

Til CTR's bestyrelse

24-09-2019
J.nr.: 200202/95692
BE19-3 - KEH/ck

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

2. oktober 2019 kl. 08.00 – 09.30
hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Følgende dagsorden foreslås:

0. Valg af formand

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 29. maj 2019

2. Orientering fra CTR's direktion

- Bilag 2. Orientering
- Bilag 2.1. Notat 'Hvad sker netop nu'
- Bilag 2.2. Energisager i pressen
- Bilag 2.3. Orientering om Hovedstadens geotermiske samarbejde
- Bilag 2.3.1. Slutrapportering for HGS' licensområde

3. Regnskabsprognose 2 for 2019

- Bilag 3. Indstilling
- Bilag 3.1. Redegørelse

4. Budget 2020 og budgetoverslag 2021 - 2023

- Bilag 4. Indstilling
- Bilag 4.1. Redegørelse
- Bilag 4.2. Prisscenarier – Forudsætninger og figurer

5. Puljepris 2020

- Bilag 5. Indstilling
- Bilag 5.1. Prisudvikling og virkning for forbrugere
- Bilag 5.2. CTR's udbygningsplan

6. Måltal for ny afkølingstarif

- Bilag 6. Indstilling

7. Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver

- Bilag 7. Indstilling
- Bilag 7.1. Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager
- Bilag 7.2. Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver

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. Fordelingstal for kommunernes hæftelser

Bilag 8. Indstilling

9. Verserende lejeaftaler, grundkøb og servitutsager

Bilag 9. Indstilling

Bilag 9.1. Aftaletekst, Julius Thomsens Plads

Bilag 9.2. Lejeaftale 80 MW elkedel

Bilag 9.3. Lejekontrakt SVAF ved Slusen

10. Honorering af bestyrelsen

Bilag 10. Orientering

Bilag 10.1. Ankestyrelsens foreløbige afgørelse

Bilag 10.2. Udkast til CTR's bemærkninger til Ankestyrelsens foreløbige afgørelse vedr. honorar

11. Ombygning H.C. Ørsted Værket

Bilag 11. Orientering

12. Orientering om status på aftaler

Bilag 12. Orientering

13. Forslag til mødekalender 2020

Bilag 13. Mødekalender

14. CTR-halvårsstatus 1. halvår 2019

Bilag 14. CTR halvårsstatus

15. Fortroligt materiale

16. Eventuelt

17. Næste møde

Næste møde er fastlagt til d. 4. december 2019 kl. 08.00 – 11.00.

Med venlig hilsen

Kamma Eilschou Holm

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2019/3	Dato:	24-9-2019
Bilag	2	J.nr.:	200206/100133
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	☒ J

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Personaleforhold

CTR har en langtidssygemelding hos en nøgleperson der 1. oktober vil have været 5 mdr. Da vi ikke kan dække funktionen på anden vis, har vi måtte vikardække stillingen. Det er vurderingen, at denne løsning har betydet, at driften har været upåvirket af situationen.

Derudover har en af vores vedligeholdelsesmestre sagt op efter 7 års ansættelse, da han havde fået ansættelse hos Novafos. Efter opslag har vi ansat Daniel Casper Meilbøg, som er nyuddannet maskinmester i samme funktion. Daniel skrev bachelorprojekt hos Vestforbrænding og kender således lidt til forsyningsområdet. Der var 35 kvalificerede ansøgere til stillingen.

Great Place to Work

Før sommerferien gennemførte CTR en medarbejderundersøgelse GPTW. Undersøgelsen rummer både vores lovpligtige APV og en ledelsesevaluering. Aktuelt er resultaterne ved at blive gennemgået af de enkelte ledere. I den forbindelse giver afdelingerne også en samlet feedback på resultaterne til mig. De input jeg modtager herfra samt det samlede resultat gennemgår jeg med medarbejderne fredag før uge 42. På bestyrelsesmødet i december vil jeg derfor orientere samlet om resultat, proces og opfølgning. Umiddelbart efter modtagelsen af resultatet gav jeg nedenstående bemærkninger på et fællesmøde. Bemærkningerne blev efterfølgende sendt ud til alle medarbejdere.

"På administrationsmøde i dag orienterede jeg om, at resultaterne fra Great Place To Work (GPTW) er kommet, og om den videre proces samt om nogle umiddelbare refleksioner ud fra resultaterne.

Jeg lagde ud med at kvittere for den meget høje svarprocent – tusind tak for det, det giver et rigtig godt grundlag at arbejde videre med.

Næste skridt er, at APV-delen af undersøgelsen om de fysiske rammer og det psykiske arbejdsmiljø skal behandles af AMU i næste uge. GPTW resultaterne skal også forelægges på det næstkommende SU-møde.

Som noget nyt har I denne gang også givet fokuseret feedback til de ledere, som I har MUS-samtaler med. Efter sommerferien vil hver leder på et afdelingsmøde give en tilbagemelding på resultaterne sammen med en drøftelse i afdelingerne om de 1-2 indsatsområder, som lederen vil sætte ind i på det kommende år ud fra GPTW resultaterne. Forud for disse møder sendes resultaterne også ud til jer.

Til sidst vil der blive en fælles opsamling på et fredagsmøde, hvor jeg samler op på forløbet og på indsatser fremover.

Nogle indledende refleksioner ud fra GPTW resultaterne:

Det er dejligt at se, at I ønsker at være involverede og informerede – også mere end det, I synes, I er i dag. Der er også nogle, der viser tvivl om, hvorvidt anerkendelse af medarbejdere sker på et sagligt og retfærdigt grundlag. En række af besvarelserne udtrykker en lav omstillingsparathed blandt medarbejderne. Selvom over halvdelen af jer svarer positivt på, at det er sjovt at gå på arbejde, betyder det omvendt også, at en del af jer ikke har den oplevelse. I forhold til de fysiske rammer er der fortsat en del af jer, der er generet af at arbejde i omgivelser, hvor der kommer indtægter og eksterne forbi og taler på kryds og tværs – med hinanden, jer og andre. Dette er nogle af

de forhold, som jeg hen over sommeren vil tænke over, hvordan vi kan arbejde videre med.

Der er allerede nogle ting sat i søen, som jeg tænker, måske kan have en positiv effekt. I godt et år har der været meget fokus på ledelsesudvikling og at etablere en ledergruppe. Der vil i det næste år blive fokus på at understøtte ledergruppen i at viderebringe mere information fra ledelsesarbejdet. Vi vil også med nogle af de tværgående projekter som varmeplanhovedstaden, Ny regulering, brug af data arbejde mere projektorganiseret, så vi sikrer vidensdeling og samarbejde på tværs. Endelig har bestyrelsen sat fokus på kommunikation – den gode fortælling om fjernvarme. Efter sommerferien vil I derfor også blive inddraget i et arbejde med at skabe en kommunikationsstrategi, som tager udgangspunkt i CTR's kernefortælling. Jeg tror, at større inddragelse og information samtidig med større klarhed om vores kernefortælling, kan give en bedre forståelse af, hvad der skal til, for at gøre det godt her hos os.

I forhold til de fysiske rammer, kan jeg godt forstå, at flere føler sig forstyrret, fordi vi har ændret på indretningen. Ikke desto mindre vil vi fortsætte den udvikling for at lokalerne på sigt kan afspejle CTR's DNA. For mig bygger CTR på fællesskab, samarbejde og åbenhed. Derudover er det væsentligt, at vi er til for vores kunder, for vores politiske ejere og for at bidrage til et bedre klima. Derfor skal vores organisation afspejle dialog, vidensdeling og imødekommenhed – uanset om det er bestyrelsen, kinesere eller samarbejdspartnere, der er på vores matrikel. Jeg har derfor brug for at give en klar melding, for at vi kan få en forventningsafstemning: Når I møder om morgen (eller på andre tider af døgnet), må I forvente, at jeres arbejdsdag vil være præget af liv, small-talk, faglige diskussioner og afbrydelser. Det ændrer ikke ved, at vi også skal tale om, hvordan vi kan afbøde nogle af de gener, sådanne arbejdsomgivelser kan give. Ørebøffer og et lounge-område er netop nogle af de tiltag, vi har sat i værk. Vi omstiller også til bærbare computere, så der bliver bedre mulighed for at udnytte de arealer, der er til fordybelse. Men vi vil fortsat også arbejde på at få en summekultur frem for en stillekultur og håbe, vi får mere latter og liv i hverdagen.

Dette er som sagt kun en indledende runde på GPTW. Når processen er gennemført, og vi har drøftet resultatet og tiltag på kryds og tværs, samles vi igen, og der vil jeg også dykke mere konkret ned i den feed-back, I har givet mig.

Energisager i pressen

Her i sensommeren har der været en del omtale for og imod anvendelsen af biomasse. Dansk Fjernvarme og Dansk Energi indgik i 2016 en rammeaftale om krav til bæredygtig biomasse. Både Ørsted og Høfor lever op til denne aftale. ARC brænder kun affaldstræ. Som bilag 2.2 vedlægges rammeaftale og faktaark til orientering. Derudover vedlægges i samme bilag artikel fra EA Energi-analyse og et interview af klima-, energi- og forsyningsministeren, hvor han udtaler sig om biomasse.

Derudover har der været lidt omtale, af den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren, idet ministeren til Altinget har udtalt, at han ikke vil bruge McKinsey-rapporten som bibel for fremtidig regulering. Artiklen er vedlagt bilag 2.2. Hvilken betydning dette vil få for indtægtsrammeregulering og benchmark er for tidligt at sige. På baggrund af de udtalelser, der generelt er kommet fra ministeriet og regeringen, herunder målsætningen om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030, vil det nok være forventeligt, at fokus i højere grad vil være på reduktionsmål end på økonomisk optimering. Når det er sagt må det fortsat forventes, at der også vil være fokus på, hvordan reduktionsmålet nås uden at påføre borgerne unødige omkostninger.

Varmeplan Hovedstaden

Der er nedsat en styregruppe bestående af CTR, VEKS, 2 repræsentanter for distributionsselskaberne i det samlede forsyningsområde – HOFOR og FORS (Roskilde/Lejre og Holbæk Forsyning) samt 2 kommunale repræsentanter – Jørgen Abildgaard (projektchef for klimasekretariatet i København Kommune) og Lars Christensen (Centerchef, Teknik- og Miljøcenter i Høje Taastrup Kommune).

CTR nedsætter en følgegruppe for de distributionsselskaber, der ikke indgår i styregruppen, så der løbende kan ske dels en orientering, dels kan indhentes input til arbejdet fra denne kreds.

Derudover er der lagt op inddragelse af eksterne parter ad hoc.

Målet er, at skabe et solidt grundlag, der både viser forskellige scenarier frem mod 2030, 2040 og 2050, tilhørende økonomiske konsekvenser både for eksisterende og fremtidige investeringer og tilhørende konsekvenser for fortrængning af drivhusgasser mv. Dermed bliver det muligt for CTR's 5 ejere i deres respektive teknisk-, miljø og økonomiske udvalg at beslutte, hvad der skal være målet i de 5 kommuner, hvorefter bestyrelsen i CTR på baggrund heraf kan sætte rammerne for CTR's virke frem mod 2050.

Det er målet, at grundlaget skal være udarbejdet inden udgangen af 2020

Energi på Tværs

Energi på Tværs har fået ny formand. Det er blevet kommunaldirektør i Tårnby Kommune Morten Winge. Næste styregruppemøde i Energi på Tværs er til november. Her forventer vi, at der navnlig vil være fokus på energilagring og el-bilområdet, samt på status for kommunikationsstrategi, herunder særligt på at tydeliggøre Energi på Tværs arbejde i relation til FN's verdensmål.

Igangsatte analyser

CTR har i 2019 sat nogle analyser i gang, som på forskellig vis skal give os information, om der er noget vi kan gøre bedre, billigere eller smartere:

Benchmarking

CTR har gennem en årrække gennemført en benchmarking af selskabernes omkostninger i samarbejde med de øvrige Transmissionsselskaber (VEKS, TVIS og AVA). Det sidste års tid har vi internt nedsat en projektgruppe, der mere fokuseret arbejder med de data, vi har fået ind. Benchmarkingen har vist, at omkostninger til drift og vedligeholdelse, administration mv. er stort set ens for de fire selskaber. Omkostningerne til køb af varme er derimod forskellige, og her er CTR dyrest. Der kan være gode forklaringer på denne forskel, da varmeproduktionen i de fire områder er vidt forskellige, men vi har i sekretariatet besluttet at sætte en analyse i gang for at afklare, hvad forskellene skyldes, og om der er mulighed for at reducere omkostningerne til køb af varme.

Spids- og reservelast behov

Som nævnt under punktet "status på aftaler" er planerne om etablering af ny spidslast kapacitet på Svanemølleværket udsendt. Det har givet ekstra tid, inden der skal træffes beslutning om ny kapacitet. Sekretariatet har derfor igangsat en grundig analyse af effektbehovet, de hydrauliske bindinger i fjernvarmesystemet samt mulige alternativer til gasfyret spidslast. Det er målet, at analyserne skal afsluttes inden udgangen af året.

Designkriteriet

I forbindelse med vurdering af, hvordan implementeringen af CTR's CO₂-strategi bør gennemføres, er der foretaget en række analyser rettet mod spids- og reservelastanlæg, med henblik på at vurdere, om der bør ændres på nogle af de grundlæggende designkriterier. CO₂ neutralitet er et ønske i henhold til strategien, men det kan være dyrt at gennemføre blindt, med de eksisterende designkriterier. Derfor har vi igangsat en analyse af i hvilket omfang, der kan og bør ændres på disse designkriterier under hensyn til en økonomisk ansvarlig synsvinkel. Analysen har med andre ord to vinkler: det lastfordelingsmæssige, som er relevant for opnåelse af det CO₂ neutrale ønske, og det forsyningssikkerhedsmæssige, som mere er en kapacitetsproblemstilling.

Drift & vedligehold

CTR har over 110.000 forebyggende vedligeholdelsesjob årligt hos vores tilknyttede varmedistributionsselskaber svarende til over 23 fuldtidsstillinger. I tillæg får CTR udført en mængde afhjælpende vedligeholdelsesjob hos både varmedistributionsselskaber og private aktører. Vi har igangsat analyser af CTR's forebyggende vedligehold på basis af informationer fra implementeringen af det nye vedligeholdelsessystem, så vedligehold bliver udført på de mest påkrævede steder og i mere fornuftige arbejdsgange.

Mange af CTR's aktiver er over 30 år gamle, hvilket gælder stort set alle vores ledninger i jord. Vi ser begyndende udfordringer med ledningerne hvor de er samlet og igangsætter et analysearbejde af de bedste forebyggende arbejder, således at akutte reparationer i videst mulige omfang undgås. Akutte reparationer betyder typisk øget brug af spids- og reservelastanlæg.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2019/3	Dato:	24-09-2019
Bilag	2.1	J.nr.:	200206/100134
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	☒ J

HVAD SKER NETOP NU?

Ny regulering af fjernvarmesektoren

Der var forventet en større høringsrunde af forskellige materiale i forbindelse med ny regulering af fjernvarmesektoren over sommeren og igen i august. Primo september er der dog stadig ikke kommet noget i høring fra myndighederne. Vi formoder, at regeringsskiftet er medvirkende årsag til denne forsinkelse.

Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger har været i høring

Energistyrelsen har haft en opdatering af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger i høring, og den endelige version forventer de at offentliggøre i løbet af september. I forhold til den tidligere version af beregningsforudsætningerne er gasprisen højere i de nye forudsætninger. Det gør alt andet lige alternativer baseret på naturgas en smule mindre konkurrencedygtige i projekter for energiproduktion og varmeforsyning. Elprisen for virksomheder er lidt lavere i de nye forudsætninger, hvilket kan fremme projekter, der anvender el.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 2.2

J.nr.: 200206/100136

Til dagsordenens punkt
2

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

ENERGISAGER I PRESSEN

A: Forsyning

Dan Jørgensen: "Vi kommer til at forholde os til biomasse"



Andreas Arp

4. september 2019 kl. 3:00 |



Biomasse bliver en vigtig del af forhandlingerne om en klimahandlingsplan, lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen [S]. [Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix]

BIOMASSE: Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen [S] slår fast, at biomasse bliver en vigtig del af forhandlingerne om en klimahandlingsplan. Imens efterlyser energibranchen selv lovgivning på området.

Hold jeres konference på Bornholm

BOOK
OPHOLD
28 35 69 00

*Få de ideelle faciliteter på
Bornholms populære hotel.*



GRØNBECHS HOTEL
Danmarks politiske hotel

Når regeringen har landet en klimalov og går i gang med klimahandlingsplanen, bliver biomasse en vigtig del af forhandlingerne.

Det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et interview med Mandag Morgen.

"Jeg vil ikke gå i detaljer. Men selvfølgelig kommer vi til at forholde os til biomasse. Vi kan ikke reducere med 70 procent uden at forholde os til alle virkemidler," siger ministeren.

Partier ønsker handling

Udmeldingen kommer, efter at regeringens støttepartier i sidste uge efterlyste større fokus på biomasse, som ifølge både Enhedslisten, Radikale og SF bør udfases.

EKSTERNE LINKS

"Det er en politisk opgave, at de, der investerer ude i fjernvarmesektoren og i det hele taget varmesektoren, er klar over, at vi gerne vil have skiftet biomasse ud i de næste år. Det er en midlertidig størrelse, som vi skal af med," lød det blandt andet fra Radikales klimaordfører, Ida Auken.

Så simpelt er det dog ikke, mener ministeren:

"De, der har gidet at lytte til, hvad jeg har sagt de sidste 10-15 år, ved også, at jeg altid har været bekymret for biomasse. Der er nogle, der er for unuancerede i kritikken af biomasse. Der er gode ting ved biomasse. Det kommer an på bæredygtighedskriterierne," siger han til [Mandag Morgen](#).

Opbakning fra energiaktører

Hos energibranchen glædes man ved ministerens melding og ser man frem til, at politikerne skal se nærmere på reglerne for biomasse.

"Vi har en frivillig brancheaftale, der stiller vidtgående krav for dokumentation af, at den biomasse, man anvender i Danmark, er bæredygtig. Men vi ser gerne, der kommer regler og lovgivning, så der kommer en politisk retning for den bæredygtige biomasse," siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi i en [pressemeddelelse](#), hvor han får opbakning fra Dansk Fjernvarme:

"Branchen har selv taget ansvar for at kunne dokumentere, at biomassen er bæredygtig og derfor et skridt på vejen i den grønne omstilling. Men nu er tiden kommet til, at myndighederne bør se på, om der skal stilles krav om, at al biomasse er certificeret bæredygtigt," siger direktør Kim Mortensen.



Næste artikel

Politisk pres på biomasse: "Det er en midlertidig størrelse, som vi skal af med"

[Dan Jørgensen »](#)

[Ida Auken »](#)

[Kim Mortensen »](#)

[Lars Aagaard »](#)

arp@altinget.dk

KARRIERE

[Se alle »](#)



Kontorchef til strategi og kommunikation i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Frist: 06/09-2019 12:00

[TOP](#)

INDRYK JOBANNONCE

MEST LÆSTE ARTIKLER

- 1. Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar**
- 2. DTU: Giv ikke ansvaret for vores drikkevand til lægfolk**
- 3. GEUS: Nye fund af pesticider i drikkevand kræver politisk handling**
- 4. DTU og Dansk Energi: En million elbiler kræver investeringer i et smart elnet**

A: forsyning

EA Energianalyse: Biomasse kan være vigtig i langsigtet klimastrategi

DEBAT

2. september 2019 kl. 5:00 | 2 kommentarer



Biomasse er en fornybar ressource. Når træ vokser, opsuges præcis lige så meget kulstof fra atmosfæren, som frigives ved forbrænding, skriver Hans Henrik Lindboe. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

DEBAT: På kort sigt udleder afbrænding af biomasse CO₂, men på længere sigt er det en CO₂-neutral energikilde, som kan være et vigtigt element i en langsigtet klimastrategi, skriver Hans Henrik Lindboe.

Hold jeres konference på Bornholm

**BOOK
OPHOLD**
28 35 69 00

*Få de ideelle faciliteter på
Bornholms populære hotel.*



GRØNBECHS HOTEL
Danmarks politiske hotel

Af Hans Henrik Lindboe

Partner i Ea Energianalyse

Danmark, EU og hele verden skal mod 2050 nedbringe nettoudledning af klimagasser til et rundt nul, hvis målene i Parisaftalen skal nås. Den allervigtigste opgave er først at mindske og herefter holde helt op med at bruge fossile brændsler i energisektoren. Også olieforbrug i transporten til lastbiler, skibe og fly og i industrien til produktion af kemikalier og plastik skal væk.

Danmarks fokus efter energikriserne i 1970'erne var at nedbringe olie-afhængigheden. Over få år omstillede vi en stor del af energisektoren til især kul, og vi blev dygtige til at spare på energien i vores boliger, i industrien og ved udbygning af fjernvarmen.

Brundtlandrapporten fra 1987 var med til at sætte klima på dagsordenen, og nu har Danmark og mange andre lande fokus på grøn omstilling ved biomasse, vind, sol og energieffektivitet. Fossile brændsler skal ud, og landene har travlt.

Sol, vind og biomasse

Vedvarende energi er steget til godt en tredjedel af bruttoenergiforbruget i Danmark, og 70 procent heraf er biomasse i form af halm, træ og biogas. Biomassens dominans har vakt bekymring for, om vi bruger for meget, og om den bruges rigtigt. Bekymringen drejer sig især om klimaeffekten, og om biodiversiteten trues. Dette indlæg drejer sig kun om klimaeffekten.

I de fleste scenarier for grøn omstilling, vi arbejder med i Ea Energianalyse, vil forbruget af biomasse i energisektoren fortsat stige moderat i nogle år for derefter at falde markant efter 2030. Vind, sol og elektrificering vil fuldstændig dominere energiforsyningen frem mod 2050, hvor der dog stadig er behov for flydende og gasformige brændsler i transport og i industri.

Elektrofuels baseret på brint kan sandsynligvis løse en del af den fremtidige opgave, men vi vurderer det usandsynligt, at fly, skibe og industri i dette århundrede vil klare sig helt uden kulstofholdige brændsler. Og en væsentlig del af dette kulstof, også efter 2050, vil biomasse fra landbrug og skovbrug skulle levere.

CO2 fra biomasse

Biomasse er en fornybar ressource. Når træ vokser, opsuges præcis lige så meget kulstof fra atmosfæren, som frigives ved forbrænding. Men som det også beskrives i Klimarådets rapport om biomasse fra 2018: Afbrænding af biomasse udleder CO2 fra skorstenen ligesom alle andre kulstofbaserede brændsler. I det lys kan det synes selvmodsigende, at biomasse de fleste steder opfattes som en CO2-neutral energiform.

Sagen er, at hvis man øger anvendelsen af træ til energiformål, så vil skovens kulstofbalance ændre sig, og en del af træets kulstof flyttes fra skovens kulstof-lager op i atmosfæren som CO2. Men når dette indledende "CO2-pust" først er foretaget, kan skoven principielt og i al fremtid levere CO2-neutral energi.

Hvis træet, der udtages fra skoven, er dødt træ (restprodukter), og hvis træet erstatter kul på et dansk kraftvarmeværk, vil der allerede i løbet af et-to år være tale om en reel CO2-reduktion. Hvis man derimod tager træ i vækst, kan der gå markant længere tid, med mindre træerne i et vist omfang er plantet af hensyn til det øgede forbrug fra energisektoren [energiskov].

God skovforvaltning med fokus på den samlede kulstofbalance samt anvendelse af biomassen på et effektivt energianlæg, for eksempel et kraftvarmeværk, er helt afgørende for klimaeffekten på kort sigt, og for hvornår energitræ fra et skovareal kan siges at være CO2-neutralt.

Fortrængning af kul med biomasse

Ea Energianalyse er ved at lægge sidste hånd på en analyse af klimaeffekten ved at fortrænge kul med biomasse. I vedlagte centrale figur fra analysen ses netto-CO2-effekten ved at bruge biomasse sammenlignet med en baseline, hvor der ikke anvendes biomasse.

Figuren viser baseline samt tre biomassescenarier. CO₂-effekten er beregnet per ton biomasse, der potentielt anvendes til energi, under forudsætning af at biomasse er restprodukt fra skov, for eksempel i Østersøområdet. Figuren viser den akkumulerede nettoemission fra forbruget af kul, olie og biomasse.

Baseline

Energisektor: Kuludfasning på alle danske kraftværker i 2030, hvorefter el- og varmemforsyning leveres med vind/sol og varmepumper.

Transportsektor: Betydelig indfasning af elbiler, men der er stadig fossilt olieforbrug i transport og i industri.

Træpiller

Energisektor: Kuludfasning allerede i 2020 ved omstilling til træpiller. I 2030 lukkes kraftværket og erstattes af sol/vind og varmepumper.

Transportsektor: Som i baseline.

2G

Energisektor: Som i baseline.

Transportsektor: Biomassen anvendes til produktion af 2G-biobrændstof fra 2030, der fortrænger diesel.

Træpiller + 2G

Energisektor: Som i træpiller.

Transportsektor: Som i 2G.

Grafen forstørres ved at klikke i højre hjørne. Virker kun på desktop.



Træpiller og 2G giver hurtig reduktion

Det ses, at baseline, hvor der ikke anvendes biomasse, har højest CO₂-emission. I

Træpillecase fås lavere CO₂-emission allerede efter tre år. Efter 2030 øges CO₂-reduktionen

i et dyk, fordi biomasseforbruget ophører, og skoven genopbygger sit kulstoflager (CO₂-lagring).

I 2G-scenariet, hvor der først bruges biomasse fra 2030, fås i cirka 15 år en højere CO₂-emission end i baseline, da skovens CO₂-pust bruges til olie- og ikke kulfortrængning, og brændstoffabrikken er mindre effektiv. I træpiller + 2G-scenariet opnås en både hurtig og permanent CO₂-reduktion.

Når der anvendes restprodukter fra skoven, er biomasse til fortrængning af kul i en årrække en effektiv strategi for hurtig og markant CO₂-reduktion. Hvis man venter med at anvende biomasse til transportsektoren, og/eller industrisektoren er klar, fås et markant "CO₂-pust" med øget CO₂-emission i 10-20 år.

Hvis man kombinerer de to anvendelser og lader transport- og industrisektor overtage biomassen efter ti år, fås klart den største klimaeffekt. Man kan sige, at kulfortrængning i årene 2020-2030 har skabt CO₂-neutral biomasse til effektiv oliefortrængning.

