskellige entreprenører. Efterfølgende skal CTR og Tårnby Forsyning forhandle en aftale om deling af omkostninger og rettigheder til varmen.

VEKS

Varmelager Høje Taastrup

Der har været problemer med at få de sidste detaljer på plads, så den økonomiske FID beslutning er udskudt til ultimo april. Aftalen er derfor stadig ikke underskrevet.

Ørsted

Nye afregningsparametre for Avedøreværket blok 2 i 2019 og 2020

CTR og VEKS indgik i november 2017 en aftale med Ørsted om afregningsparametre for Avedøreværkets blok 2 for årene 2017 og 2018. Baggrunden var driftsmæssige udfordringer efter at 4. mølle blev idriftsat i 2016. Et forhold der har været arbejdet løbende med siden, for at kunne optimere driften af anlægget. Der er i den forbindelse administrativt forhandlet nogle nye procedurer og parametre. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, vil kontaktudvalget blive orienteret efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

Afregning halmkedel Avedøreværket blok 2

I stil med de sidste par år, har CTR og VEKS accepteret at forlænge den eksisterende afregningsaftale til også at gælde for 2019. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, vil kontaktudvalget blive orienteret efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

Alternativ anvendelse af Svanemølleværket

Der er forhandlet en aftale for førtidig opsigelse af varmekøbsaftalen, så Ørsted kan indgå aftale om anden anvendelse af grund og bygninger med By og Havn. Selve aftalen behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ændring af installationer på H.C Ørsted Værket til 10 bar

Udformning af projektet er stadig usikkert. Der er hos Ørsted igangsat en første fase af modningen. Analysen er budgetteret til 1,5 mio. kr. og deles mellem CTR og HOFOR. Når resultatet foreligger, kan HOFOR og CTR aftale omkostningsfordelingen mellem transmission og distribution for selve anlægsprojektet.

Enhedspris træpiller

CTR og VEKS har sammen med de jyske fjernvarmeselskaber tidligere indgået en aftale om en fælles træpille pris for alle Ørsteds træpille fyrede kraftværker. Ørsted er begyndt at anvende træpiller af forskellig kvalitet, som medfører forskellige driftsomkostninger for de aktuelle værker. Da driftsomkostningerne ikke er omfattet af den fælles puljepris, er der aftalt en ændring til aftalen, som kompensere for dette forhold via den aktuelle træpille pris for de forskellige værker, således at pulje aftalen kan fortsættes. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, vil kontaktudvalget blive orienteret efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

Driftsaftale H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket

Efter stop af dampforsyning fra Svanemølleværket samt implementeringen af de nye fjernvarmeinstallationer er der opstået behov for at opdatere de driftsaftaler, der var indgået. Da der er tale om en mindre tilpasning, som samlet fastholder det eksisterende princip for omkostningsfordeling, vil kontaktudvalget blive orienteret efterfølgende i henhold til forretningsordenens § 7.4.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

11

J.nr.: 200206/97294

Til dagsordenens punkt

11

Til:

ORIENTERING

Web J

EMNE:

SOCIALE OG ARBEJDSMÆSSIGE KLAUSULER FOR ARBEJDER, DER UDFØRES FOR CTR

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen, om ændring af tærskelværdier for krav til praktikanter i CTR's kontrakter, til efterretning.

SAGENS BEHANDLING

CTR har siden vedtagelsen i 2014 gjort brug af et sæt sociale klausuler indeholdende krav til danske løn- og arbejdsvilkår, samfundsansvar og praktik- og uddannelsespladser ved udbud over en vis størrelse.

For praktik- og uddannelsespladser er kravene i dag, at opgaver, der har en varighed på 6 mdr. og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr., og/eller den samlede entreprise skønnes at være mindst 10 mio. kr., skal leverandøren beskæftige mindst en praktikant for hver gang beløbsgrænserne passerer.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Fra årsskiftet 2019 er Statens retningslinjer for kommunale ordregivere ændret, så kontraktværdien for, hvornår ordregivere skal overveje brugen af sociale klausuler, sænkes fra 10 mio. kr. ekskl. moms til 5 mio. kr. ekskl. moms. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 28. februar 2019 besluttet at følge Statens retningslinjer.