CO₂ » Hans Henrik Lindboe »

debat@altinget.dk

FAKTA

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

KARRIERE

[Se alle »](#)



Kontorchef til strategi og kommunikation i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Frist: 06/09-2019 12:00

TOP

INDRYK JOBANNONCE

MEST LÆSTE ARTIKLER

1. Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar
2. DTU: Giv ikke ansvaret for vores drikkevand til lægfolk
3. GEUS: Nye fund af pesticider i drikkevand kræver politisk handling
4. DTU og Dansk Energi: En million elbiler kræver investeringer i et smart elnet

ENERGIWATCH

Energibranchen vil have lovgivning om biomasse

AF OLE ANDERSEN

Offentliggjort 04.09.19 kl. 06:50

De to store brancheorganisationer, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, ser gerne regler og lovgivning, så der kommer en politisk retning for den bæredygtige biomasse.



| Foto: Ditte Lysgaard Holm/IND

Al biomasse bør omfattes af lovkrav om bæredygtighed, mener de to brancheorganisationer Dansk Energi og Dansk Fjernvarme.

"Alt træ, der bruges som biomasse til energi, skal komme fra skov, der ikke bare er bæredygtigt drevet. Det skal være certificeret bæredygtigt, så det er et dokumenteret og fuldgældigt skridt på vejen i den grønne omstilling væk fra kul," skriver de i en fælles pressemeddelelse

<<https://www.danskeenergi.dk/nyheder/pressemeddelelse/energibranchen-oensker-regulering-biomasse>>.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme hilser det velkomment, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil undersøge, hvordan det sikres, at den biomasse, der bruges i Danmark, er bæredygtig. Det sagde ministeren forleden til ugebrevet Mandag Morgen.

"Vi har en frivillig brancheaftale, der stiller vidtgående krav for dokumentation af, at den biomasse, man anvender i Danmark, er bæredygtig. Men vi ser gerne regler og lovgivning, så der kommer en politisk retning for den bæredygtige biomasse," siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Kim Mortensen, adm. direktør i Dansk Fjernvarme, peger på, at den frivillige brancheaftale om biomasse har eksisteret i fem år, og at det i løbet af den korte tid er blevet muligt for offentligheden at se dokumentation for, at den biomasse, der anvendes i danske kraftvarmeværker, er bæredygtig.

"Branchen har selv taget ansvar for at kunne dokumentere, at biomassen er bæredygtig og derfor et skridt på vejen i den grønne omstilling. Men nu er tiden kommet til, at myndighederne bør se på, om der skal stilles krav om, at al biomasse er certificeret bæredygtigt," siger Kim Mortensen.

Begge understreger, at brug af biomasse i den danske energibranche har været helt nødvendig for at opfylde en politisk beslutning i Energiaftalen fra 2012 om ikke længere at brænde kul af i danske storbyers kraftvarmeværker. Det mål er tæt på at være nået efter blot syv år.

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis)¹

Udgave: 23. juni 2016

En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning af CO₂ til atmosfæren, og dermed bidrage til, at temperaturstigningen holdes under 2 grader celsius, samt at afhjælpe den nuværende afhængighed af fossile brændsler.

Brugen af bæredygtig biomasse til at fortrænge fossile brændsler er et vigtigt værktøj i denne sammenhæng, da afbrænding af fossile brændsler medfører en permanent udledning af CO₂ til atmosfæren, mens bæredygtig biomasse udelukkende bidrager med en midlertidig udledning, hvilket minimerer effekten på klimaet.

For at sikre, at en markant CO₂ besparelse opnås, er det vigtigt, at kun biomassefraktioner, der har en positiv klimaeffekt i forhold til 2 graders målsætningen, anvendes.

Som en del af energiaftalen fra 2012, er der udarbejdet en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen har kortlagt, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen konkluderede, at omstillingen på kraftvarmeværkerne med træpiller og træflis er godt for klimaet, når der anvendes bæredygtig biomasse.

Der eksisterer i denne sammenhæng ikke national lovgivning, der fastlægger kravene til bæredygtigt biomasse, men Dansk Fjernvarme og Dansk Energi ønsker med denne aftale, at fastlægge brancheinitierede frivillige rammer for bæredygtigt biomasse, og derigennem understøtte markante og vedvarende CO₂ reduktioner i forhold til fossile brændsler.

Rammeaftalen er med til at understøtte, at anvendelse af fast biomasse (flis og træpiller) til energiproduktion i Danmark opfylder rammerne for bæredygtighed i forhold til miljø, arbejdsmiljø og klima, hvor det er kraftvarmeproducenten, der selv er ansvarlig og gennem tredje part dokumenterer og opfylder kravene til bæredygtighed.

Nedenstående punkter definerer rammerne for de kriterier, branchen er enige om skal være opfyldt for, at biomasse efter denne aftale er bæredygtig.

Omfattede værker

Kravene for bæredygtigt biomasse, som defineret i denne aftale, omfatter alle el- og varmeproducerende værker, som anvender biomasse. For at sikre, at der ikke bliver pålagt uforholdsvise

¹ Aftalen for sikring af bæredygtig biomasse omfatter udelukkende træpiller (sammenpressede træspåner og savsmuld) og træflis (sønderdelt træ), herunder træ som leveres som kævler til værket og først bliver flishugget efter ankomst til værket. Aftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder. ([Den danske skovstatistik](#))

høje omkostninger på mindre værker, er det kun værker med en indfyret effekt på mere end 20 MW², der er omfattet af dokumentationskravene.

Tidsrammen for aftalen

Dokumentationskravene træder i kraft 1/8 2016 (således med effekt for indkøbet til fyringssæsonen 2016-2017)³. De omfattede kraftvarmeværker forpligtiger sig til, på årsbasis, at dokumentere, at følgende andel (målt i vægt) træpiller og træflis, opfylder kravene:

2016:	40 %
2017:	60 %
2018:	75 %
2019:	Fuldt indfaset ⁴

Derudover forpligter Dansk Energi og Dansk Fjernvarme sig til løbende at holde aftalen ajour med en eventuel vedtagelse af fælles bæredygtighedskrav i EU eller globalt, samt at evaluere brancheaftalen i 2018. Denne evaluering skal bl.a. indeholde en drøftelse, af om kravet til de 20 MW skal udfases eller nedsættes, således at flere værker omfattes af aftalens dokumentationskrav.

Krav til bæredygtigt biomasse

De følgende punkter beskriver i hovedtræk de krav og kriterier, branchen vil sikre og dokumentere opfyldt, for at biomasseanvendelsen kan betragtes som værende bæredygtig. Kravene tager sit afsæt i den for nuværende mest ambitiøse lovgivning på området, som er den engelske lovgivning for biomasse bæredygtighed -

[Timber Standard for Heat & Electricity: Woodfuel used under the Renewable Heat Incentive and Renewables Obligation](#)

Derudover afspejler aftalen indholdet af Miljøministeriets *Vejledning om sikring af bæredygtigt træ ved offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser* samt *Forest Europe's kriterier for bæredygtig skovdrift*. Aftalen er suppleret med kriterier for CO₂ besparelse sammenlignet med fossile alternativer, der skal sikre, at den anvendte biomasse bidrager til en positiv klimaeffekt i relation til at holde temperaturstigningen på under 2 grader.

1) Legalitet

Legalitet af skovforvaltning og anvendelse sikres gennem:

² El- og/eller varmeproducerende produktionsenheder på 20 MW indfyret effekt eller derover. Tærskelværdierne ovenfor refererer generelt til produktionskapacitet eller produktionsomfang. Hvis flere aktiviteter, der henhører under samme kategori, udføres i den samme produktionsenhed, lægges kapaciteten af sådanne aktiviteter sammen. Ved beregning af en produktionsenheds samlede nominelle indfyrede termiske effekt med henblik på at afgøre, hvorvidt den er omfattet af dokumentationskravene i aftalen, sammenlægges den nominelle indfyrede termiske effekt i alle produktionsenhedens tekniske anlæg, der forbrænder træpiller og/eller træflis. Geografisk spredte produktionsenheder der har fælles selskabstilhørsforhold (samme ejer), regnes som én produktionsenhed, og opgørelsen af den indfyrede effekt, er summen af de enkelte produktionsenheders indfyrede effekt.

³ Det betyder, at den årlige rapportering i 2016 vil omfatte 40 pct. af de træpiller og træflis (opgjort i ton), som er indkøbt og afleveret til kraftvarmeværket fra 1.8.2016-31.12.2016. Fra 2017 er det indkøb fra 1.1.2017-31.12.2017 osv. Mængderne opgøres i tons.

⁴ Aftalen skal i 2019 være fuldt indfaset. Det betyder, at 90 pct. af anvendte træpiller og træflis er dokumenteret bæredygtigt efter aftalens krav. De sidste 10 pct. skal efterleve aftalens krav, men kun dokumentere at legalitetskravet (punkt 1) er opfyldt.

Årsagen til at 100 pct. af brændslets bæredygtighed ikke fuldt ud kan dokumenteres er eksempelvis nye eller små leverandører, som har vanskeligheder med (ressourcer til) at indarbejde de dokumentationsprocesser, der skal til for at bevise alle aftalens krav. Derudover kan det være biomasse fra stormfald eller lignende. Det vil i forbindelse med evalueringen af aftalen i 2018 blive vurderet om kravet om 90 pct. dokumentation kan strammes yderligere.

- skovning fra lovligt udpegede områder
- betaling af alle relevante skatter og afgifter relateret til skovsektoren
- skovning overholder gældende miljø- og skovlovgivning
- skovning respekterer oprindelige folks hævdvunde og civile rettigheder
- overholdelse af handels- og toldlovgivning relateret til skovsektoren

2) Beskyttelse af skovenes økosystemer

Forvaltning af skov skal sikre bevarelse af økosystemets fundamentale betingelser gennem:

- vurdering af den miljømæssige (eksempelvis vand, jord) påvirkning ved udtag af træmateriale
- konsekvensvurdering af forvaltningens betydning for økosystem og biodiversitet
- planlægning, der minimerer negativ påvirkning af økosystem og biodiversitet, herunder påvirkninger fra gødning, pesticider og bortskaffelse af affald

3) Skovenes produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal oprettholdes

Forvaltning af skov skal sikre minimal negativ påvirkning af skovens produktivitet og kulstofbinding gennem:

- fastholdelse af skovens evne til at producere træ til fremtidige generationer
- afbalancering af hugst og tilvækstrater
- etablering af system til måling af skovens produktivitet
- uddannelse og træning af producenter og underleverandører
- undlade anvendelse af træ fra skove, som ikke genplanter/forynges
- undlade konvertering af land væk fra skovstatus
- undlade konvertering af skove med højt kulstofindhold⁵

4) Skovene skal være sunde og velfungerende

Forvaltning af skov skal sikre sunde og velfungerende skove gennem:

- fastholdelse eller øge skovens sundhed og vitalitet
- forvaltning af naturlige processer, herunder skovbrande, skadedyr og sygdomme
- beskyttelse mod bl.a. ulovlig hugst og minedrift

5) Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder

Forvaltning af skov skal sikre beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder gennem:

- identifikation af særligt udsatte områder eller områder, der er særligt bevaringsværdige
- beskyttelse af udpegede områder gennem forvaltning af skoven under hensyntagen til de udpegede sensitive og bevaringsværdige områder

Områder kan have en særlig værdi, hvis fx de beskytter mod jord-erosion, beskytter vandressourcer, har høj biodiversitet, samt indeholder særlige landskabsmæssige værdier og/eller særligt værdifulde dyre- eller plantearter.

6) Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres

Forvaltning af skov skal sikre respekt for sociale og arbejdsrelaterede rettigheder gennem:

- identifikation, dokumentation og respekt for oprindelige folk, med traditionel eller juridisk brugsret til skoven

⁵ Skov med højt kulstofindhold er i denne sammenhæng skove som vokser i vådområder og på udrænet tørvejord.

- etablering af klagemekanismer, hvis sådanne ikke allerede findes, der kan regulere uoverensstemmelser i forbindelse med identificerede brugsrettigheder samt arbejdsmiljø
- medarbejdere skal have ret til at organisere sig, og det er ikke tilladt at anvende børnearbejde, tvunget arbejde og diskrimination
- arbejdet skal tilrettelægges og gennemføres, så de ansattes sundhed og sikkerhed tilgodeses

7) Grænseværdier for CO₂ udledning fra biomasseværdikæden

Der anvendes kun biomasse, hvor udledningen af CO₂ fra den pågældende biomasseværdikæde ikke overstiger de til enhver tid, som følge af denne aftale, gældende grænseværdier.

BIOGRACE modellen benyttes som beregningsmetode (<http://www.biograce.net/biograce2/>). Fordelen ved BIOGRACE er, at den er europæisk funderet og anbefales af EU Kommissionen, hvilket dels er en fordel i forhold til at dokumentere lødighed og dels øger chancerne for, at den valgte model er konsistent med kommende EU regulering.

Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

- Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder. Europas p.t. mest ambitiøse standard er fra UK, jf. nedenstående tabel.
- Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).
- Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

	2015	2020	2025
EU reduktionsanbefaling (2015)	70 pct.	72 pct.	75 pct.
UK reduktionskrav (2020/2025)			
Absolut grænse (elektricitet) ¹	201 kg/MWh	187 kg/MWh	167 kg/MWh
Absolut grænse (varme)	86 kg/MWh	81 kg/MWh	72 kg/MWh
Absolutgrænse (kraftvarme)*	100 kg/MWh	94 kg/MWh	84 kg/MWh

¹ EU fossil fuel comparator: 670 kg/MWh (elektricitet), 335 kg/MWh (kraftvarme)*, 288 kg/MWh (varme). Alle baseret på energioutput.

Kilde: Commission staff working document: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU (*eget estimat baseret på en samlet kraftvarmeeffektivitet på 85 pct.).

8) Yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC)

Ud over biomasseværdikæden kan anvendelse af biomasse til energi have indirekte betydning for den globale kulstofbalance. Energistyrelsen offentliggjorde i maj 2014 en analyse af biomasseanvendelsen til energi i Danmark: "Analyse af bioenergi i Danmark". Analysen fremhæver en række biomassetyper, hvor anvendelsen til energi vil have varierende effekt på kulstofbalancen, og derfor den klimagevinst, der opnås ved at anvende biomassen til at fortrænge fossile brændsler.

Baseret på analysens konklusioner vil branchen, for at sikre en klimahensigtsmæssig kulstofbalance, udover tiltagene i ovenstående 7 punkter, tilstræbe ikke at anvende biomasse:

- hvortil der regionalt findes aktuel alternativ efterspørgsel til højværdig produktion (herunder til produktion af tømmer)
- der kommer fra træer, der er dyrket på frugtbar jord, som uhensigtsmæssigt er omlagt fra landbrug til skov
- der er skyld i afskovning i den pågældende region
- der negativt påvirker kvantiteten og kvaliteten af skovens ressourcer på mellemlangt og langt sigt

Hvis der udvikles standardiserede metoder til at dokumentere fastholdelse af skoven kulstoflagre, IWUC- og ILUC-effekter skal branchen godkende disse metoder før de kan indarbejdes i brancheaftalen som dokumentationskrav.

Opfyldelse af krav

Biomassens bæredygtighed skal dokumenteres gennem årlig rapportering om opfyldelse af kravene. Rapporten skal enten udarbejdes eller verificeres af 3. part⁶. For uddybning se bilag 1.

Offentliggørelse af opfyldelse af krav

Den årlige rapportering gøres tilgængelig på branchens medlemmers hjemmesider. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme vil på deres respektive hjemmesider derudover linke til de årlige rapporteringer.

⁶ Omkostningerne forbundet med den årlige rapportering af brancheaftalen afholdes af det respektive selskab/kraftvarmeværk i henhold til brændselsfordeling for el og varme eller anden aftalt fordelingsnøgle i varmeaftalerne.

Bilag 1 Opfyldelse af krav

Hensigten med en frivillig brancheaftale er at tilskynde branchens medlemmer og brancher til en bestemt adfærd (at købe bæredygtig biomasse), men også at give medlemmerne frihed til selv at vælge hvilke midler, der skal til for at opfylde aftalens krav vedr. bæredygtighed. Det er i den sammenhæng essentielt, at de virkemidler, som branchens medlemmer beslutter at anvende, også er tilstrækkelige garanter for at dokumentere, at træpiller og træflis er bæredygtigt.

Krav 1-6 Bæredygtig skovdrift

For dokumentation af kravene 1-6 kan certificeringssystemet udarbejdet af Sustainable Biomass Partnership anvendes. Certificeringssystemet Sustainable Biomass Partnership er en certificering for produktion og indkøb af træpiller og træflis. Certificeringsordningen er resultat af et samarbejde mellem en række energiselskaber herunder DONG Energy, Vattenfall og E.ON. Derudover kan certificeringsordninger, som er udbredte globalt og som er anerkendt som dokumentation for bæredygtighed af Naturstyrelsen, anvendes. P.t. er kun FSC og PEFC anerkendt. FSC og PEFC sætter standarder for skovdrift, sporing og mærkning, som gør at træ, der sælges sporbarhedscertificeret til slutbruger fra en af disse ordninger, vil kunne anses for at opfylde krav 1-6.

Aftalens krav 1-6 kan også efterleves ved anden passende form for dokumentation end certificering. Passende og fyldestgørende dokumentation for, at en skov forvaltes i overensstemmelse med brancheaftalens bæredygtighedskriterier vil i så fald skulle auditeres årligt af uafhængig 3. part. Regler omkring 3. part er beskrevet under afsnittet 3. part verificering. Anden form for dokumentation (end certificering) er også påkrævet for tidligere certificeret træ, der, inden det når frem til slutbrugeren (kraftvarmeværket), er passeret gennem et eller flere ikke certificerede led. Dokumentationen kan i så fald begrænses til at omfatte sporingen fra det sidste gyldige certificeringsled til levering af de af kontrakten omfattede træpiller eller træflis.

Krav 7 Udledning af CO₂ i værdikæden

Kravene til CO₂ udledning i værdikæden opgøres både som en absolut grænse og en procentvis i forhold til en fossil reference. Kravene sikrer en markant CO₂-reduktion i forhold til referencen⁷. Ved fastlæggelse af grænseværdierne i brancheaftalen vil der blive skelet til EU's anbefalinger og den strammeste regulering på området, som pt. er UK. Værdierne er således på niveau med anbefalingerne fra EU Kommissionen om fast biomasse fra den 28. juli 2014 "State of play on the sustainability" og "Solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU".

Udledningen beregnes som et årligt gennemsnit på leveret biomasse ved anvendelse af beregningsmodellen samt indfasningsstien. I den årlige rapportering skal det fremgå, hvorledes den anvendte biomasse (træflis, træpiller) leverer absolutte CO₂ reduktioner samt hvordan biomassen præsterer i forhold til en fossil reference angivet af EU (fossil fuel comparator). Kravene til udledning strammes frem mod 2020 i takt med, at den forventede import af træpiller og træflis stiger.

Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

⁷ EU fossil fuel comparator: 670 kg/MWh (elektricitet), 335 kg/MWh (kraftvarme)*, 288 kg/MWh (varme). Alle baseret på energioutput. (*eget estimat baseret på en samlet kraftvarmeeffektivitet på 85 pct.).

Krav 8 Opfyldelse af krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, ILUC og IWUC

Der findes ikke i dag samme metoder for opgørelse af de yderligere krav, som der gør for punkt 1-7. Branchen vil derfor, i samarbejde med myndigheder og andre centrale aktører, arbejde på at udvikle metoder til at dokumentere og formulere nærmere kriterier for de 3 punkter under overskriften *yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, ILUC og IWUC*.

3. part verificering

Opfyldelse af kravene 1-7 skal dokumenteres gennem årlig rapportering. Rapporten skal enten udarbejdes eller verificeres af uafhængig 3. part, som enten er akkrediteret til at foretage FSC eller PEFC skovcertificering, SBP certificering eller af en organisation, som af EU er godkendt som EUTR monitoreringsorganisation⁸. Rapporten skal være tilgængelig på de omfattede værkers/selskabers hjemmesider og er således frit tilgængelig for offentligheden. Rapporten er ikke underlagt kontrol fra myndighedernes side.

⁸ http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

HVAD ER BÆREDYGTIG BIOMASSE?

Det er grøn og effektiv brændsel

BÆREDYGTIG BIOMASSE

Biomasse er grøn og bæredygtig brændsel, der er med til at fortrænge fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Bæredygtighedskriterierne sikrer, at biomassen er CO₂-reducerende.

Bæredygtig biomasse til de danske kraftvarmeværker – både el og varme – dækker over træpiller og træflis.

Træpiller er sammenpressede træspån og savsmuld. Mens træflis er sønderdelt træ.

For at både træpiller og træflis skal være CO₂-reducerende, skal træet komme fra bæredygtig skovdrift. Kort fortalt betyder det, at skovningen skal tage hensyn til naturen og miljøet.

Kravene for bæredygtig biomasse:

1. Biomassen skal være høstet lovligt.
2. Skovens økosystem skal beskyttes.
3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
5. Skovens biodiversitet skal beskyttes – det skal sikres hvor varieret skovens dyre- og planteliv er – og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jord-erosion.
6. Skovens andre socio-økonomiske funktioner skal bevares – fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede CO₂-regnskab brugt på at lave og transportere biomasse minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede CO₂-regnskab – i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om dem endnu målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Bæredygtighedskriterierne:

Kriterierne for bæredygtig biomasse er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Branchen har selv ønsket at få en fælles definition af bæredygtighedskriterier, da brug af biomasse vil være et vigtigt værktøj i den grønne omstilling af energisystemet.

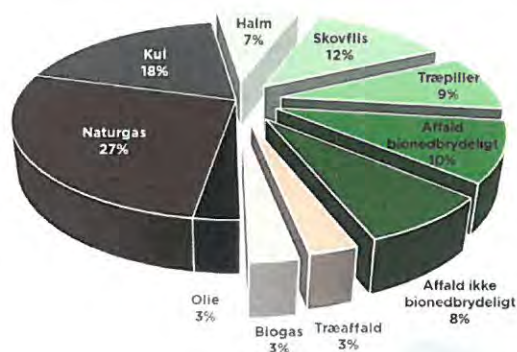
Skovtilvækst:

Ved genplantning optager skoven den CO₂, der udledes ved afbrænding af træpiller og flis.

I Danmark har vi de seneste år haft skovtilvækst. Og der er mulighed for en endnu større produktion. Også i Nordamerika og Canada, der er to af de store leverandører af træ, har fokus på skovtilvækst.

Alene i Nordamerika er tilvæksten i skovene på 400 millioner m³ om året. Det svarer til 150 mio. ton træpiller, hvilket igen er 10 gange Europas samlede årlige forbrug i dag.

Brændsel til fjernvarme i Danmark fordelt på procent i 2012



DRIFT AF GEOTERMISK DEMONSTRATIONSANLÆG, MAGRETHEHOLMEN - GDA

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

Efter nogle års drift opstod der problemer på anlægget med højere og højere modtryk i injektionsbrønden (der hvor vandet ledes retur til undergrunden). Problemet er flere gange søgt løst ved ud-syring (opløsning af kalk i huller og sprækker) men uden blivende resultat. I forbindelse med varmeselskabernes overtagelse af det fulde ejerskab, blev det i 2014 besluttet at foretage en større oprensning af anlæggets injektionsbrønd og en renovering af flere af de tekniske installationer over jorden. Disse arbejder har imidlertid ikke resulteret i det ønskede resultat, bl.a. fordi det efterfølgende er blevet klargjort, at det vand, der pumpes op fra undergrunden, indeholder blyholdigt NORM materiale (Naturally Occuring Radiactive Material), som via en naturlig akkumulering har besværliggjort hele processen.

Ud over selve den geotermiske brønd har HGS samarbejdet også gennem årene konstateret problemer med driften og vedligeholdet af de mere normale maskintekniske anlæg i form af varmevekslere og varmepumper og dykpumper.

Alt i alt medførte disse udfordringer, at samarbejdspartnerne i HGS den 16. maj 2019 ansøgte Energistyrelsen om tilbagegivelse af den eneretstilladelse, som HGS samarbejdet har haft samt om, at det eksisterende geotermiske demonstrationsanlæg (GDA) ved Magretheholmen blev standset for en periode.

I den dialog der sidenhen har været med Energistyrelsen, har der været krav om en slutrapportering. En foreløbig udgave af en sådan slutrapportering vedlægges til orientering som bilag 2.3.1. Rapporten giver et fint indblik i situationen samt det forløb, der har været.

Energistyrelsen har sidenhen udbudt det område, som HGS havde eneretstilladelse til og to selskaber, A.P. Møller Holding og Geotermisk Operatørselskab, Geoop, har ved ansøgningens udløb 2. september ansøgt om licens.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 2.3.1

J.nr.: 200206/100138

Til dagsordenens punkt
2

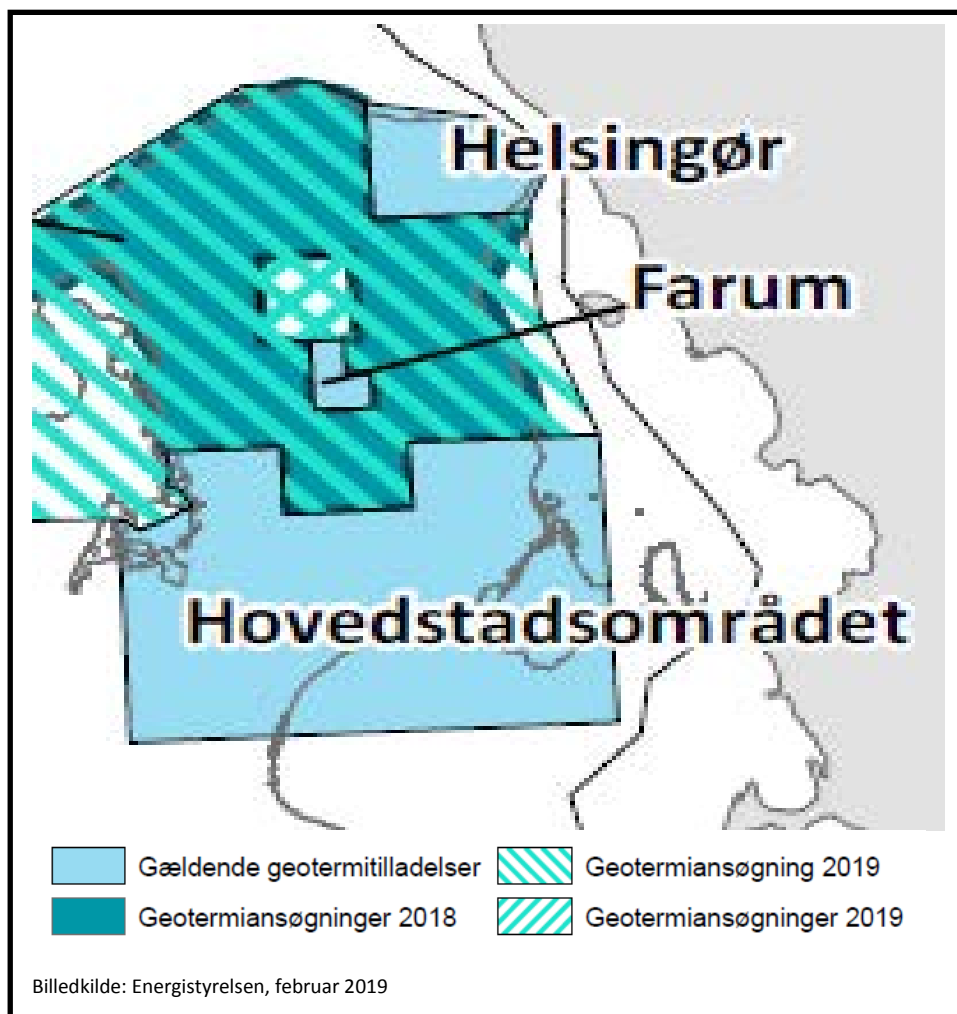
Til: ORIENTERING

Web ☐ J

SLUTRAPPORTERING FOR HGS' LICENSOMRÅDE

Slutrapportering for HGS' eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermi 2001-2019

-Konklusioner vedrørende geotermipotentialet i Hovedstadsområdet



Indholdsfortegnelse

Liste over forkortelser	2
1. Baggrund	3
2. Opsamling - HGS' generelle konklusioner	4
3. Vurdering af geotermiske ressourcer og reserver i Hovedstadsområdet	6
4. Konkrete muligheder for udnyttelse af geotermi	7
4.1. Analyser af storskala stjerneanlæg	7
4.2. Business case for 10 x 10 MW små geotermianlæg	9
4.3. Udfordringer med ydelsen på GDA	10
4.4. Kortlægning og prioritering af overfladeanlægsplaceringer	12

Liste over forkortelser

-HGS; Hovedstadsområdets Geotermi Samarbejde, bestående af fjernvarmeselskaberne: CTR I/S (Central Kommunernes Transmissionsselskab), VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) og HOFOR Fjernvarme P/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Fjernvarme P/S)

- GEUS; Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser

-Ross; Ross DK A/S

- DFG; Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab

-GDA; Geotermisk demonstrationsanlæg ved Amagerværket på Margretheholmen.