LØSNING/VURDERING

Det anbefales, at CTR's sociale og arbejdsmæssige klausuler opdateres iht. Statens retningslinjer, så afsnittet omhandlende praktikanter fremadrettet vil lyde;

"For opgaver der har en varighed på 6 mdr. og derover, og den samlede entreprise skønnes at være mindst 5 mio. kr. skal Leverandøren beskæftige mindst en praktikant for hver gang nævnte beløbsgrænser passerer."

Det skal bemærkes, at der med ovenstående betegnelse "praktikant" menes de lønnede uddannelsesstillinger som er led i erhvervsuddannelserne og andre uddannelser.

For alle relevante udbud (tjenesteydelsesudbud eller bygge- og anlægsudbud) med opgaver af mindst 6 måneders varighed og mindst 5 mio. kr. i kontraktsum, skal den udbydende foretage en konkret vurdering af muligheden for at stille krav om beskæftigelse af praktikanter. Er det ikke muligt at stille krav, fx pga. højt specialiseret arbejde, skal den udbydende forklare årsagen hertil. Forklaringen skal kunne dokumenteres.

I øvrigt henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018 om "Vejledning om Sociale klausuler i udbud"

Indtil nu er det CTR's erfaring, at de virksomheder, der har været omfattet af de hidtil gældende regler, har været vandt til at håndtere dette. Nu hvor kontraktsværdierne sænkes, kan det ikke udelukkes, at det kan påvirke virksomheder i større omfang end tidligere.

ØKONOMI

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser af væsentlig betydning.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har taget orienteringen til efterretning d. 7. marts 2019.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

12

J.nr.: 200206/97297

Til dagsordenens punkt

12

Til:

ORIENTERING

Web J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Personaleforhold

Orientering om nye ansættelser (Controller, Økonom og Markedschef)

André Nielsen er tiltrådt som Økonomiconroller den 1. januar 2019.

Rikke Østergaard Petersen er tiltrådt som Økonom 1. februar 2019.

Lars Hansen tiltræder som chef for Plan og Kontrakt den 1. maj 2019

CTR har en ledig stilling i Varmelast.

Aktindsigt sag

CTR har juni sidste år haft en aktindsigt fra Kommunen.dk, hvor journalisten bad om indsigt i de 20 største leverandører over de sidste 5 år. Anmodningen blev efterkommet i fuldt omfang.

I januar i år blev sagen fuldt op med en fornyet anmodning, hvor der blev forespurgt til udbud, om-sætning og priser fra 9 specifikke leverandører hos CTR. Anmodningen er endnu under sagsbe-handling.

I forhold til CTR's håndtering af udbud og indkøb kan vi generelt orientere om, at CTR i maj 2017 fik udført et "servicetjek" af CTR's principper for udbud af advokatfirmaet Bech Bruun. Bech Bruun har desuden efterfølgende bistået os med konkrete udbudsforretninger. På den baggrund har vi dels bedt Bech Bruun bistå os med håndtering af aktindsigtsanmodningen vedrørende vores ud-bud og indkøb, dels bedt om en fornyet redegørelse, herunder med forslag til, om der er forhold, hvor vi kan stramme yderligere op. CTR har endnu ikke modtaget redegørelsen, men på baggrund af de mundtlige drøftelser, vi har haft med Bech Bruun, er det fortsat vores vurdering, at CTR's ar-bejdsgange følger forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det samme gælder i forhold til indkøb, som ifølge udbudsloven skal ske på markedsmæssige vilkår. Dog kan vi se, at der i forhold til doku-mentationen af den markedsafdækningen, der foretages, med fordel kan ske strukturering af, hvor-dan denne udføres ensartet og gemmes. CTR har igennem ansættelse af økonom Rikke Øster-gaard Pedersen pr. 1. februar 2019 øget ressourcerne på området.

Energisager i pressen

Forsyningssikkerhed i elnettet.