- NORM; naturally occurring radiocative material

1. Baggrund

I indeværende notat afrapporteres for den viden, der er opnået om geotermipotentialet i Hovedstadsområdet i den periode HGS har været indehaver af eneretstilladelsen, herefter tilladelsen. Energistyrelsen godkendte d. 26 juli, 2019 tilbageleveringen af eneretstilladelsen.

Notatet indeholder en synopsis af de vigtigste konklusioner, HGS er nået frem til i forbindelse med forskellige arbejdsprogrammer, herunder analyser og konkrete driftserfaringer med det geotermiske demonstrationsanlæg (GDA) ved Margretheholmen. Analyser og erfaringer gennemgås i nogenlunde kronologisk rækkefølge, eftersom de læringer, der er gjort undervejs har dannet baggrund for igangsættelse af nye analyser.

Nedenfor fremgår et overblik over analyser og dokumentation fra de respektive arbejdsprogrammer, der er vedlagt denne synopsis som bilag.

- Vurdering af de geotermiske ressourcer i Hovedstadsområdet, kortlægning og beskrivelse af potentielle reservoirer, 2007, GEUS.
- Vurdering af de geotermiske reserver i tilladelsesområdet for HGS, december 2008, GEUS
- Vurdering af Geotermisk anlæg 75 MW i Nordhavn, 2014, DFG/HGS
- Geotermisk anlæg ved Kara (i dag ARGO) i Roskilde, 2015, DFG/HGS
- Vurdering af udbygningsmuligheder af det geotermiske demonstrationsanlæg anlæg ved Margretheholmen, 2007, Dansk Fjernvarmes geotermiselskab/HGS.
- Analyse af økonomien i en udbygning med små geotermianlæg, 2017, HGS/EUDP.
- Risikovurdering af blyforekomster i formationsvand i Gassum formationen, 2018, GEUS/HGS
- GDA well performance analysis, 2018, Ross
- Kortlægning og prioritering af overfladeanlægsplaceringer, 2019, HGS
- Udnyttelse af Gassum til geotermi i HGS' licensområde, 2019, GEUS

Hovedformålet med denne rapportering er at præsentere en status for den opnåede viden om det geotermiske potentiale i tilladelsesområdet. Det gælder både det tekniske potentiale, herunder energipotentialet og det økonomiske potentiale i form af en vurdering af geotermivarmes konkurrencedygtighed i forhold til alternative varmeproduktionsteknologier.

2. Opsamling - HGS' generelle konklusioner

I første del af tilladelsesperioden er **det tekniske og økonomiske potentiale for geotermi blevet kortlagt** i samarbejde med GEUS og DFG. Det konkluderes, at der er et meget stort teknisk geotermisk potentiale i Hovedstadsområdet (60.000 TJ), der i teorien kunne dække en stor del af varmekonsumet (omkring 30%) i flere hundrede måske tusinder af år. Konklusionerne baseres på kendskab til undergrunden fra borerne på Sjælland, herunder erfaringer fra GDA borerne ved Margretheholm. Realiseringen af potentialet afhænger dog i meget stor udstrækning af dels om geotermi bliver konkurrencedygtigt i forhold til andre fjernvarmeteknologier og dels af muligheden for at finde egnede placeringer nær fjernvarmenet og ledige arealer i fornuftig afstand til forkastningszoner.

Som led i vurderingen af konkret udnyttelse af det geotermiske potentiale, blev **tre lokaliteter udpeget til mulige placeringer af storskala stjerneanlæg: Roskilde (Ved ARGO), Nordhavn (Svanemølleværket) og GDA på Amagerværket ved Margretheholm**. Den mest detaljerede vurdering kunne udføres på Margretheholm på grund af kendskabet til undergrunden. Erfaringerne herfra blev også anvendt til de efterfølgende analyser for stjerneanlæg i Nordhavn og Roskilde. Forudsætningerne der ligger til grund for økonomianalyserne på de tre placeringer, er i sig selv ikke opdaterede og heller ikke fuldt sammenlignelige på grund af forskellige lokale faktorer bl.a. angående geotermiforhold i undergrunden. Analysens konklusioner om at geotermi har svært ved at konkurrere med biomasse, er dog fortsat meget aktuel.

HGS har som nævnt oplevet **udfordringer med stabil ydelse og drift i forbindelse med geotermiindvinding fra Bunter ved GDA**. Den primære årsag vurderes at være manglende forhåndskendskab til forekomst af NORM udfældning i form af radioaktivt bly. Anlægs konstruktion, materialer og driftsprocedure har således ikke været forberedt på at forebygge eller håndtere udfældningen af NORM, hvilket har medført høje driftsomkostninger og faldende ydelse, som har betydet at anlægget ikke vurderes at kunne opnå en positiv økonomi.

Det bør dog fremhæves, at erfaringerne fra GDA på trods af de mange udfordringer, har opfyldt formålet med et demonstrationsanlæg og har medført mange vigtige erfaringer, der har givet et langt bedre vidensgrundlag for den videre udvikling af geotermi i Hovedstadsområdet.

Analysen af blyindholdet i hhv. Bunter og Gassum peger på, at **blyindholdet i Gassum er langt lavere og indikerer dermed en lavere risiko for forekomst af NORM**. Samtidig peger analysen også på, at Bunter muligvis er et udemærket reservoir til indvinding af geotermi, og at ydelsen fra anlægget kunne have levet op til den planlagte varmeleverance, hvis anlægget havde været forberedt på NORM. Derfor kan ikke entydigt konkluderes at det kun er Gassum, der egner sig til indvinding af geotermi i Hovedstadsområdet. Som beskrevet i GEUS' analyse varierer forholdene i undergrunden fra lokalitet til lokalitet, og derfor kan tænkes at **nogle lokaliteter er mere gunstige for indvinding fra Gassum, mens andre er mere gunstige for Bunter**.

HGS har generelt erfaret at på grund af de **store usikkerheder omkring undergrundens beskaffenhed**, er det **vigtigt med fokus på et robust design af geotermibrønde**, der tager højde for udfældning af f.eks. NORM. En mulighed er som Ross anbefaler at indsamle viden fra en

prøveboring og på baggrund af den opnåede viden herfra revidere design af produktions og injektionsbrønde. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at foretage separate tests af brønde og geotermikreds, inden overfladeanlægget sluttet til. På GDA er det erfaret at samspillet mellem to komplekse systemer – brønde og overfladeanlæg, har haft indbyrdes negativ indvirkning på hinanden og desuden gjort det sværere at tolke på produktionsdata og årsager til f.eks. den faldende ydelse, når referencesituationen for hhv. brønde og overfladeanlæg hver for sig ikke er kendt. Det er desuden erfaret, at det er vigtigt at have fokus på samspillet mellem brønde og overfladeanlæg i alle projektfaser, så der så vidt muligt indtænkes fleksibilitet og robusthed i design og driftsprocedurer. Dette kan være en udfordring, da kvalitet ofte betyder højere anlægsinvesteringer, samtidig med at flere økonomianalyser peger på nødvendigheden af at reducere investeringsniveauet markant for at opnå en god business case.

Der er undervejs i projektperioden blevet regnet på **økonomien i geotermivarmer for forskellige anlægskoncepter hhv. for et stjerneanlæg på 75 MW i Nordhavn og et koncept på 10 x 10 MW** mindre geotermianlæg forskellige steder i byen.

Det antages i begge koncepter, at **geotermivarmen afsættes til fjernvarmedistributionsnettet**, da fjernvarmetransmissionsnettet stiller for høje fremløbstemperaturer, som risikerer at ødelægge COP og driftsøkonomi, og ikke er muligt at levere med absorptionsvarmepumper. Den høje fremløbstemperatur er heller ikke hensigtsmæssigt for energieffektivitet og driftsøkonomi for **elvarmepumper**, som forventes det foretrukne teknologivalg fremover til geotermi pga. mulighed for øget udnyttelse af el fra vind og sol, der bidrager til at gøre det samlede energisystem grønnere og mere fleksibelt.

Formålet med et **business case koncept for 75 MW geotermi** var at få de forskellige aspekter af geotermiinvesteringen og tilknyttede risici grundigt belyst både vedr. undergrund og overfladeanlæg baseret på erfaringerne fra GDA. Nordhavn blev valgt, dels fordi der forventes effektbehov i området, og dels fordi GEUS har vurderet at forholdene i undergrunden ved Nordhavn og Margretheholm ikke adskiller sig væsentligt. Konklusionen var, at **anlægskonceptet på 75 MW havde en for høj investering til at kunne afskrives over en 20 årig periode**. Dette var baggrunden for, at der i regi af EUDP projekterne Pilot Hole 1 og 2, blev udarbejdet et koncept for billiggørelse af geotermi via et koncept med flere, mindre geotermianlæg.

Resultaterne fra **konceptet med 10 X 10 MW små geotermianlæg** viste et besparelspotentiale på 25%. Men selv med denne besparelse, opnåede **konceptet ikke positiv økonomi, fordi geotermianlæggene fortsat ikke kunne få driftstimer nok i konkurrencen med biomasse**. For at opnå en positiv projektøkonomi, skulle der ske en væsentlig reduktion af elafgiften, og en yderligere 25% reduktion af investeringen i form af enten anlægstilskud eller teknologiudvikling. Men da forudsætningerne for besparelspotentialet på 25% er optimistiske, og flere af dem ikke realiserbare, peger analyserne på at der er brug for både tilskud eller lignende og yderligere teknologiudvikling på området, før geotermi bliver konkurrencedygtigt.

HGS har ikke på baggrund af ovennævnte analyser taget endelig stilling til, hvorvidt flere mindre anlæg eller større stjerneanlæg eller evt. en kombination er den bedste tekniske eller økonomiske

løsning. Derudover er der behov for yderligere kvalificering af de investeringsmæssige forskelle på undergrundsrentepriisen for hhv. stjerneanlæg og serieentreprisekonceptet med 10 mindre anlæg.

Udover økonomi er **reservation af egnede arealer til etablering af geotermianlæg** også en væsentlig forudsætning for udbredelsen af teknologien. HGS har indtil videre kortlagt tre potentielle placeringer til overfladeanlæg i henholdsvis Roskilde, Valby og Gentofte, hvor der findes ledige arealer med tilstrækkelig nærhed til fjernvarmenettet. Undergrunden vurderes også egnet til geotermiindvinding i de tre områder, men der udestår fortsat afklaringer omkring muligheder for at eje/leje, opnåelse af relevante myndighedstilladelser mv. på de konkrete placeringer. Det er derfor relevant at arbejde videre både med disse og andre mulige placeringer fremover. Det er generelt svært at finde egnede placeringer i nærheden af fjernvarmenettet i de tætte byområder i Hovedstadsområdet med gunstige undergrundsforhold. Det gælder ikke kun for geotermi, men også for andre typer, tekniske anlæg. Derfor er det vigtigt at kommuner og grundejere mfl. bidrager til, at der i byplanlægningen skabes flere muligheder for placering af tekniske anlæg til fremtidens fjernvarmeforsyning.

3. Vurdering af geotermiske ressourcer og reserver i Hovedstadsområdet

En vurdering af det geotermiske potentiale i eneretsområdet er udført af GEUS på vegne af HGS i henhold til daværende arbejdsprogram. GEUS skelner mellem geotermireservoirer og geotermireserver. Førstnævnte betegner de geologiske lag, der indeholder geotermisk varme, som analyseres i den første rapport (GEUS, 2007), mens geotermireserver betegner de varmemængder, der forventes at kunne produceres fra reservoirerne til en konkurrencedygtig pris, og er analyseret i den anden rapport (GEUS, 2008). De væsentligste konklusioner og uddybning heraf følger nedenfor.

- Der findes anvendelige geotermireserver overalt i licensområdet.
- De tre hovedreservoirer: Nedre Kridt plus Nedre Jura, Gassum og Bunter, alle bidrager væsentligt til reserverne.
- Reserverne er vurderet til godt 60.000 PJ. Sammenholdes størrelsen med et langsigtet skøn for fjernvarmeproduktionen i tilladelsesområdet på 30 – 40 PJ/år fås, at der med dækningsgrader på 30 -50 % er reserver til flere tusinde år.

Der er identificeret 3 hoved-sandstensreservoirer: Nedre Kridt plus Nedre Jura, Gassum og Bunter, der alle er egnede til geotermisk produktion på baggrund af geologiske analyser fra Karlebo boringen og borerne ved Margretheholmen. GEUS fremhæver, at selv om datagrundlaget for Hovedstadsområdet er begrænset, anses usikkerheden for udbredelse og kortlægningen af reservoirregenskaber at være lille om end nye borer altid vil være påkrævet for at kunne opnå tilstrækkeligt detaljeret kendskab til potentielle indvindingspladser. I GEUS' analyse er tilladelsesområdet blevet opdelt i 462 blokke á 4 km², og for hver blok er reserverne opgjort. Datagrundlaget for de enkelte blokke ikke stå alene, men i sammenhæng med andre blokke kan de bruges til beskrivelse af udbredelse, kontinuitet og opbygning med henblik på en reserveopgørelse.

Ud fra en formodning om, at varme i fremtiden vil blive dyrere end i dag, er der valgt en øvre grænse på prisen på 100 kr./GJ, hvilket er ca. 30 % mere end gennemsnitsprisen. Denne pris er også anvendt som forudsætning for en vurdering af, at det er rentabelt med en dækning på ca. 1/3 af fjernvarmebehovet i tilladelsesområdet baseret på en antagelse om at det vil være rentabelt med geotermiproduktion i 3000-5500 fuldlasttimer årligt.

En produktion over en lang årrække resulterer i, at produktionstemperaturerne falder efterhånden som varmen indvindes. Der er desuden set på genopvarmningen af reservoarerne, efter at produktionen i et område er indstillet. Resultatet er, at der over lang tid sker en væsentlig genopvarmning bl.a. via tilskud fra andre geologiske lag, hvilket muliggør en genetablering af produktion senere. Genopvarmning er ikke medregnet, hvorfor reserverne er vurderet konservativt.

Muligheder for at finde grunde til placeringer af overfladeanlæg, hvor der samtidig er effektbehov og tilstrækkeligt afsætningskapacitet til fjernvarmenettet er ikke medtaget i potentialevurderingen og kan være afgørende for, hvor meget af potentialet, der kan realiseres i praksis. Dertil kommer at potentialevurderingen forudsætter at alle geotermiske lag udnyttes, hvor det er mere sandsynligt at f.eks. Gassum udnyttes nogle steder, mens Bunter udnyttes andre steder. Hertil kommer også at der er forskellige økonomiske risici og omkostninger forbundet med udvinding af geotermi i forskellige lag og tilsvarende dybder. Samtidig produktion fra flere geologiske lag på samme anlæg, er så vidt vides ikke afprøvet endnu.

4. Konkrete muligheder for udnyttelse af geotermi

4.1. Analyser af storskala stjerneanlæg

I henhold til daværende arbejdsprogram blev analyser gennemført med fokus på udbredelse og opskalering af geotermiproduktionen inden for HGS' licensområde. På vegne af HGS udarbejdede DFG tre konkrete analyser angående etablering af store stjerneanlæg placeret ved Margretheholm på Amager, ved Kara (nu ARGO) i Roskilde og i Nordhavn. Analyserne skulle bane vejen for beslutning om etablering af et stort stjerneanlæg på én af lokaliteterne. Et stjerneanlæg betegner et anlæg, hvor undergrunden udnyttes maksimalt ved at der etableres et større antal produktions og injektionsboringer på samme boreplads i formation som en stjerne.

Konklusionen var generelt positiv angående undergrundens geotermipotential på de tre lokaliteter. For alle tre placeringer blev der desuden udviklet og prissat et teknisk anlægskoncept baseret på erfaringerne fra GDA. De tre koncepter er sidenhen blevet skræddersyet til lokale placeringer ikke mindst pga. de lokale forhold i undergrunden.

Økonomivurderingerne i de tre analyser er ligeledes opgjort på forskellig vis, og kan ikke sammenlignes direkte. Det skyldes både anvendelse af forskellige metoder samt at den alternative varmepris kan variere ved tilslutning forskellige steder i fjernvarmenettet. I alle tre tilfælde gælder, at økonomivurderingerne for at have aktuel relevans skulle opdateres med de nyeste rammeforudsætninger. Rammeforudsætninger dækker både regulering samt udvikling i brændselspriser og fjernvarmesystem. I forhold til fjernvarmesystemet, er det relevant at nævne afviklingen af dampproduktion og net, og i forlængelse heraf forventet satsning på elvarmepumper i

stedet for dampdrevne absorptionsvarmepumper til geotermi. Elvarmepumper forventes at blive en væsentlig fjernvarmeteknologi i fremtiden, fordi det både bidrager til øget udnyttelse af grøn el fra vind og sol og øget fleksibilitet og forsyningssikkerhed i det samlede energisystem.

Stjerneanlæg i Roskilde

Geotermipotentialet i Roskilde blev vurderet gunstigt og inkl. drivvarme fra absorptionsanlæg blev potentialet opgjort til tæt ved 4000 TJ. Som oftest anbefaler GEUS yderligere seismiske undersøgelser af lokaliteten (i omfang af en strækning på omkring 25 km), hvilket er særligt relevant i Roskilde pga. risiko for sideforkastninger omkring Roskildeforkastningen, der går igennem Roskilde by. Gassum laget blev vurderet til at være det bedste reservoir at producere fra i Roskilde, men dette vil også skulle valideres med nærmere seismiske undersøgelser. Gassum formationen udmærker sig ved lavere temperaturer end Bunter, men til gengæld bedre vandledende egenskaber og derfor mulighed for at indvinde større varmemængder.

Der blev udviklet et anlægskoncept med etablering af tre produktions -og tre injektionsbrønde i Gassum og absorptionsvarmepumper blev valgt til overfladeanlægget. Pga. af muligheden for at anvende damp fra affaldsforbrændingen i Roskilde, kan det afhængigt af pris, være en option, som ikke kan udelukkes på denne placering uden nærmere eftervisning.

For at sikre høj afsætning fra anlægget, og dermed afskrivning af investeringen, viste det sig nødvendigt i perioder med eftervarme for at kunne afsætte til VEKS' transmissionsnet, hvor højere temperaturer er påkrævet. Normalt regnes fjernvarmetransmissionsnettet ikke for at være kompatibelt med varmepumper pga. krav om høje fremløbstemperaturer (> 90 C). Der blev derfor gjort en del ud af undersøge mulighederne for afsætning.

Mulighederne for et sæsonvarmelager i form af et damlager blev overvejet i den nedlagte grusgrav. Forudsat økonomien kan bære den yderligere investering, ville det give stjerneanlægget mulighed for at producere om sommeren, hvor affaldsvarme normalt udelukker produktion fra andre anlæg. Dette ville dog forudsætte at der blev fundet løsninger på kapacitetsbegrænsninger i det lokale net for at muliggøre yderligere afsætning.

Stjerneanlæg ved Margretheholm – udvidelse af GDA

Udvidelsen af GDA ved Margretheholmen til et større stjerneanlæg indebar med fem produktionsbrønde og seks injektionsbrønde inkl. MAH1 og MAH2. Det blev i en særskilt rapport for etablering af et stjerneanlæg vurderet, at der kunne etableres et stjerneanlæg på Amagerværket ved Margretheholmen med indvinding af 1500 TJ geotermisk varme og driftserfaringer fra GDA. Selv efter en nedjustering af potentialet pga. den lavere ydelse fra GDA end ventet, understøtter driftserfaringerne fra GDA stadig, at der findes udbredte sandstenslag i området med meget store varmereserver, eftersom erfaringer med begrænset ydelse overvejende skyldes udfordringer med injektion og ikke produktion. En reservoirsimulering viser, at efter 30 års drift forventes reserverne ved stjerneanlægget ikke at være opbrugt i væsentlig grad, og produktion vil være mulig i en meget lang periode afhængigt af brøndenes tilstand og ydeevne.

Placeringen giver tilsvarende mulighed for tilstrækkelig afsætning varmen til fjernvarmedistributionsnettet på Amager. På nuværende tidspunkt, er der dog rigeligt med produktionskapacitet til at forsyne Amager de næste 10-15 år.

Foruden udvidelse til et storskala stjerneanlæg blev muligheden for etablering af et geotermisk sæsonvarmelager i form af en lagerboring i forbindelse med de to boringer på GDA foreslået som en måde til at udnytte lavlast geotermiproduktion om sommeren på, hvor varmemeforbruget dækkes af affaldsvarme. Dette kunne samtidig aftage presset på injektionsboringen. Hensigten var, at sæsonlagerboringen kunne anvendes til at reducere fossil spids og reservelastproduktion i vinterhalvåret. Senere analyser af sæsonlagre i Hovedstadsområdet fjernvarmesystem har vist, at varmelagre i højere grad anvendes til døgn og uge lagre, fordi den største økonomiske værdi ligger i optimeringen af elproduktionen i forhold til prisudviklingen på elmarkedet. Det kan dog ikke udelukkes at lagerboringer til geotermivarme kan få en værdi i et fremtidigt fjernvarmesystem med mindre samproduktion af el og varme.

Stjerneanlæg i Nordhavn – Business case for 75 MW

Med udgangspunkt i konceptet for et stjerneanlæg fra Margretheholm fik HGS udarbejdet en business case for et geotermianlæg på 75 MW placeret i Nordhavn med 11 boringer tilsvarende etableret i Bunter formationen. Formålet med projektet var at få de forskellige aspekter af geotermiinvesteringerne og tilknyttede risici grundigt belyst både vedrørende undergrund og overfladeanlæg. Nordhavn blev valgt, dels fordi der kommer til at mangle produktionseffekt i området, og dels fordi GEUS har vurderet at forholdene i undergrunden ved Nordhavn og Margretheholm ikke adskiller sig væsentligt. Reservoirets ydeevne blev vurderet til minimum 50 år uden forringelse af temperaturen.

Ross gennemførte en evaluering af brøndarbejdet ved Margretheholm og fremkom med en række anbefalinger til etablering af et nyt anlæg i Nordhavn. De vurderede desuden, at pladsforholdene ville være tilstrækkelige. En væsentlig anbefaling herfra var at bruge længere tid på at analysere resultaterne fra en første prøveboring inkl. udtag af borekerner, inden planlægningen af de følgende. Det begrundes med, at ressourcerne hertil er godt givet ud, da den indsamlede viden om undergrunden, har afgørende betydning for optimalt design og etablering af de efterfølgende geotermibrønde med forbedret anlægs og driftsøkonomi til følge.

Boring af geotermibrønde til et stjerneanlæg blev prissat, og i samarbejde med varmepumpeleverandøren Innoterm, blev der desuden udarbejdet et teknisk koncept for et overfladeanlæg til at hæve temperaturen på geotermivandet til distributionstemperatur. Konklusionen var, at anlægsinvesteringen var for høj til at projektet kunne afskrives over en 20 årig periode. Dette var baggrunden for, at der i regi af EUDP projekterne Pilot Hole 1 og 2, blev udarbejdet et koncept for billiggørelse af geotermi.

4.2. Business case for 10 x 10 MW små geotermianlæg

Formålet med EUDP projektet Pilot Hole var at vurdere mulighederne for at billiggøre investeringsniveauet for geotermi, efter at konceptet for stjerneanlægget i Nordhavn i 2014 blev vurderet for dyr en investering sammenlignet med alternative varmeproduktionsmetoder. Der blev derfor udviklet et nyt koncept baseret på 10 mindre anlæg á 10 MW placeret rundt omkring i byen på eksisterende varmevekslerstationer, hvor krav til fremløbstemperatur kun var på omkring 70 C,

hvilket medfører langt bedre COP og driftsøkonomi. Investeringen i 10x10 MW blev estimeret til omkring 18 mio. kr. pr. MW varmeeffekt baseret på kendte priser for større anlæg. Besparelspotentialet blev vurderet til 25% under forudsætning af muligheden for at placere anlæggene på varmevekslerstationerne (gratis grund og bygning) samt gøre brug af eksisterende el- og fjernvarmetilslutning. I forhold til undergrundsrenten blev det antaget at der kunne lejes en mere optimal og billigere borerig til produktion fra det højere liggende Gassum. Derudover blev det antaget at undergrunden var problemfri, og at der derfor kun var behov for én injektionsboring. Endelig var en væsentlig antagelse at et udbud af 10 x 10 MW anlæg som en samlet 'serieentreprise' ville indebære en besparelse i etableringsfasen på grund af de erfaringer, der blev gjort sig fra etablering af de første anlæg til de næste.

Resultaterne viser at selv med en 25% realiseret besparelse, opnåede konceptet stadig ikke positiv økonomi, og kunne fortsat ikke konkurrere med biomasse. Projektet ville opnå positiv økonomi, hvis besparelsen blev suppleret med en væsentlig reduktion af elafgiften, samt en yderligere 25% reduktion af investeringen i form af enten anlægstilskud eller teknologiudvikling.

Forudsætningerne for den første 25% besparelse er dog ret optimistiske, det gælder både omkostninger til etablering af borerig (problemfri undergrund) og derudover antagelsen om en placering inde på selve vekslerstationerne, som i dag ikke vurderes realistisk, hverken i forhold til plads eller tilstrækkelig eleffekt til rådighed.

I dag er elafgiften for varmepumper reduceret betragteligt, men der er fortsat forholdsvis stor usikkerhed omkring udviklingen af både el og biomassepriser, som nogle af de vigtigste parametre for teknologiens konkurrencedygtighed ud over det høje investeringsniveau. Det er derfor relevant at opdatere business casen for geotermi i takt med ændringer i rammebetingelser, som f.eks. nyeste revision af elvarmeafgiften. Analyserne peger dog på at selv med den reducerede elafgift, udestår stadig en reduktion af investeringsniveauet på omkring 50%. Alternativt mindre reduktioner af investeringsniveauet kombineret med ændringer i rammebetingelserne. Sidstnævnte skal helst ske på en måde, så det kommer det samlede fjernvarmesystem til gode og derved sikrer grøn og konkurrencedygtig fjernvarme til borgerne.

4.3. Udfordringer med ydelsen på GDA

Som det er Energistyrelsen bekendt, har HGS, siden 2015, haft store udfordringer med stabil drift på GDA (Geotermisk Demonstrationsanlæg Amager) med betydelige økonomiske omkostninger til følge overvejende på grund af forekomst af udfældning af radioaktivt bly karakteriseret som NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), der medvirker til at ødelægge flowet i brøndene.

NORM problemet har haft stor indvirkning på den faldende ydelse og driftsstabilitet på GDA og derfor er der nedenfor medtaget en uddybende forklaring af årsagen fra GEUS:

Galvanisk korrosion forårsager ophobning af (metallisk) bly i rør og filtre i anlægget på Margretheholm, og affaldet betegnes som NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale), idet blyet indeholder radioaktivt bly (bly-210). Problemet med NORM affald opstår først når bly akkumuleres, idet radioaktiviteten af vandet i de tre geotermiske anlæg ligger langt under NORM grænsen. Bly er over tid akkumuleret i flowline og injektionsboring på Margretheholm, mens det markant lavere blyindhold i vandet i Thisted og Sønderborg anlæggene kun har forårsaget ubetydelig ophobning af bly.

GEUS har på vegne af HGS foretaget sammenlignende analyse af blyindholdet i sandstenskemien fra Bunter formationen ved Margretheholmen i forhold til den højere liggende Gassum formation ved geotermianlæggene i Thisted og Sønderborg. Formålet var at vurdere om NORM problemet kan undgås eller reduceres ved produktion fra Gassum. Analysen viser, at blyindholdet i Gassum er langt lavere (ca. 20 gange lavere) end i Bunter formationen på GDA ved Margretheholm. Det udelukker dog ikke, at der fortsat er en risiko for NORM ved GDA (eller andre lokaliteter), da vandprøver fra Gassum ikke er tilgængelige på lokaliteten. Men GEUS vurderer, at mængden af bly, og dermed potentiel ophobning og udfældning, vil være markant mindre, og muligvis kunne forebygges, hvis materialevalg til foring og drift af anlægget mv. tager højde herfor. Endelig peger analysen på, at blymaterialet stammer fra selve Bunter formationen, og altså ikke er tilført fra andre formationer.

Vurderingen af geotermipotential for Bunter og Gassum er dels baseret på HGS' egne erfaringer ved GDA og dels på en reservoiranalyse af brøndenes ydeevne ved GDA på Margretheholmen foretaget af Ross på vegne af HGS. Analysen er baseret på produktionsdata fra GDA i perioden 2005-2018. Selv om kvaliteten af datagrundlaget ikke er optimal pga. problemer med SRO anlægget og ikke planlagte stilstandsperioder, er der stadig tydelige indikationer på, at det er brøndene og overfladeanlæggets performance, der hindrer udnyttelsen af reservoiret. Dermed kan Bunter formationen meget vel være egnet til indvinding af geotermi, hvis der foretages de nødvendige foranstaltninger fra start.

Ross har udviklet en reservoirmodel af Margretheholmen til at validere og analysere produktionsdata. På baggrund af analysen udledes, at begge brønde efter den første renovering i 2015, opnår en bedre ydeevne, end da anlægget blev idriftsat tilbage i 2005. Deraf kan udledes, at brøndenes ydeevne fra starten har været påvirket af materialerester fra boringsaktiviteterne. Fra idriftsættelsen af anlægget i 2005 falder ydeevnen støt frem mod 2014, hvorefter det besluttes at iværksætte en renovering af brøndene. Indtil da peger analyserne på, at det er kalk, der hober sig op og forhindrer tilstrækkelig injektivitet på anlægget. I 2015 viser nye analyser, at det ikke er kalk, som tidligere analyser viste, men ophobning og udfældning af radioaktivt bly, der er problemet.

En anden indikator på, at udfordringerne med GDAs ydeevne skyldes brøndene og ikke reservoiret, ses efter renoveringen af boringen i 2015, hvor ydelsen stiger markant, omend den ikke når det oprindelige forventede effektniveau. Dette skyldes nemlig i høj grad det nedslidte overfladeanlæg, der ikke kan køle tilstrækkeligt på geotermivandet, inden det sendes retur til undergrunden.

Endelig giver analysen indikationer på, at injektiviteten på anlægget vil kunne forbedres ved forskellige præventive tiltag, som også er afprøvet på anlægget i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Det omhandler bl.a. tilstrækkelig køling af returvandet, samt så vidt muligt at holde et konstant flow i boringerne ved at undgå for mange produktionsstop-og start. I forbindelse med stop og start

overføres der nemt restmateriale fra produktionsbrønden til injektionsbrønden og derved nedsættes injektiviteten. Dette bekræftes af Ross som værende gængse erfaringer fra olie og gasbranchen, og understøttes af driftsdata fra GDA. I praksis har det dog været svært at implementere førnævnte tiltag på GDA. På grund af det nedslidte overfladeanlæg, har det ikke været muligt at opretholde en jævn og tilstrækkelig afkøling af returvandet til injektionsboringen, og på grund af udefrakommende faktorer, der ikke har med undergrunden at gøre, har det været svært at undgå hyppige start og stop på anlægget.

Ross henviser desuden til, at anvendelsen af et inhibitor kemikalie under drift, forebygger NORM udfældning og dermed vil medvirke til forbedret injektivitet. Dette blev i sin tid også anbefalet af DFG baseret på konkrete geotermierfaringer fra Holland og Tyskland.

4.4. Kortlægning og prioritering af overfladeanlægsplaceringer

På baggrund af en kortlægning af en række placeringer inden for HGS' forsyningsområder kan som udgangspunkt anbefales tre områder til placering af geotermiske overfladeanlæg (ikke i prioriteret rækkefølge), hvor der så vidt muligt er blevet taget højde for afsætning og nærhed til fjernvarmenet, samtidig med at der også findes potentielt egnede grunde med plads til etablering af geotermiske anlæg. Placeringerne er herefter blevet vurderet i forhold til undergrundens egnethed til geotermi på baggrund af analyser foretaget af GEUS. Følgende tre, potentielle placeringer er udpeget:

1. Valby (Primært Vigerslevparken ved Motorvejskryds)
2. Roskilde (Navervej, ved Argo)
3. Hellerup (Maglegårdsvej)

Undervejs i kortlægningen er flere placeringer valgt fra pga. for stor afstand til fjernvarmenettet, manglende grunde til tekniske formål eller forhold i undergrunden, som gjorde lokaliteten uegnet til geotermi. Dette gælder også eksisterende fjernvarmevekslerstationer, hvor pladsen allerede er fuldt udnyttet og det samme gælder eleffektkapaciteten.

Tidligere blev Nordhavn også antaget at være en egnet lokalitet til et geotermianlæg, men betingelserne i området har ændret sig. Den grund, der var reserveret til formålet i byplanlægningen, er siden blevet reserveret til serviceerhverv i stedet. Derudover vurderes havvand som en mere relevant kilde at udnytte i et kystnært område. For at erstatte udfasning af kraftværksblokke i fremtiden, bliver det relevant at udnytte mange forskellige typer varmekilder udover geotermi. Det kan dog ikke udelukkes, at Nordhavn kunne være egnet til placering af geotermi i fremtiden, hvis der kan findes en grund til formålet.

Ud over de tre konkrete grunde, er de tre områder generelt gunstige til placering af geotermianlæg, fordi der vil være et behov for varmeproduktion i de områder, når andre produktionsenheder udgår.

GEUS har foretaget en vurdering af undergrunden for seks forskellige placeringer inden for HGS' forsyningsområder, og heraf overlappede et af områderne (Søborg) med Amagerforkastningen, og blev derfor fundet uegnet, mens to andre placeringer (Valby og ved Roskilde) forudsætter særligt

grundige seismiske undersøgelser med henblik på at sikre at mindre forkastninger ikke kortslutter forbindelsen mellem produktions og injektionsboringer. Når Valby og Roskilde alligevel fastholdes på den prioriterede liste, skyldes det at de egner sig rigtigt godt til placering af overfladeanlæg i forhold til fjernvarmesystemet og tilgængelige arealer til tekniske formål. Med undtagelse af placeringen ved Søborg, peger GEUS analyser på, at der ellers er gode forhold for indvinding af geotermi fra Gassum formationen i de kortlagte områder. Det skyldes både, at Gassum formationen i området har en tilstrækkelig tykkelse, og desuden at temperaturforhold og transmissivitet vurderes fornuftige også, når der tages højde for datausikkerheden.

Det skal fremhæves, at der er tale om en overordnet screening, og at det vil være relevant at arbejde videre med de konkrete placeringers egnethed til geotermi i forhold til rammer for lokalplaner mv. ejerforhold mv., samtidig med at andre muligheder end de nævnte kan også dukke op både i Roskilde, Valby og Hellerup såvel som i andre byområder afhængigt af samarbejdsvillighed hos kommuner, grundejere mfl. Det er generelt svært at finde egnede placeringer i nærheden af fjernvarmenettet i de tætte byområder i Hovedstadsområdet, og selv i erhvervsområder, er der forholdsvis udbygget. Det gælder ikke kun for geotermi, men også for andre slags energianlæg. Derfor er det meget vigtigt at efterspørge at kommuner og grundejere mfl. bidrager til, at der i byplanlægningen skabes flere muligheder for placering af tekniske anlæg.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag

3

J.nr.: 200206/100140

Til dagsordenens punkt

3

Til:

BESLUTNING

Web ☐ J ☐

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2019

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at

1. Bestyrelsen godkender regnskabsprognose 2 for 2019.

SAGENS BEHANDLING

Denne regnskabsprognose sammenligner aktuel forventning til 2019 med budget.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

PROBLEMSTILLING

Prognosen viser lavere omkostninger til varmekøb end budget. Det skyldes især nye forudsætninger for Amagerværkets nye blok 4 og lavere faste betalinger til producenterne (de har revideret de oplysninger, vi fik ved budget). Afskrivning og forrentning af Amagerværkets blok 4 starter først, når værket går i kommerciel drift. Da idriftsættelsen er udskudt, er disse omkostninger ligeså. Med et nyt, stort anlæg som Amagerværkets blok 4 er der dog fortsat en vis usikkerhed om, hvad den endelige økonomiske virkning i 2019 bliver.

Øgede brændselspriser især på træpiller og en mere ugunstig fordeling med mere varme fra dyrere anlæg påvirker også CTR's økonomi, men det bliver opvejet af den gunstige udvikling på faste omkostninger nævnt ovenfor.

ØKONOMI

Prognose for akkumuleret overdækning ultimo 2019 er pt. på 85,5 mio. kr. De 35,0 mio. kr. af denne overdækning skyldes et realiseret bedre resultat i 2018, og de resterende 50,5 mio. kr. skyldes et forventet bedre resultat i 2019. Overdækningen er overført til 2020-prisen og svarer til 4,7 kr. pr. GJ i 2020 eller ca. 340 kr. for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed. Det forventede resultat for 2019 ved budget, ved prognose 1 og nu ses herunder:

Forventning		Akkumuleret resultat	Resultat	Akkumuleret resultat
Prognosetidspunkt		2018	2019	2019
Sept. 2018	B-19	-92,0	92,0	0,0
Marts 2019	RP19-1	-57,0	142,0	85,0
Sept. 2019	RP19-2	-57,0	142,5	85,5

Finanstilgangen i 2019, dvs. den positive virkning på betalingsevnen beregnet ved indtægter plus lån minus omkostninger, er med den nye prognose på 237,8 mio. kr., hvor budget var en tilgang på 125,7 mio. kr. Ændringen skyldes 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.

Regnskabsprognose 1 blev godkendt af bestyrelsen d. 20. marts 2019.

BILAG

3.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 2 for 2019

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2019

Prognosen sammenholder budgettet for 2019, som blev tiltrådt af bestyrelsen i oktober 2018, med en ny vurdering af den samlede økonomi nu medio 2019. Vurderingen tager højde for resultat af regnskab 2018, ændringer i drift og pris for varmekøbet i 2019 og en opdateret forventning til anlægsinvesteringer og øvrig drift.

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 forventet prøvedrift af et nyt, stort anlæg som blok 4 må der dog stadig påregnes usikkerhed om driften i efteråret 2019.

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

1. Resultat efter varmeforsyningsloven

Det forventede resultat for 2019 viser en overdækning på 142,5 mio. kr., hvor budget var 92,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat 2018 blev en underdækning på 57,0 mio. kr. Samlet set giver det en forventet akkumuleret overdækning i 2019 på 85,5 mio. kr., som er blevet indregnet i 2020 prisen.

Tabel 1
REGNSKABSPROGNOSE - September 2019

Resultatopgørelse i henhold til varmeforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	Maj-19 Regnskab 2018	Sep-18 Budget 2019	Feb-19 Progn.1 2019	Sep-19 Progn.2 2019	P2-B19 2019
INDTÆGTER	2.405,3	2.485,0	2.496,0	2.530,1	45,1
Varmesalg CTR's pulje	2.144,3	2.279,0	2.279,0	2.236,5	-42,6
Varmesalg til VEKS og HOFOR	261,0	206,0	206,0	282,7	76,7
Afkølingstarif	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.361,6	2.342,6	2.304,3	2.340,9	-1,7
Varmekøb CTR's pulje*	1.940,7	1.964,5	1.927,4	1.897,5	-67,0
Varmekøb videresalg VEKS+HOFOR	261,0	206,0	206,0	282,7	76,7
El til pumper	49,6	49,0	49,0	46,0	-3,0
Afskrivninger materielle aktiver	21,5	26,3	24,8	24,2	-2,1
Forrentning af indskudskapital	0,0	10,3	10,3	10,3	0,0
Drift og vedligehold	88,7	86,4	86,8	80,2	-6,2
ADMINISTRATION	34,0	39,0	39,0	35,9	-3,1
Personaleomkostninger	22,3	24,0	24,0	24,7	0,7
Fremmede tjenesteydelser	7,0	9,6	9,6	6,6	-3,0
Øvrige administrationsomkostninger	4,7	5,4	5,4	4,6	-0,8
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	11,3	11,4	10,8	10,8	-0,7
Renter af lån mv.	12,4	11,5	10,8	10,8	-0,7
Renter af likvide aktiver mv.	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-1,5	92,0	142,0	142,5	50,5
AKKUMULERET RESULTAT	-57,0	0,0	85,0	85,5	85,5

* Inkl. afskrivninger og renter for immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regnskab 2018	Budget 2019	Progn 1 2019	Progn.2 2019	P2-B19 2019
Varmesalg (1000 GJ)	18.692	18.333	18.333	17.669	-664
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	66,57	64,31	64,31	64,32	0,01
Fast betaling fra interessenter	900	1.100	1.100	1.100	0
Likvide aktiver, ultimo	32	187	151	111	-76
Langfristet gæld	3.347	4.404	4.378	4.378	-26
Aktiver = Passiver	4.100	4.846	4.828	4.825	-21

Køb og salg af varme

Varmesalg fra CTR's pulje til varmedistributionsselskaberne ligger med nyeste prognose 42,6 mio. kr. og 664 TJ lavere end budget. Det skyldes et lavere varmesalg end budget i især februar, marts og april pga. varmere vejr.

Prognose for salg til VEKS og HOFOR er steget, idet der er solgt en større varmemængde end budget, og den videresolgte varme har desuden været produceret på dyrere anlæg. Dette salg påvirker dog ikke CTR's resultat, da det modsvares af et helt tilsvarende køb fra værker.

Afkølingstarif på 11 mio. kr. svarende til beslutning på bestyrelsesmødet i maj 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 67,0 mio. kr. under budget. Der er både forhold, der påvirker varmekøbet i væsentligt dyrere og billigere retning, men alt i alt ses en gunstig udvikling. Her midt i året er der dog stadig en vis usikkerhed bl.a. om behovet for drift på de dyreste varmekedler i årets sidste måneder 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 Ni mdr. senere idriftsættelse, færre afskrivninger	-68 mio. kr.
2. Højere brændselspriser på især biomasse	63 mio. kr.
3. Lavere faste betalinger på værkerne, især AMV	-42 mio. kr.
4. Mindre købt mængde pga. lavere varmebehov 1. halvår	-38 mio. kr.
5. Lastfordeling - varme fra dyrere anlæg i 1. halvår	33 mio. kr.
6. Lastfordeling - varme fra dyrere anlæg 2. halvår	23 mio. kr.
7. AMV4 endelig lån optages først 1/1 2020	-22 mio. kr.
8. Lavere prisloft affaldsvarme 2019	-19 mio. kr.
9. Reguleringer vedrørende 2018	2 mio. kr.
I alt	-67 mio. kr.

Ændrede omkostninger varmekøb 2019 sammenlignet med det oprindelige budget

1. Færre afskrivninger fordi kommerciel idriftsættelse af AMV4 er udsat 9 måneder -68 mio. kr.:

Kommerciel idriftsættelse af den nye blok 4 på Amagerværket er pt. sat 9 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. CTR begynder at få gavn af den billige varme fra blokken allerede i prøvedriftperioden, som vi forventer i efteråret 2019, mens afskrivning af blokken først belaster CTR's driftsresultat, efter den bliver kommercielt idriftsat forventet primo 2020.

2. Højere priser på brændsler, især på biomasse +63 mio. kr.: De højere omkostninger til brændsler end i budget skyldes alt overvejende langt højere priser på træpiller på de store værker i forhold til producenternes forventninger fra budget 2019. Desuden er kulprisen steget, og den forventede brændselspris på Amagerværkets blok 4 under prøvedrift er hævet, fordi der er behov for og så at køre en vis mængde drift på olie under prøvedrift. De stigende brændselspriser bliver dog afbødet noget af et fald i naturgasprisen, som giver et minus på 23 mio. kr. Stigningen i brændselspriserne bliver således på i alt +63 mio. kr.

3. Lavere faste betalinger på værkerne, især AMV - 42 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, herunder til den nye blok 4, som er kommet senere i drift

4. Mindre købt varmemængde pga. lavere varmebehov første halvår -38 mio. kr.: Det lavere varmebehov, og deraf følgende mindre mængde varmekøb i GJ første halvår, betyder alt andet lige en mindreomkostning på 38 mio. kr., som modsvares af en mindreindtægt på varmesalget.

5. Lastfordeling – varme fra dyrere anlæg i første halvår +33 mio. kr.: Lastfordelingen i første halvår blev meget anderledes end den, der var indregnet i budgettet. Den største ændring var, at Amagerværkets nye blok 4 med billig varme ikke kom i prøvedrift i første halvår. Derudover kunne Amagerværkets blok 1 ikke levere den mængde varme, som den ellers er bygget til at producere, dels pga. havari og dels pga. en markedssituation, som gjorde det vanskeligt at skaffe en tilstrækkelig mængde træpiller. Disse forhold er dog afbødet en smule af, at varmebehovet var lavere end forventet – havde varmebehovet ligget på budget, skulle vi have købt en endnu større andel af varmen fra de dyrere anlæg.

6. Lastfordeling - varme fra dyrere anlæg i andet halvår +23: Da prøvedriften på Amagerværkets nye blok 4 nu ligger senere på året, har vi justeret forventningerne til, på hvilke anlæg varmen vil blive produceret, og forventer alt i alt en mere ugunstig fordeling end i det oprindelige budget for andet halvår

7. 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.

8. 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 ¾ af al affaldsvarme leveret til CTR bliver pt. prissat til prisloftet.

9. Reguleringer vedrørende 2018 + 2 mio. kr.: Årsreguleringer til varmeleverandører vedrørende 2018 er blevet netto 2 mio. kr. højere end de bud fra leverandørerne, der blev indregnet i regnskab 2018. Denne forskel belaster 2019-regnskabet.

Køb af el

Omkostninger til køb af el forventes med regnskabsprognose 2 at blive 46,0 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. under budget. Det skyldes primært, at elprisen i første halvår lå væsentligt under budget 2019, og også langt under 2018-niveauet. Det lavere varmesalg i GJ i første halvår gav også et lidt lavere forbrug af kWh el til pumper.

Administration

Den samlede prognose for administrationsomkostninger er 4,1 mio. kr. lavere end budget. Det skyldes primært lavere forbrug til fremmede tjenesteydelser end forventet.

Øvrige administrationsomkostninger ligger ligeledes lidt under budget. Personaleomkostninger ligger 0,7 mio. kr. over budget. Det skyldes dels en større vikaromkostning i CTR's økonomifunktion pga. en langtidssygemelding og en opsigelse tæt på regnskabsafslæggelse, og dels, at bestyrelsens honorar ved en fejl ikke var blevet regnet med i budget 2019. Desuden er der oprettet en ny stilling i Teknisk Operation, som finansieres ved tilsvarende færre udgifter til projektstyring under fremmede tjenesteydelser.

Drift og vedligeholdelse af anlæg

Prognosen for drift og vedligeholdelse af anlæg i 2019 er på 80,2 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det skyldes hovedsageligt planlagt vedligehold af ventiler, som enten er blevet revurderet eller er blevet udskudt til et senere tidspunkt.

Det ses også i regnskabsopstillingen, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse i prognose 2019 er noget lavere, end de var i 2018, hvor der var ekstra omkostninger til en række reparationer og anden afhjælpende vedligeholdelse på forskellige lokaliteter i fjernvarmesystemet.

Afskrivninger på egne anlæg

Afskrivninger på egne anlæg er 2,1 mio. kr. lavere end budget som følge af nyt planlægningsover-slag med justerede beløb og ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg.

Finansieringsomkostninger

Renteudgifter til lån til materielle anlægsaktiver er 0,7 mio. kr. lavere end budget. Renteindtægterne er uændrede.

Akkumuleret resultat ultimo 2018

Det akkumulerede resultatet ultimo 2018 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2019. Regnskab 2018 blev forbedret med 35,0 mio. kr. i forhold til prognose 2 fra september 2018. Resultatet blev en akkumuleret underdækning på 57,0 mio. kr., hvor den oprindelige forventning var en underdækning på 92,0 mio. kr. Forbedringen skyldtes overskudsdeling for Amalgerværkets blok 3 for 2018, som producenten først havde mulighed for at opgøre og meddele os efter årets udløb. Derfor var denne overskudsdeling ikke indregnet, da puljeprisen for 2019 blev fastlagt.

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 ændringer 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 237,8 mio. kr. Det oprindelige budget for 2019 viste en tilgang på 125,7 mio. kr. Ændringen på plus 112,1 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 52,1 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 309,5 mio. kr. højere end i budgettet. Heraf vedrører de 331,1 mio. kr. immaterielle aktiver og de -21,6 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 111 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 af samme årsag. Langfristede lån ultimo 2019 fremgår i tabellen på sidste side.

Tabel 2

REGNSKABSPROGNOSE - september 2019					
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret					
	Regnskab	Budget	Progn. 1	Progn. 2	P2-B19
Mio. kr.	2018	2019	2019	2019	2019
A.	ADMINISTRATION	34,0	39,0	39,0	-3,1
	Personaleomkostninger	22,3	24,0	24,0	0,7
	Fremmede tjenesteydelser	7,0	9,6	9,6	-3,0
	Øvrige adm. udgifter	4,7	5,4	5,4	-0,8
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-168,2	-377,3	-352,3	45,9
	Køb og salg af varme	-256,9	-463,7	-439,0	52,1
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	88,7	86,4	86,8	-6,2
A.-					
B.	Driftsvirksomhed	-134,2	-338,4	-313,3	42,8
C.	ANLÆG:	1.037,7	749,8	1.033,0	309,5
	Heraf immaterielle	986,7	648,4	936,8	331,1
D.	RENTER	31,5	53,1	30,6	-23,0
	Renteindtægter	-1,2	-0,1	0,0	0,0
	Renteudgifter materielle aktiver	12,4	11,5	10,8	-0,7
	Renter immaterielle aktiver	20,3	41,7	19,8	-22,3
E.	FINANSFORSKYDNINGER	30,9	125,7	281,5	112,1
F.	AFDRAG PÅ LÅN	94,8	167,3	105,1	-62,2
	Afdrag på lån	94,8	167,3	105,1	-62,2
A.-					
F.	BALANCE	1.060,8	757,6	1.136,9	379,3
G.	FINANSIERING	-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
KOM 4	20-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2010-30)	575	373	3,6550 %
KOM 5	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2011-36)	100	68	3,2575 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2012-37)	100	77	2,5020 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	100	80	2,1470 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-28)	130	78	1,7110 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2013-38)	75	56	2,3375 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-27)	75	42	1,8890 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2014-29)	150	93	2,0495 %
KOM 12	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-25)	60	32	0,4800 %
KOM 13	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2015-40)	130	108	0,9500 %
KOM 14	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-26)	40	26	0,4200 %
KOM15	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2016-41)	70	61	1,1000 %
KREDIT	ByggeKredit Amagerværkets blok 4 forventet		3.063	0,0500 %
KOM16	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-27)	90	68	0,6200 %
KOM17	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2017-42)	40	37	1,3800 %
KOM18	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-28)	45	37	0,7300 %
KOM19	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2018-43)	65	60	1,4300 %
KOM20	10-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2019-29)	65	65	0,3000 %
KOM21	25-årigt fastforrentet kontantlån i KommuneKredit (2019-44)	15	15	1,1000 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 4.0

J.nr.: 200206/100142

Til dagsordenens punkt

4

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

BUDGET 2020 OG BUDGETOVERSLAG 2021 - 2023

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at

1. Bestyrelsen godkender budget for 2020 og budgetoverslag for 2021-2023.

PROBLEMSTILLING

Budget 2020 danner grundlag for at fastsætte puljeprisen for 2020. I budgettet er også vist overslag for 2021-2023.

De primære drivere i CTR's økonomi er varmekøb og investeringer i de anlæg, der skal producere varmen. Budget 2020 er derfor bl.a. baseret på opdaterede bud på brændselspriser. Vi har også revurderet, hvilke anlæg vi forventer at modtage varme fra og fordelingen imellem dem. Investeringer i anlæg med tilhørende lån følger af planlægningsoverslag, dagsordenens pkt. 7. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

VURDERING

Som følge af budget 2020 sænker vi både den faste og den variable del af varmedistributionsselskabernes betaling til CTR.