Forskellige aktører har kritiseret Energinet for ikke at tage den fremtidige forsyningssikkerhed i el-nettet alvorligt. Det forhold påpegede CTR overfor Energinet for ca. 1 år siden i forlængelse af vo-res arbejde med elkedlen i Gentofte og tankerne om flere af disse. Efter en lidt svær start var vi til møde i sommer og har siden oplevet, at Energinet har taget fjernvarmen som storforbruger af el i fremtiden meget alvorligt, og at vi har opnået et godt og konstruktivt samarbejde. Senest er dette udvidet til Energistyrelsen, som netop er ansvarlig for forudsætningerne for Energinet's fremtidige investeringer. Det vi mangler er, at den forsyningssikkerhed fjernvarmesektoren både nu, men i stigende omfang fremadrettet, leverer til elsektoren også betales af elsektoren.

Afslag på forrentning af indskudskapital for 2018 og 2019

CTR modtog i december endelig afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2018 og 2019. Som forventet var det et afslag. Det skyldes, at efter de gældende regler, kan virksomheder kun få forrentning af den såkaldte "anvendte indskudskapital". Konkret betyder det bl.a., at kun den del af indskudskapitalen, der overstiger den likvide beholdning, kan opnå forrentning. På afgørelsestidspunktet oversteg CTR's indskudskapital ikke den likvide beholdning.

CTR's arbejde med ny regulering

Myndighedernes udformning og implementering af en ny regulering af fjernvarmesektoren fortsætter, og pt. er forventningen en overgang til indtægtsrammeregulering fra og med 2021. Der er dog fortsat mange ubekendte, og CTR bidrager i videst muligt omfang i de forskellige fora, som arbejder med reguleringen, både i fjernvarmebranchen og i forhold til de relevante myndigheder. Et af de uafklarede spørgsmål er, hvorvidt og i hvilket omfang visse selskaber kan blive undtaget fra reguleringen. Også behandling af afskrivninger og opgørelse af anlægssporteføljen er uafklarede spørgsmål.

Sidst i november udsendte Forsyningstilsynet en ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende vejledning. Med den nye bekendtgørelse blev frist for indberetning af prisanmeldelse til Forsyningstilsynet strammet. Materialet indeholdt også principper for opdeling af fjernvarmeselskabers omkostninger på henholdsvis produktion, transmission og distribution, hvor budgettet for 2019 som den første leverance skulle opdeles på denne måde. CTR har derfor opdelt og indberettet 2019-budgettet efter disse principper inden udgangen af 2018. Det er ikke pt. muligt at sige noget om, hvordan CTR's omkostningsfordeling efter de nye principper vil påvirke kommende effektiviseringskrav til os. Det skyldes, at de modeller, som pågældende data skal bruges i, endnu ikke er udarbejdede og udmeldt fra myndighedernes side. Ligeledes forventer vi, at anmeldelsesbekendtgørelsen vil blive ændret igen mindst én gang til i løbet af det kommende år.

CTR overtager næstformandsposten i Energi På Tværs' styregruppe

Det tværgående projekt om strategisk energiplanlægning Energi På Tværs er nu startet på tredje fase. I tredje fase varetager Kamma Eilschou Holm med opbakning fra de øvrige forsyningsselskaber næstformandsposten i styregruppen, hvor formandsposten varetages af kommunernes repræsentant.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag

12.1

J.nr.: 200206/97298

Til dagsordenens punkt
12

Til: **ORIENTERING**

Web J

HVAD SKER NETOP NU?

Ny projektbekendtgørelse

En ny projektbekendtgørelse blev offentliggjort i december og er trådt i kraft 1. januar.

Ændringerne vedrører især ophævelse af kraftvarmekrav for mindre fjernvarmeområder og krav til biomasseprojekter i disse områder. Derudover rummer den nye projektbekendtgørelse den ændring, at der fremover kan gå op til et år fra et projekt er afleveret til godkendelse, til det skal opdateres, når der kommer nye beregningsforudsætninger inden endelig kommunal godkendelse. Kommunen kan dog vælge at bede om at få projektforslaget opdateret ud fra nye beregningsforudsætninger.