I 2020 afvikles en forventet overdækning fra 2019. Det er årsag til, at vi sænker den faste betaling, selvom vores faste omkostninger til afskrivninger, drift og vedligeholdelse i 2020 forventes at blive på ca. samme niveau, som var indregnet i den faste betaling i 2019.

Den variabel pris bliver sænket, fordi der i prisen for 2019 indgik en underdækning for 2018, som ikke skal med igen i 2020. De variable omkostninger i 2020 forventer vi bliver på samme niveau, som var indregnet i 2019 prisen: Den nye blok 4 giver færre afgifter og en langt mere gunstig fordeling af produktionsanlæg med mindre spids- og reservelast, men samtidig er de variable afregningspriser steget.

Når et så stort et anlæg som blok 4 skal starte op, er der betydelig usikkerhed om både tidsplan og driftsmønster, og forskydninger i disse forhold vil kunne påvirke resultatet væsentligt.

ØKONOMI

Budgettet for 2019 er fastlagt ud fra varmemforsyningslovens regler om, at indtægter skal svare til omkostninger inklusiv over- eller underdækning fra året før.

Varmeprisen i 2020 ud fra budget 2020 er behandlet under dagsordenens punkt 5, herunder er konsekvens af ændring i puljeprisen for en varmemforbruger beskrevet i bilag 5.1.

VIDERE PROCES

Budget for 2020 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober måned sammen med prognose for 2019 og puljepris 2020 for varmesalg til interessentkommunerne.

BILAG

4.1 Redegørelse for budget 2020

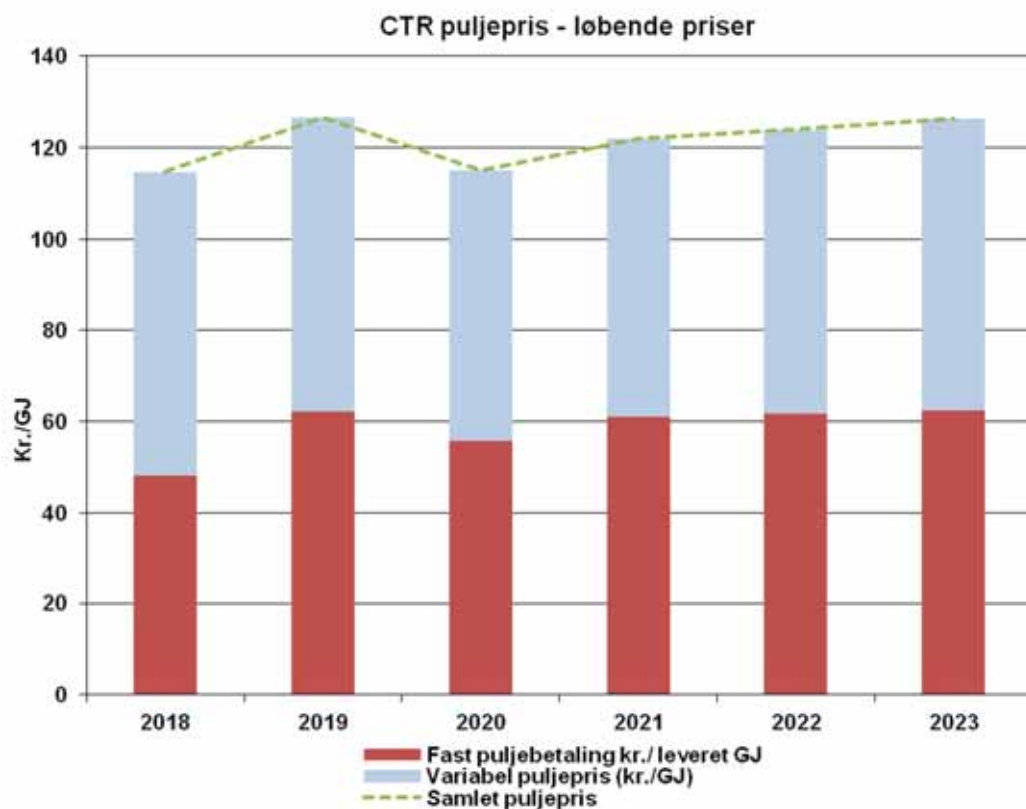
4.2 Baggrund og figurer for budget- og overslagsår

BUDGET 2020 OG OVERSLAG FOR ÅRENE 2021-2023

Budget 2020 er vist ud fra både varmforsyningslovens regler, Tabel 1 side 2, og den kommunale opstillingsform, Tabel 2 side 8.

1. Resultat efter varmforsyningslovens regler, tabel 1, med særligt fokus på akkumuleret resultat i et flerårigt perspektiv. Varmeforsyningslovens regler skal sikre, at selskabet 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 selskabets betalings- evne ud fra de forventede finansforskydninger i 2020, herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

Vi forventer en akkumuleret overdækning på 85,5 mio. kr. ultimo 2019. Derfor er indtægter i 2020 sat efter at ramme en tilsvarende underdækning for på den måde at opnå et akkumuleret resultat på nul i 2020. For 2021-23 er der på samme måde sigtet på et resultat på nul ud fra varmforsyningslovens regler. Den resulterende puljepris er vist i figuren herunder.



Tabel 1

Mio. kr.	R-2018 2018	B-19 2019	RP-2 2019	B-20 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
INDTÆGTER	2.405,3	2.485,0	2.530,1	2.366,3	2.461,0	2.475,6	2.519,6
Varmesalg CTR's pulje	2.144,3	2.279,0	2.236,5	2.103,0	2.196,5	2.208,3	2.245,8
Varmesalg til VEKS og HOFOR	261,0	206,0	282,7	252,3	253,5	256,3	262,9
Afkølingstarif	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Køb/salg af CO ₂ -kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.361,6	2.342,6	2.340,9	2.401,1	2.409,0	2.422,8	2.465,9
Varmekøb til CTR's pulje*	1.940,7	1.964,5	1.897,5	1.983,4	1.983,9	1.988,7	2.019,5
Varmekøb videresalg VEKS+HOFOR	261,0	206,0	282,7	252,3	253,5	256,3	262,9
El til pumper	49,6	49,0	46,0	49,0	49,6	50,4	51,3
Afskrivninger	21,5	26,3	24,2	27,3	31,1	34,8	37,8
Forrentning af indskudskapital	0,0	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	88,7	86,4	80,2	89,1	90,9	92,7	94,5
Henlæggelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRATION	34,0	39,0	35,9	39,7	40,5	41,3	42,1
Personaleomkostninger	22,3	24,0	24,7	26,2	26,7	27,2	27,8
Fremmede tjenesteydelser	7,0	9,6	6,6	8,1	8,3	8,4	8,6
Øvrige administrationsomkostninger	4,7	5,4	4,6	5,4	5,5	5,6	5,7
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	11,3	11,4	10,8	11,0	11,5	11,6	11,6
Renter af lån mv.	12,4	11,5	10,8	11,1	11,6	11,7	11,7
Valutakurstab på afdrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af likvide aktiver mv.	-1,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-1,5	92,0	142,5	-85,5	0,0	0,0	0,0
AKKUMULERET RESULTAT	-57,0	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0
* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver							

NØGLETAL	<i>R-2018</i> 2018	<i>B-19</i> 2019	<i>RP-2</i> 2019	<i>B-20</i> 2020	<i>Overslag</i> 2021	<i>Overslag</i> 2022	<i>Overslag</i> 2023
Variabel puljepris (kr./GJ)	66,57	64,31	64,32	59,27	60,83	62,20	63,92
Fast betaling pulje (mio. kr.)	900	1.100	1.100	1.020	1.101	1.100	1.109
Varmesalg (1000 GJ)	18.692	18.333	17.669	18.271	18.008	17.811	17.778
Likvide aktiver, ultimo (mio. kr.)	32	187	111	257	277	277	281
Langfristet gæld ultimo (mio. kr.)	3.347	4.404	4.378	4.597	4.471	4.303	4.119
Aktiver = Passiver (mio. kr.)	4.100	4.846	4.825	5.030	4.904	4.739	4.564

Udvikling i puljeprisen

I budget 2020 er både den faste betaling til CTR's pulje og den variable puljepris pr. leveret GJ sat ned i forhold til i 2019. Det skyldes i korte træk følgende bevægelser:

Den faste del af puljeprisen:

- Den faste del af puljeprisen bliver sat ned i 2020. Årsagen er, at den forventede overdækning for 2019, som helt primært skyldes lavere faste omkostninger i 2019, er indregnet i den faste betaling for 2020.
- Hvis vi ser på CTR's forventede faste omkostninger i 2020 eksklusiv indregning af overdækning, så er de ca. på samme niveau, som var indregnet i 2019. Afskrivning og forrentning på Amagerværkets nye blok 4 hele året, hvor de i 2019 var indregnet $\frac{3}{4}$ af året, forøger de faste omkostninger i 2020, men samtidig udgår afskrivning og forrentning på blok 3, som indgik i de faste omkostninger 2019.
- En opdateret fordeling mellem faste og variable betalinger til ARC betyder alt andet lige lavere faste omkostninger til varme fra ARC, men da der samtidig forventes et højere affaldsprisloft og en større leverance fra ARC i 2020, ligger den faste betaling til ARC på niveau med i 2019.
- I 2021 forventer vi, at den faste betaling stiger igen, fordi den positive effekt af indregnet overdækning i 2019 ikke indvirker her.

Den variable del af puljeprisen

- 2019 var der indregnet en underdækning for 2018 i den variable puljepris. Den skal ikke med igen i 2020, og det er årsagen til, at den variable pris falder fra 2019 til 2020.
- Budget for variable omkostninger til varmekøb pr. GJ i 2020 er på niveau med den variable omkostning, der var indregnet i 2019 prisen. Det skyldes en kombination af to modsatte bevægelser:
- Den forventede lastfordeling i 2020 er mere gunstig med mere varme fra de billigste anlæg med lave afgifter og et lavt forbrug af spids- og reservelast. Det skyldes forøget kapacitet i det samlede system med den nye blok 4 på Amagerværket i drift hele året.
- Til gengæld ligger priserne for træpiller på et langt højere niveau end sidste år. Dertil kommer at en højere variabel pris på affaldsbaseret varme, som følge af en opdateret fordeling mellem faste og variable omkostninger fra ARC, som det også er nævnt ovenfor under de faste omkostninger.

1. Bemærkninger til opstilling efter varmemforsyningsloven

Varmesalg

Varmesalget følger af

1. Den nyeste varmebehovsprognose indmeldt af varmedistributionsselskaberne, som køber varme fra CTR
2. Den forudsatte puljepris, som er sat efter at ramme et akkumuleret resultat på nul ved årets udgang

Niveauet for henholdsvis fast og variabel del af interessenternes betaling til CTR er fastsat ud fra den faktiske fordeling af omkostninger i budget 2020, hvorefter overdækning fra 2019 er regnet ind i den faste betaling.

Den årlige faste betaling, effektbetalingen, fastsættes efter CTR's vedtægter § 2 som udgangspunkt for 5 år ad gangen, men med mulighed for at fravige dette ved væsentlige ændringer. Idriftsættelsen af den nye blok 4 på Amagerværket er en sådan væsentlig ændring, og samtidig gør usikkerhed om afskrivningerne på ARC det pt. vanskeligt at anvende en gennemsnitsbetragtning over fem år.

Afkølingstarif

Afkølingstarif 2020 på 11 mio. kr. svarer til indstillingen til afkølingstarif bilag 6.0.

Varmekøb

Brændselspriser og andre omkostninger til varmekøb, herunder faste betalinger til de varmeproducerende anlæg, er opdateret med forventet prisudvikling og opdaterede udmeldinger fra leverandørerne om deres forventninger til 2020.

Usikkerheder i 2020-budgettet for varmekøb

Den nye blok 4 på Amagerværket

I efteråret 2019 begynder den nye blok 4 på Amagerværket prøvedrift ud fra de nyeste meldinger og tidsplan. I budget 2020 regner vi med, at den nye blok er i kommerciel drift hele året, dvs., at vi afskriver på investeringen fra 1/1 2020. Der er fortsat væsentlig usikkerhed om disse forudsætninger, fordi der er tale om et helt nyt anlæg, og det har stor indvirkning på CTR's økonomi: Afskrivninger for blok 4 belaster først CTR's driftsresultat fra det tidspunkt, hvor blokken er kommercielt idriftsat, og varmen fra blok 4 bliver billig i forhold til andre kraftvarmeanlæg.

Det betyder samtidig, at hvis den nye blok ikke leverer den forventede varmemængde, så kan

den varme, CTR skal købe i stedet, blive væsentligt dyrere. Hvis blok 4 fx ikke leverer det forventede i januar 2020, og CTR's forbrug af reservelast på gas som følge deraf kommer op på samme niveau som i januar 2019, så vil det betyde en ekstraomkostning på ca. 20 mio.

Varme fra spids- og reservelastkedler

Varmeproduktion på de dyreste anlæg afhænger af den aktuelle drift, varmebehov og, hvorvidt de store kraftværksblokke har perioder med udfald. Der er i budget 2020 regnet med en lavere produktion på disse anlæg end i de forudgående år. Dette er den udvikling, som vi teoretisk bør se, når der kommer væsentligt mere kapacitet i fjernvarmesystemet, men det er som altid en vurdering behæftet med stor usikkerhed, og hvor vi løbende skal have erfaring med den nye kapacitetsfordeling. Til budget er anvendt anslåede havariprocenter for værkerne baseret på bl.a. erfaringstal, men det enkelte år kan variere betydeligt fra dette, som vi fx så det i 2018.

Omkostninger til varmeproduktion fra ARC

Leverancen fra ARC udgør i budget 2020 over 25 % af CTR's varmekøb.

Afregningsprisen fra ARC i 2020 er baseret på et estimat af det nationale prisloft for affaldsvarme, som Forsyningstilsynet først offentliggør til oktober. Estimatet er udarbejdet ud fra, at CTR som varmekøber kender en række af de omkostninger, som vil komme til at indgå i prisloft 2020, men er trods det et groft estimat. Vi estimerer et prisloft, som ligger 5 kr./GJ over prisloftet i 2019. Lander prisloftet eksempelvis på +/- 5 kr. i forhold til antagelsen, vil det påvirke CTR's resultat med estimeret +/- 20 mio. kr.

Afskrivningerne på ARC i 2020 bliver bestemt både ud fra ARC's forventninger til produktionen, og hvad der er "plads til" under prisloftet, når de øvrige omkostninger til varme på ARC er betalt. Derfor vil både realiseret produktion på ARC i forhold til budget, og hvor tæt prisloftet bliver på CTR's estimat, kunne give afvigelser fra budgettet. Derudover arbejdes der pt. på en aftale med ARC, hvor CTR straksbetaler sin andel af anlægget. Hvis det bliver en realitet, vil det ændre afskrivningsforløbet.

Køb af el

Køb af el til pumper er i 2020 budgetteret til 49 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mere end den nuværende forventning til 2019. Det skyldes dels, at varmebehovsprognosen for 2020 er højere end prognosen for 2019, og dels en forventning om en lidt højere elpris i 2020 end i første halvår 2019. Elforbrug pr. leveret varmenhed og prisniveau er estimeret ud fra erfaringstal fra 2018 og første halvår 2019.

Drift og vedligeholdelse

Budget for drift og vedligeholdelse i 2020 er på 89,5 mio. kr. Det er ca. 9 mio. kr. mere end prognose 2 for 2019 og på niveau med omkostningerne i 2018.

De højere omkostninger end i 2019 skyldes, at der i budgettet for 2020 er indregnet 5 mio. kr. ekstra omkostninger til udestående rørarbejder på 3 af CTR' kamre og 3 lyrer, dvs. rørbøjninger, som sikrer, at ledningerne kan ekspandere og trække sig sammen når temperaturen ændres. Der er derudover indregnet vedligeholdelse af en række ventiler, som oprindeligt var planlagt i 2019.

Afskrivninger

De opdaterede planlægningsoverslag for materielle anlægsinvesteringer under dagsordenens punkt 7 er indarbejdet i forventningerne til afskrivninger i 2020 og frem.

Administration

I budget 2020 er omkostninger til administration 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget 2019 pga. løn- og prisfremskrivninger, øget vikardækning og honorering af bestyrelsesmedlemmer. Desuden er der sket den forskydning fra budget 2019 til budget 2020, at personaleomkostninger er hævet lidt, mens fremmede tjenesteydelser er sænket tilsvarende. Det skyldes, at der er oprettet en ny stilling i Teknisk Operation, som betyder mindrekøb af specifikke eksterne ydelser. Der er ligeledes flyttet budget fra fremmede tjenesteydelser til personaleomkostninger til løft af kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

I forhold til budgetterne for 2019 og 2020 ligger den nuværende prognose 2 for 2019 under dette niveau. Det skyldes et lavere forbrug end forventet til bl.a. fremmede tjenesteydelser. I 2020 forventer vi flere omkostninger bl.a. til Varmeplan Hovedstaden, hvor vi nu kan se, at kun de indledende øvelser når at ske i 2019. Også personaleomkostningerne ligger højere i 2020 end i prognose 2019, fordi der i 2019 har været tre stillinger, som ikke var besat hele året. I 2020 indgår disse i budgettet med helårsvirkning. Der er desuden i 2020 sat budget af til lidt højere omkostninger til vikarer og assistance i forbindelse med, at medarbejdere på går pension.

Forrentning af indskudskapital

Der er ikke indregnet forrentning af indskudskapital i budget 2020. CTR har i 2019 fået afslag på forrentning for årene 2018-2019, og har også ansøgt om forrentning for 2020, men denne ansøgning er stadig under behandling i Forsyningstilsynet. Med de gældende regler forventer vi et afslag på forrentning.

2. Bemærkninger til budgettet efter den kommunale opstillingsform

Budgetoversigt efter den kommunale opstillingsform fremgår af tabel 2 næste side.

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 2020 er en finanstilgang på 139,1 mio. kr.

Låntagningen er forudsat at udgøre 429,3 mio. kr. i 2020. Lånene består dels af de lån, vi optager i marts 2020 til de realiserede anlægsinvesteringer i 2019 baseret på et estimat ud fra det foreliggende planlægningsoverslag. Størrelsen på disse lån bliver først lagt endeligt fast, når de realiserede anlægsinvesteringer 2019 er kendt. Derudover er der forudsat lån til den sidste del af anlægsinvesteringerne i blok 4 på Amagerværket ud fra det foreliggende planlægningsoverslag.

Anlægsinvesteringer forventes i 2020 at udgøre 225,5 mio. kr., hvoraf de immaterielle investeringer udgør 167,3 mio. kr. Hovedparten af de immaterielle anlægsinvesteringer er fortsat AMV4 projektet, idet en del af betalingerne først falder i 2020, selvom anlægget på det tidspunkt er i drift.

Renter på lån forventes i 2020 at medføre en nettoomkostning på 62,0. mio. kr. Det er en fordobling i forhold til årene før, fordi den nye blok 4 på Amagerværket sættes i drift.

Tabel 2

BUDGET 2020 OG BUDGETOVERSLAG 2021-2023 september 2019

Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

	Regnskab	Progn.2	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. ADMINISTRATION	34,0	35,9	39,7	40,5	41,3	42,1
Personaleomkostninger	22,3	24,7	26,2	26,7	27,2	27,8
Fremmede tjenesteydelser	7,0	6,6	8,1	8,3	8,4	8,6
Øvrige adm. udgifter	4,7	4,6	5,4	5,5	5,6	5,7
ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-168,2	-331,4	-247,9	-338,8	-336,2	-333,9
Køb og salg af varme	-256,9	-411,7	-337,0	-429,7	-428,8	-428,4
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	88,7	80,2	89,1	90,9	92,7	94,5
A.-B. Driftsvirksomhed	-134,2	-295,5	-208,2	-298,3	-294,9	-291,8
C. ANLÆG:	1.037,7	1.059,4	225,5	76,3	68,9	50,8
Heraf immaterielle	986,7	979,5	167,3	23,8	17,7	0,0
D. RENTER	31,5	30,2	62,0	61,4	59,0	56,5
Renteindtægter	-1,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renteudgifter inkl. immaterielle	32,7	30,2	62,1	61,5	59,1	56,7
E. FINANSFORSKYDNINGER	30,9	237,8	139,1	34,3	-1,1	1,2
F. AFDRAG PÅ LÅN	94,8	105,1	210,8	225,3	230,7	234,4
A.-F. BALANCE	1.060,8	1.136,9	429,3	99,0	62,5	51,2
G. FINANSIERING	-1.060,8	-1.136,9	-429,3	-99,0	-62,5	-51,2

BUDGET 2020 BAGGRUND OG FIGURER

RESUMÉ

Vi viser CTR's prisprognose i figurer og beskriver de anvendte forudsætninger.

REDEGØRELSE - FORUDSÆTNINGER

Varmebehov: Til budgettet for CTR's varmekøb og varmesalg er der anvendt en opdateret varmebehovsprognose baseret på indmeldinger fra CTR's 5 varmeaftagere. For VEKS' og HOFOR's områder anvender vi den senest meddelte varmebehovsprognose.

Anlægsændringer:

- 2020: Første hele år med AMV4 sat i drift. Ny elkedel på GLC.
- 2022: HCV7 er taget ud af drift.
- 2023: Biomassetilskud bortfalder på Avedøreværkets blok 2. Det er taget med i den forventede lastfordeling, og har der den betydning, at en del af blokkens produktion flytter til andre værker, men der er ikke taget stilling til evt. forøget varmepris fra blok 2.
- 2024: Kedlerne på Svanemølleværket er taget ud af drift og erstattet med et andet anlæg.
- 2025: HCV8 taget ud af drift.
- 2027: Varmekontrakten på Avedøreværkets blok 2 udløber. Der er ikke i budget taget stilling til levetidsforlængelse eller ny kapacitet til at erstatte blok 2.

Brændselspriserne følger prognoser for 2020 fra producenterne. For 2021 og frem er der brugt prognoser fra producenterne, hvor det er muligt. Alternativt er anvendt real-stigningstakten for de enkelte brændsler ud fra Energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger.

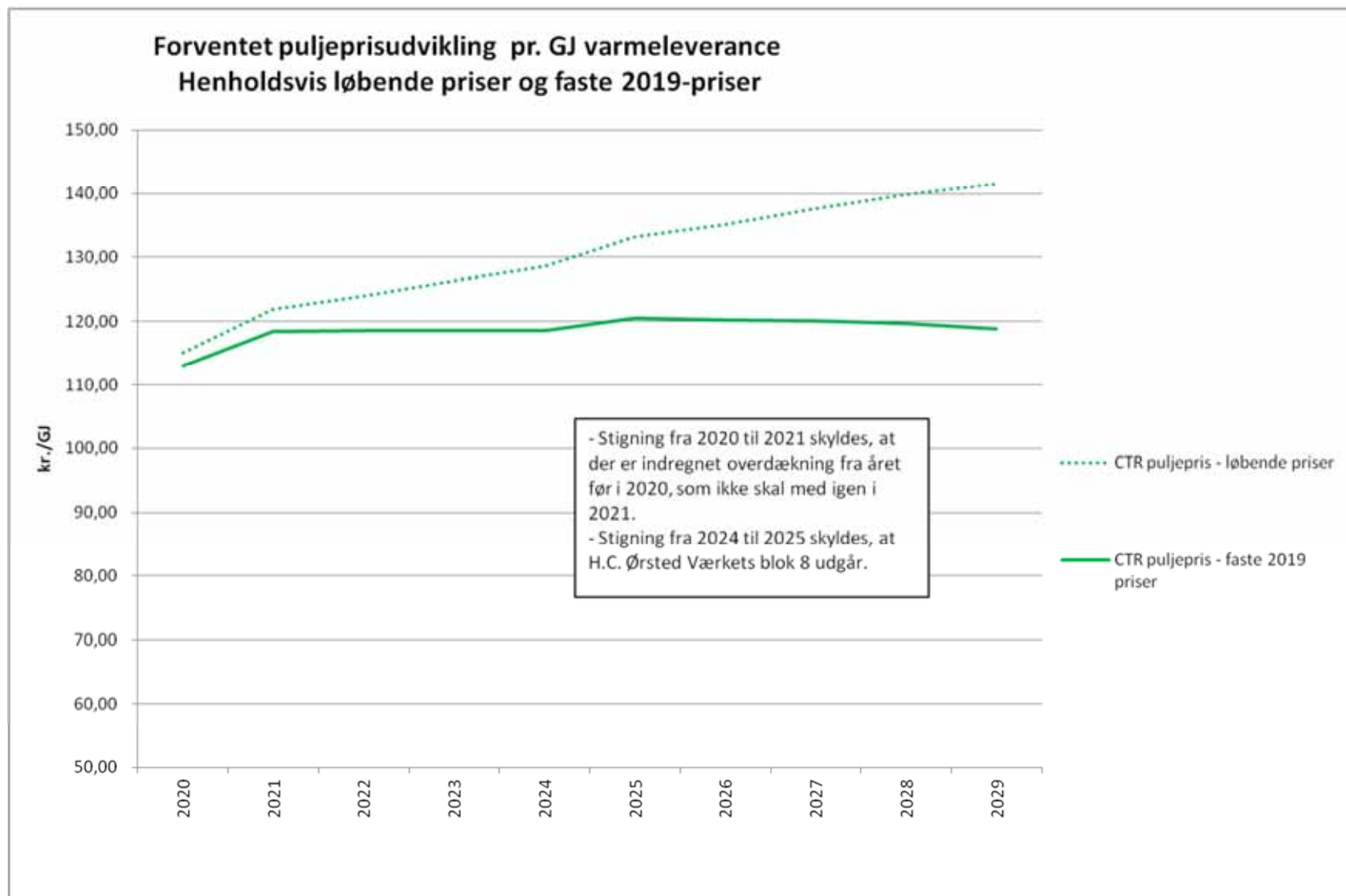
CTR tager udgangspunkt i producenternes prognoser for brændsler, fordi de afspejler deres forventninger til kontrakter for brændselskøb det kommende år på netop disse anlæg. Energistyrelsens prisforudsætninger har en mere generel karakter.