Mulighed for nye forbrugerbindinger ophævet

I december vedtog regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at ophæve muligheden for nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren. Fra 1. januar kan kommunerne således ikke længere udnytte tilslutningspligten, når de udlægger nye områder til fjernvarme. Der vil heller ikke være mulighed for at pålægge tilslutningspligt i de eksisterende fjernvarmeområder, der ikke i dag har tilslutningspligt. Lovforslaget blev vedtaget efter en større debat i folketinget, hvor flere partier mente, at lovforslaget var mere vidtgående end det energiforlig, som det oprindeligt udsprang af, hvorfor de ikke kunne stemme for lovforslaget.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/1

Dato: 12-03-2019

Bilag 12.2

J.nr.: 200206/97296

Til dagsordenens punkt
12

Til: **ORIENTERING**

Web J

CTR-ÅRSSTATUS 2018

CTR's årsstatus viser resultatet af køb og salg af varme og køb af el i 2018 sammenholdt med budgettet og med samme periode sidste år. Resultatet er et godt spejl af CTR' økonomi, fordi varmekøbet udgør ca. 90 % af CTR's samlede omsætning, og samtidig er det område, hvor vi typisk ser store udsving pga. vejrforhold, brændselspriser og tilgængelighed af anlæg.



CTR ÅRSSTATUS 2018



CTR
CENTRALKOMMUNERNES
TRANSMISSIONSSELSKAB I/S

Årsstatus 2018

Indledning

Indhold

Denne statusrapport beskriver CTR's aktiviteter på driftsområdet i 2018.

Aktiviteterne bliver sammenholdt med tal for samme periode sidste år og med det oprindelige budget for 2018.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til CTR's aftagere lå samlet set 1 % over budget i 2018. Afvigelserne fra budget i første halvår var dog store: I 1. kvartal lå salget i TJ 11 % over budget, mens det i andet kvartal lå 21 % under budget. Indtægten fra varmesalg ligger 24 mio. kr. over budget, svarende til 1 %, pga. mersalget .

Varmekøb

Varmeleverancerne til CTR's net kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmeværker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorene på Avedøreværket og Amagerværket.

Det realiserede varmekøb i TJ for 2018 er ca. 1% over budget, mens udgiften til varmekøb lå 55 mio. kr. over budget, hvilket svarer til 3 %. Det skyldes dels højere brændselspriser, dels en langt mere ugunstig fordeling mellem anlæg i 1. kvartal, hvor kraftvarmeanlæg var ude af drift, og de dyrere spids- og reservelastanlæg måtte levere i stedet. Også i september og november blev varmen dyrere. Andelen af spids- og reservelast blev derfor på næsten 12 % i 2018, hvilket er usædvanligt højt.

I positiv økonomisk retning tæller lavere faste betalinger til værkerne, som er med til at afbøde virkningerne af den mere ugunstige drift.

Både varmekøb og -salg er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Opgørelsen viser et nettab på 87 TJ svarende til ca. 1/2 % af varmeleverancen.

Primær drift

Resultatet af den primære drift viser 166 mio. kr. Det er en forringelse på 36 mio. kr. ift. det oprindelige budget .