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

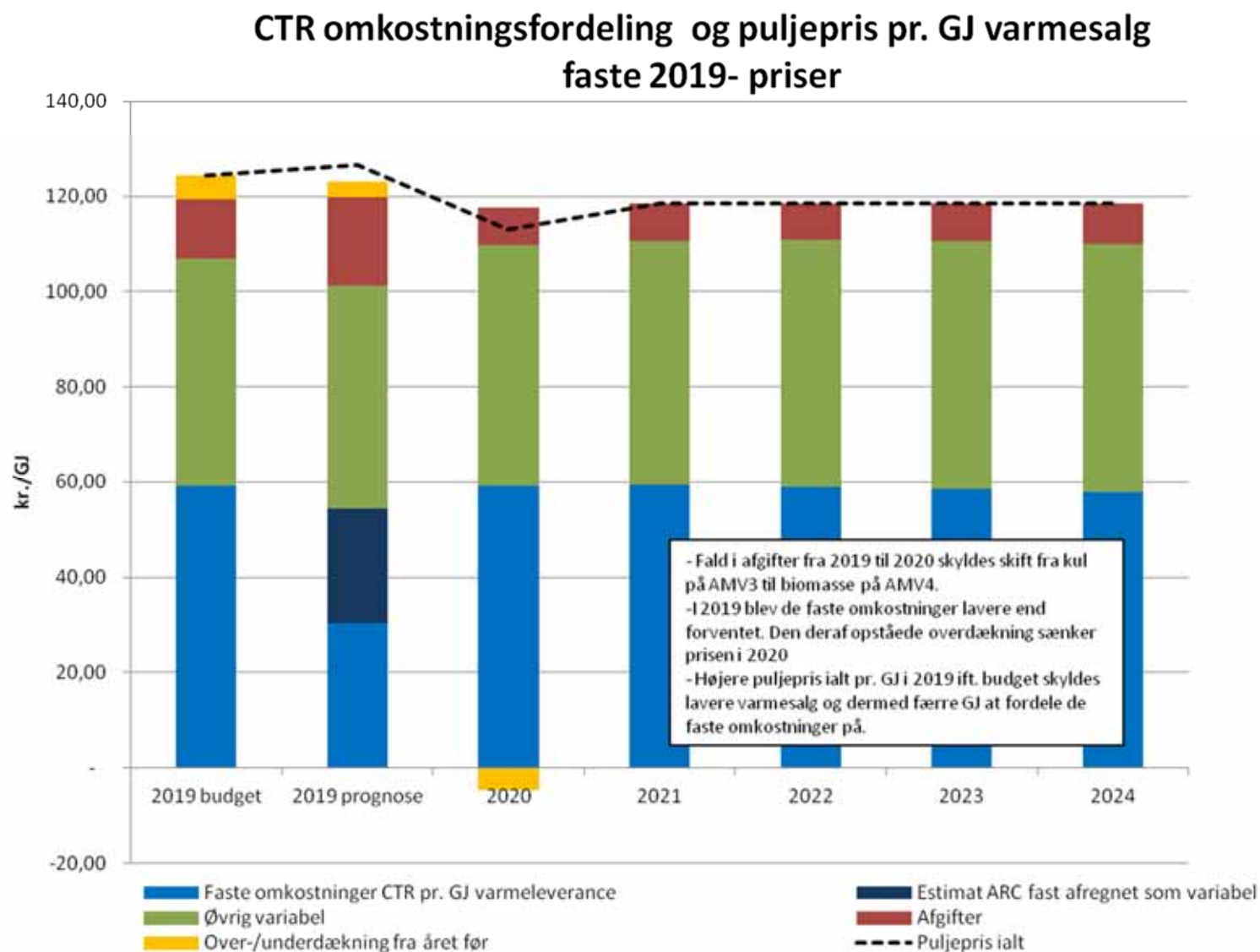
Figuroversigt:

- Figur 1 side 2: CTR's puljepris - faste 2019-priser og løbende priser
- Figur 2 side 3: CTR's omkostningsfordeling 2019 – 2024 i faste priser
- Tabel 1 side 4: CTR's puljeprisprognose - faste 2019-priser og løbende priser

Figur 1



Figur 2



Tabel 1 – CTR's prognose for puljepris*

CTR puljepris - løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varmesalg iflg. varmebehovsprognose	TJ	18.271	18.008	17.811	17.778	17.752	17.700	17.683	17.666	17.647	17.630
Variabel	kr./GJ varmeleverance	59,27	60,83	62,20	63,92	65,74	70,08	71,72	73,59	75,50	77,47
Fast	kr./GJ varmeleverance	55,83	61,14	61,78	62,40	62,88	63,07	63,36	64,02	64,32	64,06
I alt	kr./GJ varmeleverance	115,10	121,97	123,98	126,32	128,62	133,15	135,08	137,61	139,82	141,53
Fast ift. udbygningsplan	kr./GJ udbygningsplan	59,46									
CTR puljepris - faste 2019 priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varmesalg iflg. varmebehovsprognose	TJ	18.271	18.008	17.811	17.778	17.752	17.700	17.683	17.666	17.647	17.630
Variabel	kr./GJ varmeleverance	58,22	59,04	59,46	60,00	60,60	63,43	63,84	64,24	64,66	65,09
Fast	kr./GJ varmeleverance	54,83	59,34	59,05	58,57	57,96	57,09	56,40	55,89	55,08	53,82
I alt	kr./GJ varmeleverance	113,05	118,38	118,51	118,57	118,56	120,52	120,23	120,13	119,75	118,91
Fast ift. udbygningsplan	kr./GJ udbygningsplan	59,46									

***Bemærkning til tabel:** Varmekontrakten på Avedøreværkets blok 2 udløber i 2027. Der er ikke i budget taget stilling til levetidsforlængelse eller ny kapacitet til at erstatte blok 2. Det må derfor forventes at prisen fra 2027 og frem bliver anderledes end det skitserede forløb.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 5.0

J.nr.: 200206/100148

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

PULJEPRIS 2020

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. En variabel puljepris i 2020 med et årsgennemsnit på 59,27 kr. pr. GJ leveret varme. Den variable puljepris hver enkelt måned står i skemaet "månedsfordeling" nedenfor.
2. En fast betaling på 1.020 mio. kr.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

PROBLEMSTILLING

Kontaktudvalget har under dagsordenens punkt 4 fået præsenteret budget 2020. Puljeprisen for 2020 er fastsat ud fra at opnå et akkumuleret resultat på nul ved udgangen af 2020.

LØSNING/VURDERING

Den variable pris på 59,27 kr./GJ udtrykker et årsgennemsnit. Til afregning af varmesalg fra CTR bliver der brugt en månedspris, som afspejler forventet fordeling af CTR's variable omkostninger over årets 12 måneder. Månedsværdier for den variable puljepris ses her:

Månedsfordeling CTR's variable puljepris 2020

Måned	Jan	feb	marts	april	maj	juni
kr./GJ	69,87	69,91	63,94	55,46	43,58	40,43
Måned	juli	aug	sept	okt	nov	dec
kr./GJ	39,18	39,10	41,04	46,26	59,23	67,99

I forhold til årsgennemsnittet varierer den variable pris mellem +18% og -34%.

Den faste betaling udgør i alt 1.020 mio. kr. i 2020, og bliver fordelt mellem CTR's aftagere af varme ud fra fordelingsnøglen i udbygningsplan for 2020, jf. bilag 5.2.

ØKONOMI

Forholdet mellem fast og variabel betaling i tariffen er fastsat, så det afspejler CTR's forventede fordeling af henholdsvis faste og variable omkostninger. I 2020 er den faste betaling desuden sat ned for at afvikle forventet overdækning vedrørende faste betalinger i 2019, som vist i budget bilag 4.1. Den variable pris er også sat ned. Årsagen hertil er ikke lavere variable omkostninger, men at der i den variable 2019-pris var indregnet en underdækning fra 2018, som ikke skal regnes med igen i prisen for 2020.

VIDERE PROCES

CTR's puljepris for 2020 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2019 sammen med regnskabsprognose for 2019 og budget for 2020.

BILAG

- 5.1 Varmepri 2020 – Prisudvikling og virkning for forbruger
- 5.2 CTR's udbygningsplan

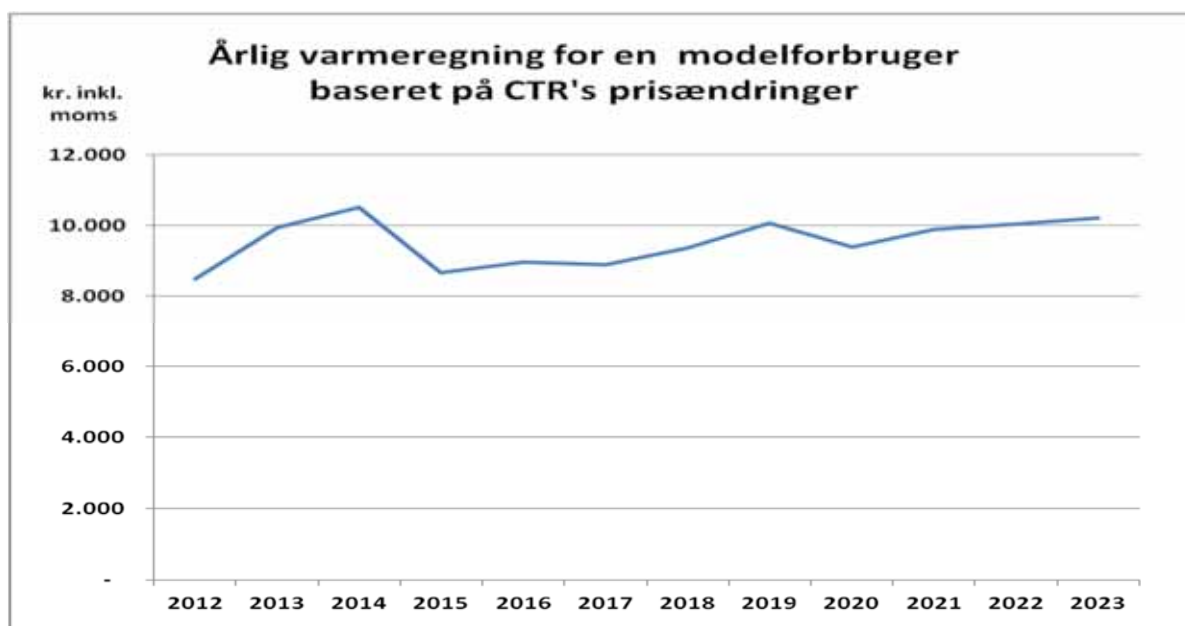
CTR'S PRISUDVIKLING OG VIRKNING FOR VARMEFORBRUGERNE

Prisudviklingen på varme fra CTR afspejler sig på varmeregningen hos varmekunderne i de kommuner, der aftager varmen. Den faktiske varmeregning hos en kunde næste år er også påvirket af forhold hos det enkelte distributionselskab, så når vi indikerer virkning for en varmekunde, er der tale om en modelkunde, som er beskrevet i boksen i slutningen af bilaget.

Forventet udvikling i CTR's pris og virkningen for en modelkunde ses her:

År		Fast afregning mio. kr.	Variabel pris pr. GJ varme- salg	Ændring for varmekunde kr. pr. år inkl. moms
2018	Regnskab	900	66,57	
2019	Prognose	1.100	64,32	+ 690 kr. pr. år
2020	Budget	1.020	59,27	- 660 kr. pr. år
2021	Overslag	1.100	60,83	+ 500 kr. pr. år
2022	Overslag	1.100	62,20	+ 150 kr. pr. år
2023	Overslag	1.110	63,92	+ 170 kr. pr. år

Prisudviklingen ses også i figuren herunder, som viser varmeregning for en modelkunde fra 2012 til 2023



Prisfaldet fra 2019 til 2020 er på ca. minus 660 kr./år for en modelforbruger. De minus 660 kr./år kan deles op i:

- -300 kr.: Den faste betaling sættes ned i 2020. I 2020 bliver der indregnet en forventet overdækning opstået i 2019, og virkningen er minus 340 kr. Overdækningen skyldes færre faste omkostninger i 2019, især som følge af senere idriftsættelse af Amagerværkets nye blok 4 og derfor markant færre afskrivninger, og denne besparelse er overført til 2020. CTR's faste omkostninger eksklusiv denne overdækning forventes i 2020 at ligge ca. på niveau med dem, der var indregnet i de faste betalinger for 2019, og udvikling i faste omkostninger fra 2019 til 2020 bidrager derfor kun til prisændringen med plus 40 kr. Alt i alt minus 300 kr.
- - 360 kr.: Dem variable pris: Indregning af underdækning i 2019, som ikke skal med igen i 2020. I 2019 var der indregnet en forventet underdækning fra 2018 på 360 kr. Den skal ikke med igen i 2020 prisen, hvilket sænker prisen med 360 kr.
- Ingen ændring i den variabel omkostning til varmekøb. CTR's variable omkostninger dækker de omkostninger hos leverandørerne, som afhænger af, hvor stor en varmemængde CTR køber fra det enkelte anlæg. Det er f.eks. brændsler og afgifter. I 2020 sker der en forskydning mod varme fra billigere anlæg, fordi vi forventer den nye blok 4 på Amagerværket i drift hele året, hvor blokken i 2019 budget og pris kun var antaget i drift i 3/4 af 2019. Den nye blok har lave variable omkostninger i forhold til flere andre af de store anlæg, der leverer til CTR. Dette opvejes dog af, at brændselsprisen på træpiller er steget markant ift. det niveau, der var indregnet i 2019, og der er desuden sket en justering af prisen affaldsvarme. Derfor forventer vi, at de variable omkostninger pr. GJ i 2020 bliver på niveau med dem, der var indregnet i 2019-prisen.

I 2021 forventer vi, at den faste betaling stiger igen til ca. samme niveau som den lå på i 2019, fordi der ikke i 2021 er indregnet overdækning. Stigningen i den variable betaling fra 2020 til 2021 er udtryk for forventning til almindelig prisudvikling.

Modelforbruger

Vi regner med en modelforbruger i en 75 m² bolig og med et varmeforbrug 15 MWh pr. år. svarende til Forsyningstilsynets standardforbruger i lejlighed. Der er antaget 7 % varmetab i det lokale varmedistributionsnet. Forbrugerpriserne er løbende priser inklusiv moms.

Virkningen af prisændringer er alene beregnet ud fra ændringer i CTR's pris og tager ikke højde for, at varmedistributionsselskaberne har forskellige administrationsomkostninger og forløb for bl.a. afskrivninger og i indregning af over- og underskud i prisen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 5.2

J.nr.: 200206/100150

Til dagsordenens punkt
5

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

CTR'S UDBYGNINGSPLAN

Udbygningsplanen er den fordelingsnøgle, som fordeler det faste element i CTR's tarif mellem varmedistributionsselskaberne i de 5 interessentkommuner. Udbygningsplanen bliver hvert år opdateret ud fra vilkårene i aftalen *Afregning med Varmeaftagere (SALG)*, § 2, hvor varmedistributionsselskaberne indmelder data om salg til nye kunder til CTR til beregningen. De data, der indgår i beregningen, er de fem kommuners realiserede varmeaftag i årene 2016 til 2018 korrigeret for det oplyste salg til nye kunder.

Resultatet af udbygningsplanen for 2020 er følgende værdier:

Kommune	TJ	Procent
Frederiksberg	2.751	16,0
Gentofte	1.340	7,8
Gladsaxe	548	3,2
København	11.880	69,3
Tårnby	635	3,7
I alt	17.154	100,0

Summen af de faste betalinger er, jf. bilag 5, fastsat til 1.020.000.000,- kr.

Med den nye udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne for 2020:

KOMMUNE	Varmebehov i følge udbygningsplan TJ	Tarif 2020 KR./GJ	Effektbetaling 2020 KR.
FREDERIKSBERG	2.751	59,46	163.578.174
GENTOFTE	1.340	59,46	79.678.209
GLADSAXE	548	59,46	32.584.820
KØBENHAVN	11.880	59,46	706.400.839
TAARNBY	635	59,46	37.757.957
SUM	17.154	59,46	1.020.000.000

MÅLTAL FOR AFKØLINGSTARIF I 2020

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. At måltallet for 2020 fastsættes til 45°C, svarende til et økonomisk incitament på ca. 1 % af den variable varmebetaling.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

PROBLEMSTILLING

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 fik mindre betydning grundet hydrauliske forhold, var der ønsker om at vurdere andre muligheder.

I 2018 vedtog bestyrelsen, på en anbefaling fra tekniker- og kontaktudvalget, 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.

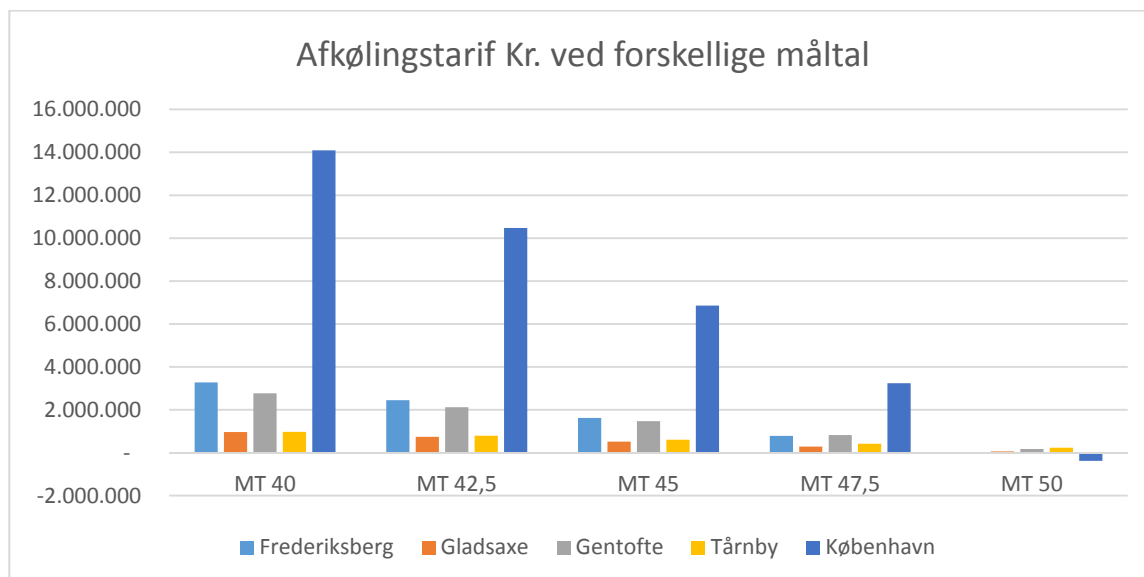
Q_{veksler} er varmeaftag for den pågældende veksler målt i GJ.

$T_{\text{Retur CTR}}$ 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.

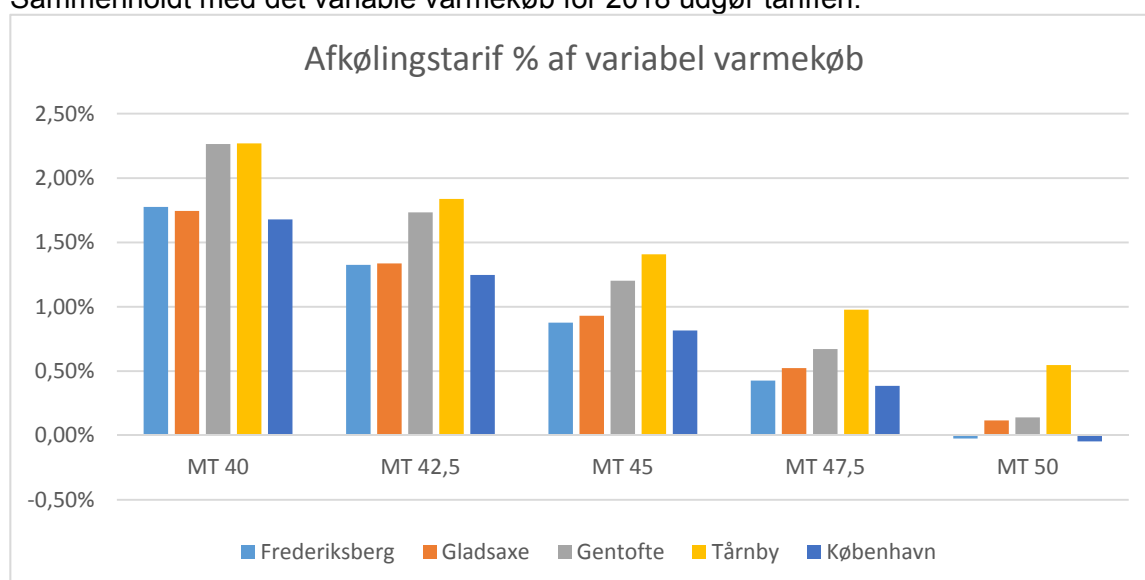
LØSNING/VURDERING

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.



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

Sammenholdt med det variable varmekøb for 2018 udgør tariffen.



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

Teknikerudvalget har behandlet sagen og anbefaler enstemmigt et fortsat måltal på 45 grader celsius.

ØKONOMI

Afkølingstariffen vil give CTR et merprovenu på ca. 11 mio. kr. i 2020, som indregnes i varmeprisen 2020.

VIDERE PROCES

Måltal for afkølingstarif vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2019.

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 375 mio. kr.
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 3.665 mio. kr.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

PROBLEMSTILLING

Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer vi planlægger for de fortløbende 5 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstiller vi 2 **rammebevillinger**, hhv. en rammebevilling for anlægssager (som er de aktiver, vi selv ejer), og en for immaterielle aktiver (som er investeringer i brugsrettigheder). Rammebevillingerne bliver forelagt 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 anden årlige godkendelse af de 2 rammebevillinger.

ØKONOMI

Rammebevilling for anlægssager udgør 375,0 mio. kr., hvilket er en reduktion på 25,0 mio. kr. ift. seneste behandling.

Der er identificeret nye projekter for 1,0 mio. kr. For eksisterende projekter er overslaget reduceret med 7,3 mio. kr. Der er afsluttet projekter for 10,7 mio. kr. Dertil kommer reduktion af rådighedsbeløb og af udgåede projekter på i alt 8,0 mio. kr.

Opgørelsen over immaterielle aktiver er blevet opdateret og udgør nu 3.665 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 8,1 mio. kr. Forøgelsen dækker over en række nye projekter og igangværende projekter, hvor forventet økonomi er øget, herunder er CTR's budget for Amagerværkets blok 4 forøget fra 4,95 mia. kr. til 5,127 mia. i løbende kr. (CTR's andel heraf er 63 %), svarende til rammen i varmekontrakten.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmødet d. 20. marts 2019.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 7.1, har været forelagt teknikerudvalget på møde d. 3. september 2019. Udvalget havde ingen kommentarer til materialet.

Den detaljerede ramme for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 7.2, bliver kun forelagt for kontaktudvalget, mens bestyrelsen godkender selve rammens størrelse.

BILAG

- 7.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
7.2 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 20. marts 2019.

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 375 mio. kr., hvilket er en reduktion på 25 mio. kr. i forhold til det forrige planlægningsoverslag.

1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, SEPTEMBER 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 PO19-2	Gammelt PO19-1	Difference PO19-2 – PO19-1
Grunde og bygninger	0	4.000	6.450	5.450	1.000
Ledninger	16.790	24.294	25.305	30.384	-5.079
Produktionsanlæg	73.450	143.924	151.002	156.138	-5.136
SRO	3.583	11.583	11.583	11.583	0
Stationer	8.283	24.276	86.949	98.192	-11.244
Rådighedsbeløb	0	0	93.711	98.252	-4.541
Hovedtotal	102.106	208.078	375.000	400.000	-25.000

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 208 mio. kr. eller 55 % af omkostningerne, hvoraf 102 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 94 mio. kr. eller 25 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 73 mio. kr., hvilket svarer til 19 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	22.134	15.315	10.502	47.951
Kapacitet	55.877	61.159	50.925	167.961
Lovpligtig	2.444	1.967	1.000	5.411
Omkostnings reduktion	21.652	25.542	11.773	58.967
Arbejdsmiljø	0	0	1.000	1.000
Eksternt miljø	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	93.711	93.711
Hovedtotal	102.106	103.983	168.911	375.000

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

En væsentlig del af projekterne – 168 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. 48 mio. kr. og 59 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 reduceret med 25 mio. kr. i forhold til sidste planlægningsoverslag, hvilket dækker over en række justeringer, jf. tabel 3.

	Difference
Nye projekter	1.000
Revision overslag eksisterende projekter	-7.251
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-10.710
Udgåede projekter	-3.500
Justering rådighedsbeløb	-4.541
Samlet revision af rammen	-25.000

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

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

Eksisterende projekter – Revision af overslag

- Det er primært opgradering af pumper på VGW, der er blevet billigere end oprindeligt estimeret.

Afsluttede og udgåede projekter

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

- El kedel på NYC
- Projekt for etablering af loddede varmevekslere på en udvalgt station udføres ikke, da omkostningerne til gennemførelse af projektet oversteg rammen. Dermed var Business casen også væk.

- Varmepumpe forsøgsprojekt SVAF
- Der er ikke længere investeringer i geotermianlægget, og eventuelle udgifter i forbindelse med nedlæggelsen eller overdragelse endnu ikke er identificeret.

Der er ikke nogle nye projekt over 3 mio. kr. men indikeret et nyt ventilationsanlæg til CTR's administration.

Justering af rådighedsbeløb

De resterende 5 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, som derefter udgør 25 % af planlægningsoverslaget.

3. IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER

Der søges om igangsættelse af følgende nye projekter:

- Udskiftning af pumper på VGW (se indstilling)
- Udskiftning af AC/DC drev til kedelcirkulationspumper på FVC (se indstilling).

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

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

Kontaktudvalget har d. 19. september 2019 tiltrådt følgende projekter:

- Udskiftning af pumper på VGW
- Udskiftning af AC/DC drev til kedelcirkulationspumper på FVC

RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**FORMÅL**

At afsætte midler i budgettet til at vi kan indgå aftaler med eksterne parter om, selv at finansiere 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, kræves det, at der stilles garanti for beløbet.

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 20. marts 2019 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 3.657 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 3.665 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forøgelse på 8,1 mio. kr.

Forøgelsen dækker over en række nye projekter og igangværende projekter, hvor de forventede investeringer er øget.

Budget for Amagerværkets blok 4 er forøget til 5,127 mia. i løbende kr., som er det maksimale beløb i forhold til varmekontrakten. Der er indikationer af en mulig budgetoverskridelse. Eventuelle konsekvenser for CTR afventer en genforhandling af kontrakten.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort pr. 9. juni 2019).

	Marts 2019 (t.kr.)	Sept. 2019 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	120.536	75.484	-45.051
Igangværende	3.511.268	3.574.279	63.012
Idriftsat - Aktiverede projekter	0	0	0
Afsluttet	25.105	15.260	-9.845
Hovedtotal	3.656.909	3.665.024	8.116

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 er 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 reduktion på 45 mio. kr., som bl.a. skyldes AMV10 Vandfabrikken (udgår), sanering af gammel adm. Bygning, samt opgradering af 800 XA – melodi analyse.

Justeringen i kategorien 'Igangværende projekter' dækker primært over Amagerværkets blok 4, H.C. Ørsted Værkets tryk og varmhold samt H.C. Ørsted Værkets End of Life.

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

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Anlæg	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget marts 19 (t.kr.)	Udkast budget sept. 19 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2019	2020	2021	2022	2023
Rammebevilling for HCV og SMV projekter	HCV/SMV	Ørsted	163.780	48 %	77.542	79.748	79.748	0	0	0	0	0
Genaktivering af langtidslagre Biomasse	PROD-AVV2	Ørsted	44.679	33 %	14.660	14.660	14.660	0	0	0	0	0
AMV4 - Nyt flis KV.	PROD-AMV4	HEP	5.126.620	63 %	3.209.047	3.237.865	2.580.526	557.339	100.000	0	0	0
AMV4. Disponibelt lager	PROD-AMV4	HEP	61.089	63 %	38.900	38.583	0	892	26.419	11.272	0	0
AMV4. Varmepumper til kondensat og/eller proceskøle- vand	PROD-AMV4	HEP	32.200	63 %	26.211	20.337	0	0	126	2.526	17.684	0
Fælles anlægsaftale AMV	PROD-AMVX	HEP	210.160	53 %	159.035	125.000	4.560	100.018	11.704	8.150	0	569
AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	182.391	28 %	62.239	51.412	31.655	7.236	4.599	4.653	733	2.537
Olietanksprojekt	PROD-AVV2	Ørsted	6.355	33 %	2.118	2.118	2.118	0	0	0	0	0
HCV 7 EOLinvesteringer	PROD-HCV	Ørsted	51.157	45 %	9.633	25.212	12.212	6.500	6.500	0	0	0
AMV11 Fælles fjernvarmeanlæg	PROD-AMV11	HEP	68.463	51 %	50.521	34.785	22.895	6.480	3.567	1.844	0	0
HCW Udskiftning 25/6 barg veksler	PROD-HCV	Ørsted	14.583	48 %	7.000	7.000	5.412	1.588	0	0	0	0
HCV trykhold, varmhold	PROD-HCV	Ørsted	55.291	59 %	0	28.303	703	3.900	23.700	0	0	0
Grand total			6.016.769		3.656.908	3.665.024	2.754.489	683.953	176.615	28.445	18.417	3.106
Fordeling på Anlægsejere					Godkendt budget marts 19 (t.kr.)	Udkast budget sept. 19 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2018	2019	2020	2021	2022
		Ørsted	391.136		110.954	185.345	115.557	15.888	53.900	0	0	0
		HEP	5.680.924		3.545.954	3.507.983	2.639.635	671.965	146.415	28.445	18.417	3.106

EMNE:**FORDELINGSTAL FOR KOMMUNERNES HÆFTELSE****INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at CTR's kommuner i henhold til vedtægterne § 6 stk. 5 tager stilling til, hvorvidt de nuværende fordelingstal for hæftelser og ejerskab ønskes ændret.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

SAGENS BEHANDLING

Vedtægternes § 6 stk. 3 fastlægger det indbyrdes forhold mellem interessentkommunernes hæftelser – herefter benævnt fordelingstallet.

Jf. § 6 stk. 7 ejer deltagerne selskabsformuen efter samme fordelingstal.

Jf. § 6 stk. 5 kan fordelingstallene tages op af interessenterne, hvis der sker væsentlige ændringer i det relative forventede nettoårsvarmeforbrug.

Jf. § 6 stk. 6, skal der hvert femte år, og første gang i 1989, ske en drøftelse af spørgsmålet om en evt. ændring i fordelingstallene.

Jf. § 7 stk. 1 er deltagerens indskudskapital ved selskabets stiftelse fastsat efter samme fordelingstal. Ved en evt. senere ændring i fordelingstallene medfører dette ikke pr. automatik en ændring i indskudskapitalen.

PROBLEMSTILLING

I forbindelse med etableringen af CTR blev kommunernes hæftelser og indskud fordelt, svarende til den enkelte kommunes andel af det forventede nettoårsvarmeforbrug i 2002. Denne fordeling er baseret på værdierne fra Udbygningsplanen fra 1983. De gange spørgsmålet, i henhold til vedtægterne, siden hen har været drøftet i bestyrelsen, er fordelingstallene ikke blevet ændret

Oprindeligt blev den samme forventede udvikling i nettovarmebehovet også benyttet som grundlag for CTR's udbygningsplan, som danner grundlag for fordelingen af de faste omkostninger mellem de fem interessenter. Med CTR's eksisterende afregningsregler fra 2011 er fastlæggelsen af værdierne i CTR's udbygningsplan ændret fra at være baseret på en forventet udvikling i varmebehovet til en løbende opdatering baseret på det realiserede varmekøb fra CTR. Der er i dag således ingen kobling mellem fordelingstallene jf. § 6 stk. 3 og CTR's udbygningsplan som fastlægger fordelingen af den faste betaling.

Problemstillingen med fordelingstallene har derefter kun betydning i to situationer,

- Hvis varmeforbrugerne ikke kan betale CTR's omkostninger, og de kommunale garantier bliver aktiveret (hæftelse problematikken jf. § 6 stk. 3)
- Eller hvis man beslutter at opløse/fusionere selskabet og fordele værdierne (ejerandel problematikken jf. § 6 stk. 7).

To forhold der i princippet giver anledning til modsatrettede incitamenter for de enkelte kommuner til at ønske at få fordelingstallene ændret.

VURDERINGSGRUNDLAG

Fastsættelsen af fordelingstallene er, jf. vedtægterne, baseret på kommunernes den gang forventede nettoårsvarmeforbrug i år 2002. CTR er gået væk fra at benytte nettoårsvarmebehovet, som siger noget om kommunernes salg til slutbrugerne. I stedet benyttes generelt bruttovarmebehovet, som siger noget om den varme, kommunerne aftager fra CTR.

I nedenstående tabel 1, er vist fordelingstal jf. § 6 stk. 3 samt fordeling af den for 2020 opstillede prognose for bruttovarmebehovet. Varmebehovsandelene for 2020 afviger fra eksisterende hæftelsesandelene med fra 1 % til 3,7 %.

	Nuværende hæftelser %	Varmeprognose 2020 %	Forskel %
Frederiksberg	16,0	15,0	-1,0
Gentofte	6,5	10,2	3,7
Gladsaxe	3,5	4,8	1,3
København	69,0	66,5	-2,5
Tårnby	5,0	3,6	-1,4
I alt	100	100	0

Tabel 1

VURDERING

En ændring af hæftelsesandelene har indflydelse på ejerandel og gældsforpligtelse. Det er op til kommunerne individuelt at beslutte, om de ønsker fordelingstallene ændret og ud fra hvilke hensyn der skal vægtes. Skal hæftelsesandelene afspejle det hidtidige princip med fremtidigt årsvarmebehov eller skal der tages hensyn til de investeringer, der indtil videre er lagt i CTR, eller skal de i højere grad afspejle de fremtidige betalinger, der dikteres af de kommende investeringer og kommende varmebehov.

ØKONOMI

CTR's samlede hæftelser er ultimo 2018 opgjort til 4.054 mio. kr. Tabel 2 viser forskydning i hæftelse såfremt fordelingstal tilpasses det nye varmebehov, for 2020.

	Nuværende hæftelser Mio. kr.	Varmeprognose 2020 Mio. kr.	Forskel Mio. kr.
Frederiksberg	649	607	-42
Gentofte	264	412	148
Gladsaxe	142	194	52
København	2.798	2.695	-103
Tårnby	203	146	-57
I alt	4.054	4.054	0

Tabel 2

CTR's værdi i forbindelse med et ophør af selskabet eller en fusion er meget svær at sige noget om, men egenkapitalen udgør ultimo 2018 kun 52,2 mio. kr.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Fordelingstal for hæftelser har været behandlet i bestyrelsen 5. maj 1989, 27. maj 1994, 16. marts 2005, 25. oktober 2010, og 1. oktober 2014 og har endnu ikke været genstand for ændringer.

VERSERENDE LEJEAFtaler, GRUNDKØB OG SERVITUTSAGER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender, at

1. CTR betaler kompensationerne og får en privatretslig aftale med Frederiksberg Kommune om vores tilstedeværelse på Julius Thomsens Plads med fravigelse af gæsteprincippet.
2. CTR fornyr lejeaftaler med Københavns Kommune for grunde på Vanløse Alle og Korsager Allé gældende for de næste 10 år.
3. CTR indgår en ny 30 årig lejeaftale med Radius om leje af grund til ny 80 MW elkedel.
4. CTR indgår en lejeaftale til varmepumpeprojektet SVAf med HOFOR Spildevand - i samarbejde med HOFOR Fjernvarme og VEKS.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19. september 2019.

I det forløbne år er der sket udvikling i en række sager om sikring af CTR's tilstedeværelse på en række grunde.

Julius Thomsens Plads

Sidste år besluttede kontaktudvalget og bestyrelsen, at CTR mod betaling af kompensation fik tinglyst en servitut med fravigelse af gæsteprincippet på en række matrikler. Bl.a. var der tale den største veksler og pumpestation på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg. Efter den politiske behandling i Frederiksberg Byråd og CTR's bestyrelse er området nu blevet matrikuleret til vejareal, hvorfor en servitut ikke kan tinglyses.

Vi har derfor undersøgt, om en privatretslig aftale kan være dækkende, og har fået vurderet, at CTR har samme rettigheder ved aftalen. Vi anbefaler derfor, at vi indgår en privatretslig aftale med Frederiksberg kommune, med betaling af kompensation, så stationen sikre sin placering i fremtiden.

Tillæg til overenskomst og oprindelig overenskomst er vedlagt som bilag.

Fornyet lejeaftaler for Vanløse Allé og Korsager Allé

I forbindelse med forhandlingsforløbet om servitutter har vi behandlet lejeaftalerne med Københavns kommune om leje af Vanløse Allé 49 og Korsager Allé, hvorpå CTR har vekslerstationer liggende. Disse lejeaftaler udløber hhv. 31. dec. 2020 og 2023.

Københavns kommunes afdeling for Ejendomme og Indkøb er villige til en ny udlejning af grundene på nye 10 årige kontrakter. Københavns Kommunes afdeling for Ejendomsoptimering ser ikke mulighed for et salg eller en længere lejeaftale.

Det indstilles at CTR's administration arbejder videre med 10 årige lejeaftaler for de 2 stationer. Når lejeaftaler forligger i endelig stand forlægges de for kontaktudvalg og bestyrelse.

Lejeaftale for ny 80 MW elkedel

I forbindelse med opførsel af den nye 80 MW elkedel i Gladsaxe er det nødvendigt at leje en lille del af Radius grund, hvor transformerne skal stå. Lejeaftale kan opsiges med 10 års varsel, dog tidligst til 2049, hvorved CTR sikre elkedlens placering i fremtiden.

Lejeaftale er vedlagt som kopi.

Lejeaftale til varmepumpeprojektet mellem HOFOR spildevand og partnerne VEKS, HOFOR Fjernvarme og CTR.

CTR, VEKS og HOFOR Fjernvarme har bygget en fælles eldreven varmepumpe ved Sjællandbroens pumpestation, hvor der både er spildevand og havvand til rådighed. Grundet kompleksiteten

med mange parter har aftalen været længe under vejs. Da placeringen er unik i københavnsområdet indstiller vi, at lejeaftalen anbefales til bestyrelsens endelige godkendelse.

Orientering om købsaftale på grunden hvor Mørkhøj vekslerstation er placeret

CTR har i en årrække arbejdet, i samarbejde med Gladsaxe kommune, på at købe grunden, hvorpå Mørkhøj vekslerstation er placeret. Horten assistere CTR, og vi har en forhåbning om, at sælger nu er villige til at sælge grunden, da der ikke er mulighed for yderligere udbygning i området. Det trækker dog ud, da sælger ikke har et større incitament.

Genforhandlinger om lejeaftaler i Gladsaxe.

En række lejeaftaler i Gladsaxe vil løbe ud over de kommende år, så foreløbigt arbejdes med lejeaftale for Buddingevej Vekslerstation.

BILAG

- 9.1 Aftaletekst, Julius Thomsens Plads
- 9.2 Lejeaftale 80 MW Elkedel
- 9.3 Areallejekontrakt ved slusen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 9.1

J.nr.: 200206/100159

Til dagsordenens punkt
9

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

OVERENSKOMST OG TILLÆG JULIUS THOMSENS PLADS



Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

OVERENSKOMST mellem

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

og Frederiksberg Kommune

ejeren af ejendommen

matr.nr.: umatrikuleret areal

beliggende: Julius Thomsens Plads



KONSULENTGRUPPEN

RÅDGIVENDE INGENIØRER

(GAK1 454)

Dags dato er der mellem

CENTRAKKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S
Bella Center, International House
Center Boulevard 5
2300 København S

og

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus

indgået følgende

OVERENSKOMST

angående ledninger og bygværker for fjernvarmetransmission på
ejendommen

matr.nr.: umatrikuleret areal
beliggende: Julius Thomsens Plads

§ 1.

Nærværende overenskomst angiver for Centralkommunernes Transmis-
sionsselskab I/S - i det følgende kaldet ledningsejeren - nærmere
bestemte rettigheder til etablering af ledningsanlæg og bygværker
for fjernvarme, herunder transformerstation og bestemmelser om rå-
dighedsindskrænkninger for Frederiksberg Kommune.

§ 2.

Overenskomsten består af nærværende dokument og tilhørende tegnin-
ger nr. 15070 G300, 15070 G301 og 15070 G302.

§ 3.

Overenskomsten omhandler de på ovennævnte tegningsnumre, angivne fjernvarmetransmissionsledninger og bygværker med tilhørende nedgange, udluftninger, dæksler m.v.

§ 4.

Arbejdet med anlæg af ledninger og bygværker skal udføres efter aftale med Frederiksberg Kommune, og således at der ikke forvoldes brugere unødige ulemper.

Anlægsperioden forventes at være på ca. 18 mdr. i perioden fra januar 1986 til juni 1987.

I anlægsperioden vil arealer, som angivet på tegning nr. 15070 G302 være inddraget til byggeplads og kan derfor ikke benyttes til andre formål.

Ved gennembrydning af mure og fundamenter samt ved krydsning med eksisterende ledninger har ledningsejeren ansvaret for, at de eksisterende bygninger og ledningsanlæg ikke på nogen måde lider skade.

Opbrudte belægninger, murgennembrydninger og lignende, der følger af det nye anlæg, skal retableres til en stand svarende mindst til tilstanden før påbegyndelse af arbejdet.

Arealernes nuværende standard registreres af Frederiksberg Kommune og ledningsejeren umiddelbart før anlægsarbejdernes start.

Ledningsejeren er ansvarlig for enhver skade, der forvoldes på pladsen, bygninger, inventarer, lager samt ledninger, træer og andre beplantninger som følge af anlægsarbejderne.

Ledningsejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade, som forvoldes på pladsen, bygninger, inventarer, lager samt ledninger træer og andre beplantninger hidrørende fra de i § 3 omtalte anlæg i såvel anlægsperioden som i driftsperioden.

§ 5.

Når anlægsarbejderne på den omhandlede plads er afsluttet, forestår ledningsejeren en afleveringsforretning med deltagelse af såvel Frederiksberg Kommune som ledningsejeren.

Ved afleveringsforretningen påpeges eventuelle mangler ved retableringsarbejderne, som snarest, eller når vejrforholdene tillader det og senest i sommeren 1988, eller efter nærmere aftale, skal udbedres af ledningsejeren.

Såfremt Frederiksberg Kommune ikke ved afleveringsforretningen og ikke senest 1 måned efter den af ledningsejeren fastsatte dato for afleveringsforretningen skriftligt har påpeget mangler ved retableringsarbejderne regnes afleveringsforretningen for udført. Dato for afleveringsforretning regnes i så fald for datoen for den af ledningsejeren indkaldte afleveringsforretning plus en måned.

Garantiperioden for de udførte retableringsarbejder er 2 år og løber fra datoen for afleveringsforretningen, hvorefter ledningsejeren retableringspligt er afsluttet.

§ 6.

Inden for et 3,0 m bredt bælte omkring ledningens yderside samt inden for 3,0 m fra bygværkers yderbegrænsninger må Frederiksberg Kommune ikke lade arealet bebygge, beplante med træer med dybtgående rødder eller benytte på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget uden efter nærmere aftale med ledningsejeren.

§ 7.

Inden for et 3,0 m bredt bælte omkring ledningens yderside samt indenfor 3,0 m fra bygværkers yderbegrænsninger må drænledninger, fjernvarmeledninger, vandledninger, kloakledninger, elektriske kabler eller lignende ikke nedlægges uden efter forudgående aftale med ledningsejeren herom. Vedligeholdelse af eksisterende ledninger og beplantninger kan ske efter forudgående aftale med ledningsejeren.

Indenfor samme areal må enhver form for jordarbejde (afgravning, udgravning eller påfyldning), herunder anlæg af nye veje ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren.

Inden for samme areal må Frederiksberg Kommune ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber eller sprænge eller give trediemand tilladelse hertil uden særlig tilladelse fra ledningsejeren.

Udenfor ovennævnte bælte må der ikke nedlægges dybereliggende dræn- og kloakledninger, vandledninger, fjernvarmeledninger, elektriske kabler eller lignende, der kan skade de anlagte ledningers fundering, uden forudgående aftale med ledningsejeren herom.

§ 8.

Frederiksberg Kommune forpligter sig til, til enhver tid, at holde de på vedlagte tegning nr. 15070 G300 angivne permanente adgangs- og tilkørselsveje fri for blokering af bygninger og lignende installationer, der vanskeligt lader sig fjerne, og til kun at etablere sådanne efter forudgående tilladelse fra ledningsejeren.

§ 9.

Frederiksberg Kommune meddeler ledningsejeren ret til enhver tid at foretage alle nødvendige ledningseftersyn, udskiftninger, vedligeholdelse og betjening af lednings- og varmeveksleranlæg mod retablering af den derved forvoldte skade.

§ 10.

Frederiksberg Kommune meddeler ledningsejeren ret til at lade anlægge supplerende ledninger og/eller tilbehør i tilknytning til nærværende anlæg efter nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 11.

Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende overenskomst.

§ 12.

Påtaleberettiget er Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S.

§ 13

Nærværende overenskomst er uopsigelig, fra udlejers side indtil 31. december 2020, hvorefter den kan opsiges med 3 års varsel til ophør en 1. januar.

Når ledninger og bygværker ikke mere skal benyttes af ledningsejeren, skal de fjernes af denne efter nærmere aftale med Frederiksberg Kommune.

§ 14.

Twister i anledning af nærværende overenskomst vedrørende spørgsmål, der ikke ved lovgivning er overladt endeligt til offentlige myndigheder, f.eks. i medfør af Lov (og) Varmeforsyning, afgøres af en voldgiftret.

Voldgiftsretten består af 3 medlemmer.

1 medlem udpeges af Frederiksberg Kommune, 1 medlem udpeges af ledningsejeren, og 1 medlem, der fungerer som opmand, udpeges af præsidenten for Østre Landsret.

Opmanden skal opfylde betingelserne for at være landsdommer.

Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten, jf. i øvrigt reglerne i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Voldgiftsrettens kendelse er bindende for begge parter.

Ledningsejeren afholder voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer, hvorimod voldgiftsretten i sin kendelse kan fordele parternes omkostninger til sagkyndig bistand.

§ 15.

Nærværende overenskomst træder i kraft ved underskrivelsen.

Tiltrådt af

_____, den _____
Frederiksberg Kommune

_____, den _____
Centralkommunernes Transmissionselskab I/S

Tillæg

til

Overenskomst mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S og Frederiksberg Kommune

vedrørende ejendommen matr.nr.: Julius Thomsens Plads (umtatrikuleret)

§ 6 ændres således:

....”træer med dybtgående rødder....” ændres til

....”træer med dyberegående rødder end 100 cm....”

Herudover tilføjes følgende:

Nyplantning på stedet til erstatning for udgåede træer kan ske uden aftale med ledningsejeren.

§ 7 ændres således:

I første afsnit udgår:

....”og nyplantning på stedet til erstatning for udgåede træer kan ske uden aftale med ledningsejeren.”

I andet afsnit ændres

....”enhver for for jordarbejde....” til

....”enhver form for jordarbejde dybere end 30 cm....”

§ 8 ændres således:

....”tegning nr. 15070 G300....” ændres til

....”tegning nr. 16000 K005b....”

§ 13 ændres således:

....”indtil 31. december 2020....” ændres til

....”indtil 31. december 2050....”

Som ny § 16 indsættes:

§ 16

CTR og Frederiksberg Kommune har i sommeren 2019 indgået aftale om, at CTR betaler DKK 548.000,00 til Frederiksberg Kommune som vederlag for fravigelse af det såkaldte gæsteprincip vedrørende de af overenskomsten af 16. november 1988 og nærværende tillæg hertil omhandlede anlæg og ledninger.

Fravigelsen af gæsteprincippet gælder både for nuværende og alle fremtidige ejere af matriklen.

Fravigelsen af gæsteprincippet indebærer, at såfremt ledningsejerens ledning eller andre anlæg skal flyttes på foranledning af den til enhver tid værende ejer af ejendommen, afholder ejeren samtlige omkostninger forbundet hermed.

Flytningen af ledningsejerens ledninger og anlæg kræver altid forudgående aftale fra ledningsejeren, og alle ledningsarbejder/arbejder på anlæg skal ske efter ledningsejerens anvisninger.

Flytning af ledningsejerens ledninger og anlæg må aldrig forringe ledningsejerens rettigheder i henhold til nærværende overenskomst. Udgifter til sædvanlig vedligeholdelse af ledningerne og øvrige anlæg afholdes fortsat af ledningsejeren.

Såfremt ledningsejerens ledninger og anlæg flyttes på foranledning af den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller trediemand, er den, der foranlediger flytningen, forpligtet til at medvirke til de nødvendige opdateringer af nærværende overenskomst til sikring af ledningsejerens rettigheder i forhold til den nye placering. Eventuelle omkostninger hertil afholdes af ejeren.

Julius Thomsens Plads er i 2019 blevet udlagt som vejareal, og det er i den anledning ikke muligt at tinglyse CTR's rettigheder vedrørende de i henhold til overenskomsten og tillægget omhandlede anlæg og ledninger på ejendommen.

Som følge heraf har Frederiksberg Kommune påtaget sig yderligere forpligtelser overfor CTR, idet Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til:

- at underrette CTR om eventuelle fremtidige aftaleretlige dispositioner vedrørende Julius Thomsens Plads som måtte kunne have betydning for CTR's anlæg og ledninger på ejendommen,
- at foretage en formel høring af CTR vedrørende konkrete påtænkte aftaleretlige dispositioner som måtte kunne have betydning for CTR's anlæg og ledninger på ejendommen i god tid inden sådanne aftaler indgås, og
- at holde CTR løbende orienteret om enhver mulig fremtidig disposition som måtte kunne have betydning for CTR's anlæg og ledninger på ejendommen, samt
- at sikre CTR's rettigheder respekteres af en eventuel erhverver af ejendommen.

Nærværende tillæg træder i kraft ved underskrivelsen.

Tiltrådt af

-----, den
Frederiksberg Kommune

-----, den
Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 9.2

J.nr.: 200206/100161

Til dagsordenens punkt
9

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

LEJEAFtale 80 MW ELKEDEL

AFTALE OM LEJE AF GRUNDAREAL VEDR. EJENDOMMEN
Transformervej 7A, 2860 Søborg

MELLEM Radius Elnet A/S
29915458
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

(i det følgende kaldet "Ejer")

OG CTR
Stæhr Johansensvej 38
2000 - Frederiksberg
CVR-nr.: 74132111
Tlf.: 38185724

(i det følgende kaldet "Bruger")

EN DEL AF

MATR.NR.: 7fm Mørkhøj, Gladsaxe

BELIGGENDE: Transformervej 7A, 2860 Søborg

Radius Elnet A/S
29915458
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

(i det følgende kaldet "Ejer")

OG

CTR
Stæhr Johansensvej 38
2000 - Frederiksberg
CVR-nr.: 74132111
Tlf.: 38185724

(i det følgende kaldet "Bruger")

gælder følgende:

Aftale om leje af grundareal, vedr. ejendommen, Transformervej 7A, 2860 Søborg

1 BAGGRUND OG FORMÅL

Bruger har i forbindelse med en udvidelse af Brugers anlæg på Brugers ejendom, der grænser op til Ejendommen, ønsket at opføre en bygning og anlæg til spids- og reservelast til fjernvarmenettet. (herefter under ét betegnet som "Aktiverne").

Hensigten med denne aftale er at fastlægge vilkårene for Brugers leje af den del af 7fm Mørkhøj, Gladsaxe, (herefter "Ejendommen"), hvorpå Aktiverne er placeret.

2 DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED

2.1 Det Lejede Grundareal

2.1.1 Det lejede omfatter et grundstykke på ca. 1319 m², der er en del af ejendommen med 7fm Mørkhøj, Gladsaxe, beliggende Transformervej 7A, 2860 Søborg, jf. den som **bilag 1 (se nedenstående side 10)** vedlagte situationsplan (herefter "Det Lejede Grundareal").

2.1.2 Det Lejede Grundareal omfatter det markerede areal. For det tilfælde, at der er dokumenterede tilfælde af åbenlyse fejl og mangler i situationsplanen, er parterne enige om, at der i fællesskab udarbejdes en revideret situationsplan, som afspejler de faktiske forhold på tidspunktet for underskrivelsen af denne aftale.

En sådan revideret situationsplan medfører ikke ændringer i vilkårene i nærværende aftale, bortset fra tilfælde hvor ændringen indebærer en større ændring i grundlaget for denne aftale, i hvilke tilfælde Ejer vil være berettiget til en forhøjelse af den årlige leje fra det førstkommande kvartal, jf. aftalens pkt. 4.

Bortset fra ovennævnte tilfælde (revideret situationsplan) er ingen af parterne berettiget til en regulering af den i pkt. 4 angivne begyndelsesleje, såfremt en senere opmåling af Det Lejede Grundareal måtte udvise en afvigelse fra situationsplanen

2.1.3 Bruger skal i enhver henseende respektere (og uden reduktion i den årlige lejebetaling, jf. pkt. 4.1 nedenfor) tilstedeværelsen af Ejers eksisterende og fremtidige el-ledninger under 100 kV, fiberkabler, signalkabler m.v. på Det Lejede Grundareal. Bruger er endvidere forpligtet til i enhver henseende at respektere (og uden reduktion i den årlige lejebetaling, jf. pkt. 4.1 nedenfor) tilstedeværelsen af eksisterende og fremtidige el-ledninger over 100 kV, og øvrige kabler og anlæg tilhørende transmissionsnettet. Bruger er forpligtet til at udvise stor agtpågivenhed i nærheden af de til enhver tid værende anlæg, ledninger, kabler o.lign. på Ejendommen.

- 2.1.4 Bruger er bekendt med og accepterer, at der på Det Lejede Grundareal er en række ledningsanlæg tilhørende Ejer. Bruger er endvidere indforstået med, selv at være forpligtet til at undersøge, hvorvidt andre ledningsejere har ledninger og/ eller anlæg placeret på/i Det Lejede Grundareal.
- 2.1.5 Bruger er bekendt med og accepterer, at såfremt det i forbindelse med Brugers anvendelse af Det Lejede Grundareal, er nødvendigt at flytte/omlægge ledninger, anlæg o.lign. afholder Bruger omkostningerne forbundet hermed, uanset hvem der ejer den ledning, anlæg el.lign. Bruger ønsker flyttet/omlagt.
- 2.1.6 Aftale om flytning af ledninger, anlæg o.lign. skal aftales ved særskilt aftale mellem Bruger og den pågældende lednings/anlægsejer, uanset at den pågældende ledningsejer er sammenfaldende med Ejer. Sådanne aftaler kan ikke anses for at være omfattet af nærværende lejeaftale.
- 2.1.7 Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på Det Lejede Grundareal uden Ejers forudgående skriftlige samtykke.