Indholdsfortegnelse

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

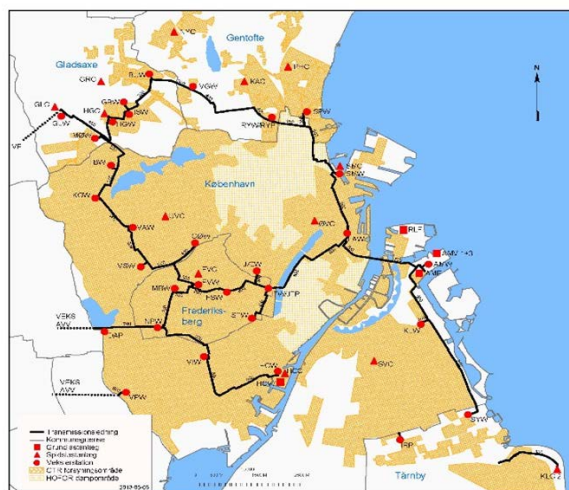


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Varmesalg til IK (TJ)	18.692	198	18.494	18.246
- Frederiksberg	2.757	80	2.837	2.815
- Gentofte	1.829	13	1.816	1.778
- Gladsaxe	825	8	833	803
- København	12.639	301	12.338	12.217
- Tårnby	642	28	670	633
Varmekøb til IK (TJ)	18.779	105	18.674	18.353
- affald	4.913	627	5.539	3.877
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	3	50	52	11
- kraftvarme	11.622	935	12.557	13.317
- spidslast inkl. HCV SMV spids	2.242	1.717	525	1.148
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	87	93	180	107
Skyggegraddage	2.654			2.706
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	2.144	24	2.120	1.975
• fast betaling	900	0	900	463
• variabel betaling	1.244	24	1.220	1.512
Varmekøb netto	1.928	55	1.873	1.875
• fast betaling til producenter*	175	459	634	274
• fast betaling immaterielle aktiver	103	7	110	96
• variabel betaling*	1.650	521	1.129	1.505
El til pumper	50	5	45	44
Resultat af primær drift	166	36	202	55

Røde tal er negative tal

*Den store afvigelse på hhv. den faste og variable betaling skyldes, at fast betaling til ARC fortsat afregnes som variabel. Dvs. reelt går en del af beløbet under variabel betaling til at dække faste omkostninger på ARC.

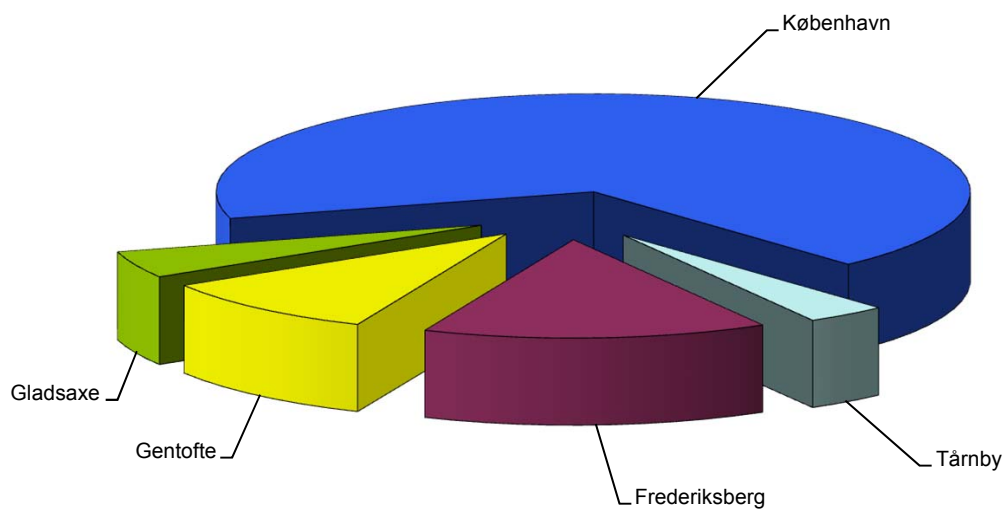
Årsstatus 2018

Driftsøkonomi salg

Varmesalget blev realiseret som følger:

2018 Realiseret				
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	Salg i alt mio. kr.
Frederiksberg	2.757	148	185	332
Gentofte	1.829	68	122	191
Gladsaxe	825	25	55	80
København	12.639	624	839	1.463
Tårnby	642	35	43	78
I alt	18.692	900	1.244	2.144

Realiseret 2018



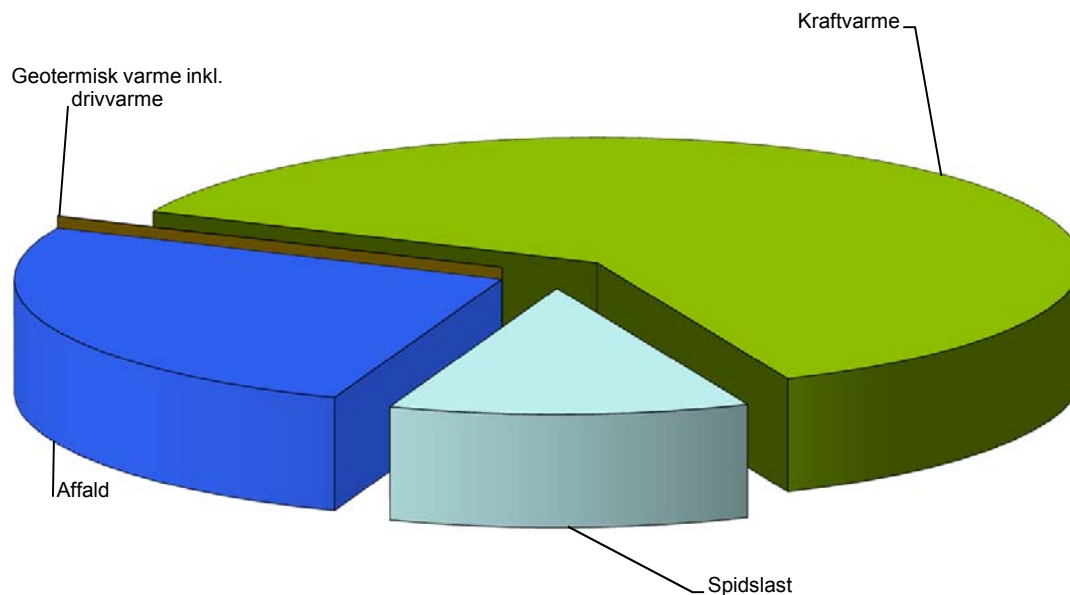
Årsstatus 2018

Driftsøkonomi køb

Varmekøbet blev realiseret som følger:

Produktionsenhed	2018	Realiseret					
	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	4.913	-	411	411	-	84	84
Geotermianlæg inkl. drivvarme	5	3	0,27	2,81	517	55	572
Kraftvarme	11.620	222	943	1.164	19	81	100
Spidslast	2.241	15	296	311	7	132	139
I alt	18.779	239	1.650	1.890	13	88	101
El til pumper			50	50			

Realiseret 2018



Produktionsfordeling

Fordeling af varmekøbet

Der aftaget mindre kraftvarme og affaldsvarme end budget og tilsvarende markant mere varme fra spids- og reservelastanlæg. Det Geotermiske Demonstrationsanlæg har kun kørt i årets første måneder, og med en meget lav produktion.

Købet af varme til CTR's aftagere var i alt 18.779 TJ. 88,1 % var baseret på affald, geotermi og kraftvarme, og 11,9 % blev produceret som spids- og reservelast.

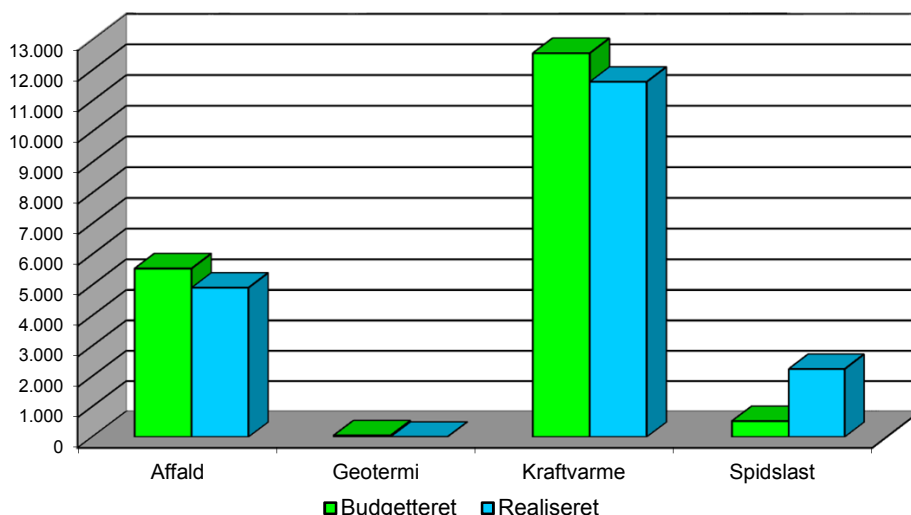
Til sammenligning var det samlede varmekøb til CTR's net i i 2017 i alt 18.674 TJ med 93,7 % baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

I budgettet var der tvært imod forventet et fald i spids- og reservelast pga. øget kapacitet på ARC. Et meget langvarigt udfald af kraftvarmeanlæg i første kvartal og flere udfald på kraftvarme og affaldsforbrænding senere på året betød dog, at andelen af spids- og reservelast i stedet blev langt højere end både budget og det tilsvarende niveau i årene før. Den næsthøjeste andel af spids- og reservelast de sidste 5 år var på 8 % i 2016.

1.-4. kvartal 2018		Budgetteret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	5.539	52	12.557	525	18.674
I alt %	29,7%	0,3%	67,2%	2,8%	100,0%

1.-4. kvartal 2018		Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	4.913	3	11.622	2.242	18.779
I alt %	26,2%	0,01%	61,9%	11,9%	100,0%

1.-4. kvartal 2017		Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	3.877	11	13.317	1.148	18.353
I alt %	21,1%	0,1%	72,6%	6,3%	100,0%



Anlægsaktiviteter

Transmissionssystemet

CTR's transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg:

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

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

Igangværende aktiviteter

CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper er stort set afsluttet og opgraderingsprojekterne for ventilationsanlæg går ind i sin afsluttende fase.

Der foregår fortsat en del koordinering aht. byggeaktiviteten i københavnsområdet og følgerne for vores ledningsnet.

40 MW EI-kedel i Gentofte er idriftssat, så den kan udnytte el til spids- og reservelast.

Der arbejdes på myndighedsprojekt for en 80 MW EI-kedel på en Gladsaxe central (GLC). Her har forsyningsikkerhed i EI-systemet og projektforslaget betydning.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat omfattende, med en række opgraderinger af fjernvarme-installationerne, fælles anlæg og den nye blok 4.

Opgradering på Svanemøllen, som følge af dampkonverteringen i HOFOR's net, er idriftssat, og der ses på den fremtidige operation på H.C. Ørsted Værket, når dampnettet er helt udfaset.

Fremtidige aktiviteter

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

-- Varmepumpeprojektet som udføres i samarbejde med VEKS og HOFOR er under opstart. Det er en 6 MW stor eldrevne varmepumper, som støttes af EUDP.

-- Projekterne for EI-kedler er ligeledes en del af denne strategi.

-- 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.

-- Konsekvenser af de langsigtet CO₂ strategier vurderes.

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

Økonomi

Planlægningsoverslaget bliver præsenteret på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen bliver vist i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse.

Anlægs- og kategoriopdelingen fremgår af nedenstående tabeller.

Ud af det totale anlægsoverslag på 400 mio. udgør besluttede projekter 212,0 mio. kr. eller 53 % af overslaget, hvoraf 94 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 98 mio. kr. eller 25 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 89,5 mio. kr. svarende til 22 % af rammen.

Planlægningsoverslag marts 2019

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte	Godkendt	Planlæg-
Grunde og bygninger	0	4.000	5.450
Ledninger	15.697	28.018	30.384
Produktionsanlæg	67.677	144.749	156.138
SRO	3.583	9.583	11.583
Stationer	7.309	25.858	98.192
Rådighedsbeløb			98.252
Hovedtotal	94.267	212.208	400.000

	Planlægnings-	Procent
Driftssikkerhed	65.366	16%
Kapacitet	177.386	44%
Lovpligtig	10.490	3%
Omk.reduktion	48.507	12%
Arbejds miljø	0	0%
Eksternt Miljø	0	0%
Ingen	98.252	25%
Hovedtotal	400.000	100%