2.2 **Brugsret til de eksisterende adgangsveje m.v.**

- 2.2.1 Medmindre andet følger af denne kontrakt, har Bruger ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger uden for Det Lejede, jf. herved pkt. 2.2.2 nedenfor.
- 2.2.2 Adgangsvej til Det Lejede Grundareal etableres af Bruger på Det Lejede Grundareal. Bruger forestår den løbende renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af denne adgangsvej for egen regning. Dette omfatter tillige snerydning og glatførebekæmpelse.

2.3 **Øvrigt**

- 2.3.1 Det Lejede Grundareal, jf. pkt. 2.1, omfatter ikke hele lokaler eller bygninger. Erhvervslejeloven finder derfor ikke anvendelse.

3 **DET LEJEDES ANVENDELSE**

- 3.1 Det Lejede Grundareal må kun anvendes til Aktiverne samt efterfølgende drift og vedligehold af Aktiverne. Bruger er ikke berettiget til at opføre yderligere bebyggelse på Det Lejede Grundareal, medmindre Ejeren meddeler skriftligt samtykke hertil. Bruger er dog berettiget til at udskifte de eksisterende anlæg helt eller delvist med nyt tilsvarende teknisk udstyr som led i den almindelige vedligeholdelse/fornyelse.
- 3.2 Bruger er ansvarlig for, at den faktiske brug af Det Lejede Grundareal sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på

Ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er Ejeren uvedkommende.

- 3.3 Bruger er ansvarlig for, at den faktiske brug af Det Lejede Grundareal til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig, herunder at samtlige myndighedskrav til Brugers virksomhed til stadighed opfyldes.

Bruger overtager alle forpligtelser, som direkte kan henføres til eller som er et direkte resultat af Brugers anlæg. Dette indebærer bl.a., at Bruger er ansvarlig for, at den faktiske brug af Det Lejede Grundareal til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig, herunder at udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra Brugers virksomhed, påhviler Bruger. Sidstnævnte miljøforpligtelse omfatter således ikke forurening, som ikke direkte kan henføres til eller som ikke er et resultat af Brugers anlæg.

Brugers forpligtelser omfatter myndighedspålæg der måtte blive meddelt under lejemålets beståen eller som måtte blive meddelt efter lejemålets ophør, men som direkte kan henføres til eller som er et direkte resultat af Brugers anlæg.

- 3.4 Bruger opstiller og bekoster hegn som afgrænsning af Det Lejede Grundareal på Ejendommen efter Ejers anvisninger.

4 LEJENS STØRRELSE OG REGULERING

- 4.1 Den årlige leje for Det Lejede (jf. pkt. 2.1) udgør pr. dags dato DKK 50.122,00 ekskl. moms.

- 4.2 Den årlige leje erlægges **én gang årligt** forud, hver den 1.1, første gang den 1. juni 2019 (Førstegangisleje).

- 4.3 Én gang årligt, den 1. januar, reguleres den hvert år pr. 31. december året før gældende årlige leje i overensstemmelse med den procentvise stigning i nettoprisindekset, jf. bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregning af et nettoprisindeks med senere ændringer. Reguleringen sker i overensstemmelse med ændringen i det nævnte indeks fra oktober måned to år før til oktober måned året før. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020 i overensstemmelse med ændringen i nettoprisindekset fra 1. oktober 2018 til 1. oktober 2019.

- 4.4 Pålægges der Ejendommen nye eller øgede skatter og afgifter til det offentlige og andre øgede udgifter af den art, som er nævnt i erhvervslejelovens §§ 10 og 11, er Ejeren berettiget til at kræve udgiftsforhøjelsen (den forholdsmæssige del Det Lejede udgør af Ejendommen) udlignet gennem en separat lejeforhøjelse - udover den årlige regulering, jf. pkt. 4.3 - selv om nærværende kontrakt ikke er omfattet af erhvervslejeloven. Lejeforhøjelse som følge af stigning i de Ejendommen påhvilende skatter og afgifter m.v., sker med udgangspunkt i de Ejendommen pr. 1. januar 2016 påhvilende skatter og afgifter. Bruger har ikke ret til at kræve den årlige leje nedsat med henvisning til reduktion eller bortfald af de nævnte skatter og afgifter.

- 4.5 Skatter og afgifter der alene kan henføres til Brugers anvendelse af Det lejede Grundareal afholdes alene af Bruger.

- 4.6 Parterne kan kræve den årlige leje, jf. pkt. 4.1, reguleret til markedslejen 4 år efter aftalens ikrafttrædelse.
- 4.7 Ved for sen betaling skal Ejeren, før misligholdelse kan gøres gældende, afgive et skriftligt påkrav på minimum 10 dages varsel, der vil være at fremsætte over for Bruger ved anbefalet brev. Først efter at dette påkrav er udløbet, uden at betaling har fundet sted, vil Ejeren kunne påberåbe sig misligholdelse.

5 VARIGHED OG OPHØR

- 5.1 Det Lejede kan af Ejer og Bruger, hver især, opsiges med 10 års forudgående skriftligt varsel til ophør den første i en måned, dog tidligst til udløb den 1. juni 2049.
- 5.2 Såfremt Ejer, eller et andet selskab, der har til formål at drive elforsyning i Danmark, uanset om det er på distributions- eller transmissionsniveau, skal anvende Det Lejede Grundareal til brug for elforsyningsmæssige formål, kan Det Lejede, uanset bestemmelsen i 5.1, opsiges med et varsel på 2 år, dog tidligst til udløb den 1. juni 2049.
- 5.3 I forbindelse med opsigelse af aftalen, kan Bruger ikke gøre krav om erstatning gældende overfor Ejer.
- 5.4 Såfremt Det Lejede væsentligt misligholdes, har Ejeren adgang til at ophæve lejemålet, før udløbet af uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 5.1 ovenfor. Parterne er enige om, at følgende forhold efter en konkret vurdering vil udgøre væsentlig misligholdelse:
- Det forhold, at Det Lejede benyttes til andet end det aftalte,
 - Tilfælde, hvor Brugeren helt eller delvist overlader Det Lejede til andre
 - I tilfælde af vanrøgt af grunden (eksempelvis forurening o.lign.), eller
 - Gentagne tilsidesættelser af god skik og orden

Ovennævnte opregning er eksempler, og opregningen er ikke udtømmende. Parterne er enige om, at manglende betaling af leje samt Brugers ansvar for forurenende forhold som nævnt i pkt. 4.3, altid vil være væsentlig hævebegrundende misligholdelse.

6 FORSIKRING

- 6.1 Ejer er ikke forpligtet til at forsikre de opførte bygninger på Ejendommen. I tilfælde af brand, oversvømmelse o. lign. kan Bruger ikke fremsætte noget krav over for Ejer.

7 RENHOLDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 7.1 Renholdelse og vedligeholdelse af Det Lejede Grundareal (jf. pkt. 2.1) forestås af Bruger for egen regning, der stedse skal sikre, at grundarealet fremstår i pæn og renholdt stand. Brugers renovationsbehov opfyldes ved Brugers egen foranstaltning og for Brugers regning.

8 DET LEJEDES OVERLEVERING OG AFLEVERING

- 8.1 Ved lejemålets ophør skal Det Lejede afleveres ryddeliggjort, idet Bruger er forpligtet til at fjerne Aktiverne, inkl. fundamenter m.v. fra Ejendommen.

Bruger overtager Det Lejede Grundareal, som det er og forefindes på tidspunktet for lejemålets indgåelse.

9 FREMLEJE

- 9.1 Bruger har ikke ret til fremleje af Det Lejede, uden forudgående aftale med Ejer.

10 AFSTÅELSE

- 10.1 Bruger er indrømmet ret til at afstå Det Lejede til et andet selskab inden for CTR-koncernen (koncerninterne overdragelser), idet Ejeren dog er berettiget til nægte overdragelse til et selskab med et ringere kapitalgrundlag. I tilfælde af en sådan koncernintern overdragelse skal Bruger anmode om Ejers accept, som skal foreligge inden for 4 uger. Såfremt Ejer meddeler accept hertil, udarbejdes der et tillæg til denne aftale.

- 10.2 Bortset fra koncerninterne overdragelser, jf. pkt. 10.1, har Bruger ikke ret til afståelse.

- 10.3 Ejeren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden samtykke fra Bruger.

11 ANSVAR

- 11.1 Parterne er erstatningsansvarlige for misligholdelse af nærværende aftale i henhold til dansk rets almindelige regler.

12 FORCE MAJEURE

- 12.1 Forhindres en part i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftale på grund af force majeure, suspenderes partens forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor hindringens ophør igen gør parten i stand til at opfylde sine forpligtelser. Som force majeure regnes forhold uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan alene påberåbes, såfremt parten uden ugrundet ophold efter indtræden af force majeure informerer den anden part herom.

13 FORKØBSRET

- 13.1 Bruger har ved Ejers ønske om hel eller delvis overgang af ejendommen til tredjemand, forkøbsret til at erhverve det lejede, på samme vilkår, som Ejer kan opnå ved salg til anden side. Forkøbsretten gælder alene for det lejede.
- 13.2 Forkøbsretten gælder ikke hvor Ejendommen overdrages i forbindelse med en selskabsoverdragelse, selskabsomdannelse eller lignende.
- 13.3 I tilfælde af hel eller delvis overgang af ejendommen til tredjemand skal Ejer ved almindeligt og anbefalet brev fremsende skriftligt tilbud til Bruger om at overtage det lejede på samme vilkår, som kan opnås til anden side. Aftalen skal indeholde fornøden specifikation af overdragelsespris og øvrige vilkår samt oplysninger i sædvanligt omfang og i øvrigt være bilagt materiale i mindst samme omfang, hvori sådant måtte være udleveret eller meddelt til tredjemand.
- 13.4 Ved hel eller delvis overgang af ejendommen til tredjemand, hvor der ikke er aftalt en købesum, fastsættes købesummen i henhold til vurdering foretaget af en af Foreningen af Statsautoriserede Ejendomsmæglere udpeget statsautoriseret ejendomsmægler.
- 13.5 Acceptfristen er 6 uger fra Brugers modtagelse af Ejers tilbudsskrivelse bilagt behørig dokumentation, inden hvilken frist accept skal være kommet frem til Ejer bilagt dokumentation for fornøden betalingsevne i form af pengeinstitutgaranti eller lignende. I modsat fald er forkøbsretten definitivt bortfaldet og finder derfor ikke anvendelse ved efterfølgende hel eller delvis overgang af ejendommen.

14 TVISTIGHEDER

- 14.1 Enhver tvist som følge af eller i forbindelse med nærværende aftale skal søges løst ved gensidig imødekomende forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, afgøres tvisten efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Alle medlemmer af Voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

15 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER

- 15.1 Alle ændringer og tilføjelser til denne kontrakt skal for at være gyldige være skriftlige og være underskrevet af begge parter.

16 TINGLYSNING OG PÅTALEBERETTIGEDE

- 16.1 Bruger er berettiget til at kræve denne aftale tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. 7fm, Mørkhøj, Gladsaxe med prioritet forud for al pantegæld, idet der i øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen med hensyn til servitutter og pantehæftelser og andre byrder. Alle omkostninger forbundet med tinglysningen afholdes i givet fald af Bruger, herunder tinglysningsafgift og eventuelle omkostninger til landinspektør.

- 16.2 Bruger er ligeledes berettiget til at oprette særskilt bygningsblad for Aktiverne i tingbogen .
16.3 Påtaleberettigede er Bruger.

17 **BILAG**

- 17.1 Til denne aftale findes følgende bilag:
Bilag 1: Situationsplan

18 **Underskrift**

Denne aftale er udarbejdet og underskrevet i to enslydende eksemplarer, hvoraf parterne hver får ét eksemplar.

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

Adm. Direktør
Kamma Eilschou Holm

Adm. Direktør
Jens Fossar Madsen

CTR

Radius Elnet A/S

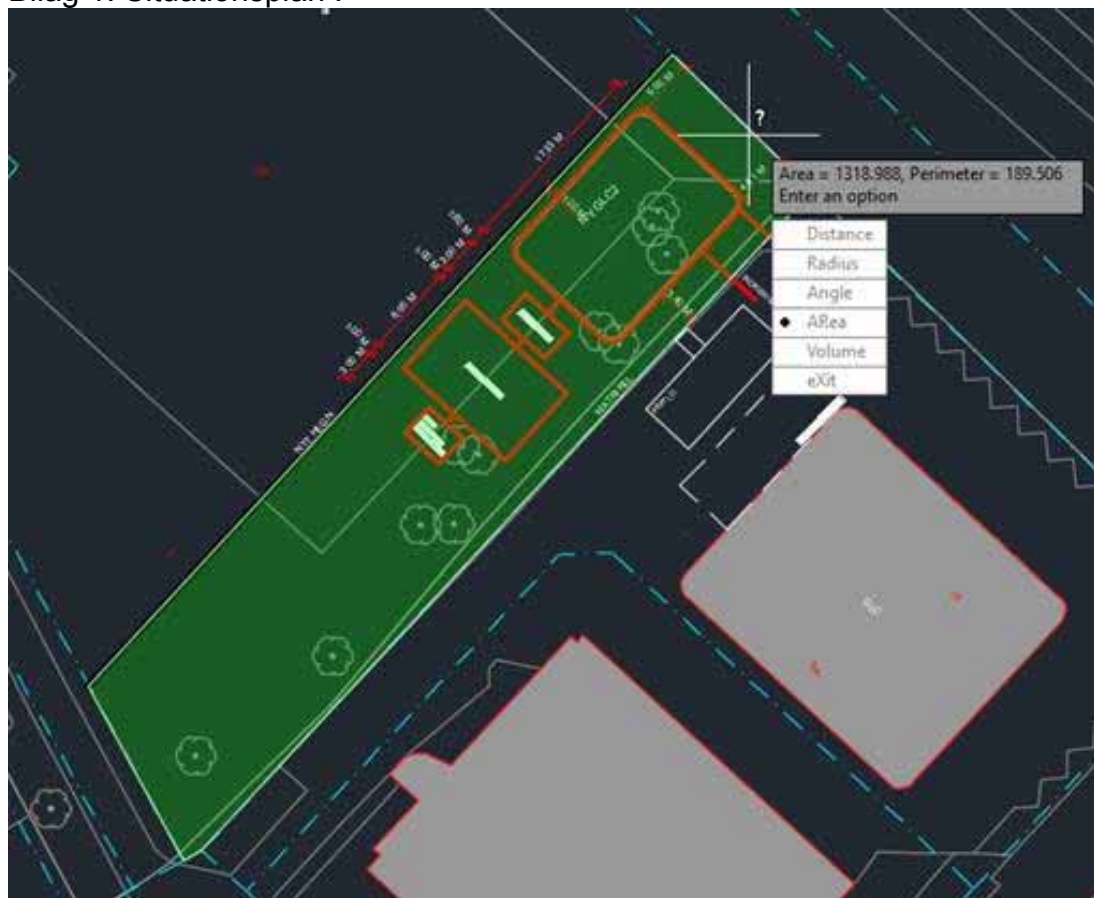
Dato:

Sted:

Formand
Karina Vestergård Madsen

CTR

Bilag 1: Situationsplan :



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 9.3

J.nr.: 200206/100163

Til dagsordenens punkt
9

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

LEJEKONTRAKT SVAF VED SLUSEN

AREALLEJEKONTRAKT

VARMEPUMPE - SVAF

Jura & Ejendomme

Direkte tlf. 2795 2279

E-mail clhi@hofor.dk

Dato 25.10.2018

Mellem

HOFOR Spildevand København A/S

c/o HOFOR A/S

CVR nr. 26 04 31 82

Ørestads Boulevard 35

2300 København S

(herefter "Udlejer")

og

HOFOR Fjernvarme P/S

c/o HOFOR A/S

CVR nr. 26 08 92 63

Ørestads Boulevard 35

2300 København S

Vestegnens

Kraftvarmeselskab I/S

CVR nr. 69 33 04 28

Roskildevej 175

2620 Albertslund

CTR I/S

CVR nr. 74 13 21 11

Stær Johansens Vej 38

2000 Frederiksberg

herefter "Lejer"

herefter samlet "Parterne"

er der dags dato indgået denne areallejekontrakt vedrørende en del af matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København – Ved Slusen 10, 2300 København S jf. **bilag 1**.

Areallejekontrakten er alene en kontrakt omhandlende leje af et areal til brug for opførelse af SVAF samt sammenkobling af tekniske installationer, der gøre det muligt at trække varme ud af det spildevand, der passerer ejendommen matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København – Ved Slusen 10, 2300 København S.

Areallejekontrakten regulere ikke andre forhold herunder at HOFOR Spildevand København A/S ikke har påtaget sig andre forpligtigelser til transport af spildevand hverken i henseende af mængde, temperatur eller sammensætning af spildevandet.

På **bilag 1** er der markeret et areal med grøn farve. Arealet benævnes herefter "Arealet". På **bilag 1** er der markeret et areal med blå farve. Arealet benævnes herefter "Færdselsarealet"

BAGGRUND

- 1.1 Lejer har i forbindelse med etablering af en varmepumpe til produktion af fjernvarme til fjernvarmenettet i København igangsat et projekt med opførelse af en bygning på Arealet – kaldet SVAF PST. Lejer har som følge heraf interesse i, at få sikret forholdet via en lejekontrakt af Arealet, hvor omtalte bygning er under opførelse. Placeringen er valgt af hensyn til nærheden til rensed spildevand, samt havvand, da begge del skal indgå som del af varmeproduktionen.
- 1.2 Lejer er bekendt med, at Udlejer anvender ejendommen som helhed som pumpestation til transport af rensed spildevand fra Damhusengens Renseanlæg til udledning i Øresund via den nordlige del af Amager.
- 1.3 Lejer indgår i nærværende lejekontrakt med respekt for Udlejers anvendelse af ejendommen og er fuldt ud bekendt med, at der alene er tale om et tidsbegrænset lejemål.

DET LEJEDES OMFANG OG BELIGGENHED

- 2.1 Arealet omfatter det med grøn markerede areal på **bilag 1** og omfatter den del af Udlejers ejendom, der ligger i den nordlige del af Udlejers ejendom matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København. Det Lejede udgør 1.160 m².
- 2.2. Arealet er ikke opmålt, men Udlejer og Lejer anslår størrelsen af det lejede areal som anført under punkt 2.1. Såfremt Arealet efter denne areallejekontrakts underskrift måtte blive opmålt, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra det i pkt. 2.1 anslåede areal, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder lejen.

3. DET LEJEDES BENYTTELSE

- 3.1 Arealet skal anvendes til formålet angivet i pkt. 1.1. og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål.
- 3.2 Lejer indestår for, at Arealet på overtagelsesdagen kan anvendes til det i pkt. 1.1. angivne formål. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det Arealet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på det Lejede pr. 4 april 2019 tinglyste servitutter eventuelt tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er Udlejer uvedkommende.
- 3.3 Lejer er bekendt med den virksomhed, som Udlejer udøver på udlejers restejendom (den del der ikke udlejes). Lejer kan ikke stille krav om ændring eller reduktion af trafik eller andre former for gener, der er en sædvanlig følge af Udlejers lovlige anvendelse af det til Arealet tilstødende område. I det omfang Udlejer af hensyn til at opretholde driften af pumpestationen herunder

tilhørende tekniske installationer (rør, pumper, bygningskonstruktioner mv.) – rent undtagelsesvis – har behov for at tilgå Arealet, herunder evt. kortvarigt udføre gravearbejde på Arealet og i den forbindelse indskrænke Arealet, under lejemålets beståen, skal Lejer tåle dette. Udlejer skal i så tilfælde holde Lejer orienteret bedst muligt samt i øvrigt begrænse indskrænkningen af Arealet mest muligt, samt færdiggøre arbejdet hurtigst muligt.

- 3.6. Lejer er berettiget til at give tredjemand adgang til Arealet, idet Lejer er ansvarlig for tredjemand.

4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR

- 4.1 Lejemålet er trådt i kraft den 1. januar 2018.
- 4.2 Lejemålet er fra begge Parter side uopsigeligt indtil 1. januar 2048, hvorefter det kan opsiges med seks måneder forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned uden yderligere begrundelse herfor.
- 4.3 Udlejer forventer at opsiges lejemålet til fraflytning 1. august 2048.

5. LEJENS STØRRELSE OG REGULERING

- 5.1 Den årlige leje er aftalt til DKK 185.600 kr. Lejen betales 1 gang om året forud hver den 1. januar. Beløbet opkræves af Udlejer.
- 5.2 Lejer skal ud over lejen selv afholde den andel af skatter og afgifter, der kan henføres til Lejers brug og anvendelse af Arealet (andel af grundværdi samt eventuel ejendomsværdi). Beløbet opkræves sammen med den årlige leje jf. pkt. 5.1.
- Ejendomsskatten for skatteåret 2018 for hele ejendommen matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København udgør i alt kr. 418.642 beregnet ud fra en ejendomsværdi af i alt 12.400.000 kr. heraf en grundværdi (kvm princip) af i alt 12.313.000 kr.

5.3 Ejendomsskatten for skatteåret 2018 for hele ejendommen matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København udgør i alt kr. 299.030 kr. beregnet ud fra en ejendomsværdi af i alt 12.400.000 kr. heraf en grundværdi af i alt 8.795.000 kr. (vurderingen af 1. oktober 2018). Det er alene Udlejers bygninger, der indgår i opgørelsen af ejendomsværdien, da Lejers bygninger ikke var færdigmeldt på tidspunktet for udsendelsen af vurderingen af 1. oktober 2018.

Oplysninger til udspecificering:

Udlejers ejendom matr.nr. 180 Eksercerpladsen – 17.590 m² – heraf vej 0 m².
Samlet erhvervsareal 815 m² fordelt på bygning 1 - 725 m² (pumpestation) og bygning 2 - 90 m² (lagerhal).
Arealet jf. pkt. 2.1 – 1.160 m².

Andel af grundværdi kan opgøres til 1.160/17.590.

5.4 Bortset fra pkt. 5.3 kan Parterne ikke kræve lejen reguleret.

6. DEPOSITUM

6.1. Der stilles ikke depositum.

7. VEJADGANG, VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLDELSE, FORNYELSE OG LEDNINGER M.M.

- 7.1. Lejer er forpligtet til for egen regning at forestå al renholdelse og vedligeholdelse af Arealet herunder snerydning og glatførebekæmpelse. Eventuelle påbud fra offentlige myndigheder i relation til Lejers anvendelse af Arealet skal efterkommes af Lejer. Lejer afholder i den forbindelse alle udgifter hertil.
- 7.2 Lejer er berettiget til at anvende det på **bilag 1** viste Færdselsareal til transport til og fra Arealet. Lejer må ikke parkere, henstille eller på anden måde gøre brug af Færdselsarealet til andet end færdsel til og fra Arealet. Eventuelle parkeringspladser til brug for Lejers aktiviteter skal placeret på Arealet.
- 7.3 Lejer er bekendt med, at Udlejer alene udføre snerydning og glatførebekæmpelse af den del af Færdselsarealet, der ligger mellem hovedindgangen til Udlejers pumpestation samt vejarealet Ved Slusen. Afgrænsningen fremgår af **bilag 1**. Udlejer afholder udgifterne til omtalte snerydning og glatførebekæmpelse. Eventuel øvrig snerydning samt glatførebekæmpelse skal Lejer selv afholde udgifterne til.
- 7.5 Lejer er berettiget til at opsætte yderligere vejbelysning langs Færdselsarealet så længe at dette er foreneligt med Udlejers interesser – herunder ledningsinteresser for området som helhed. Eventuelle udgifter til udbedring af eksisterende belysning langs Færdselsarealet afholdes af Lejer.
- 7.4 Lejer er bekendt med at hovedporten ind til ejendommen matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København er forsynet med et elektronisk adgangssystem.

Udlejer er forpligtiget til at udlevere et passende antal adgangskort til systemet. Dog maksimalt 3 pr. år. Udlevering af yderligere kort vil blive særskilt faktureret.

- 7.5 I forbindelse med Lejers indretning af varmepumper på Arealet, har Lejer et behov for, at etablere forskellige rør- og ledningsføringer samt tekniske komponenter, der sammenkobles med Udlejers eksisterende anlæg (pumpestation). Lejer er bekendt med placeringen af omtalte rør- og ledningsføringernes samt tekniske komponenter. I tilfælde af, at der opstår et behov for eventuel flytning af Lejers omtalte rør- og ledningsføringer samt tekniske komponenter som følge af Udlejers egne aktiviteter på ejendommen, er Lejer forpligtiget til at flytte omtalte rør- og ledningsføringer samt afholde udgifterne hertil. Rør- og ledningsføringer samt tekniske komponenter etableret af Lejer ligger efter det ulovbestemte "gæsteprincip".

Arealet er ikke forsynet med vand, el, fjernvarme eller mulighed for afledning af spildevand mv. Lejer er selv forpligtiget til at etablere de nødvendige tilslutninger til den offentlige forsyning. I forhold til afledningen af spildevand, er Lejer berettiget til at tilslutte eventuelle spildevandsledninger fra Arealet til det spildevandsstik, som ejendommen matr.nr. 180 Eksercerpladsen, København – Ved Slusen 10, 2300 København S er forsynet med i tilfælde af, at eksisterende stikledninger mv. har tilstrækkelig kapacitet. Lejer er selv forpligtiget til at etablere de nødvendige ledninger, brønde mv. Fremadrettet vedligeholdelse af fælles ledninger fordeles ligeligt mellem Udlejer og Lejer.

Forsyningsledninger mv. uanset forsyningsart, der forsyner Lejers installation ligger efter det ulovbestemte "gæsteprincip". Opstår der et behov for eventuel flytning af omtalte forsyningsledninger som følge af Udlejers egne aktiviteter på ejendommen, er Lejer forpligtiget til at flytte forsyningsledningerne samt afholde alle udgifter hertil.

8. DET LEJEDES OVERLEVERING OG AFLEVERING

- 8.1 Arealet er overtaget som besigtiget og godkendt af Lejer den 1. januar 2018.
- 8.2 Lejer er ved denne areallejekontrakts ophør berettiget og forpligtet til at aflevere det Lejede i samme stand som ved overleveringen fra Udlejer – herunder at fjerne eventuelle rør- og ledningsføringer samt tekniske komponenter som Lejer måtte have etableret – dette gælder også for eventuelle rør- og ledningsføringer samt tekniske komponenter indbygget i Udlejers pumpestation. Efter aftale kan Udlejer dog vælge at overtage Arealet herunder tilknyttede rør- ledningsføringer samt tekniske komponenter som Lejer måtte have indrettet det, mod gensidig økonomisk kompensation.

9. AFSTÅELSE OG FREMLEJE

- 9.1 Lejemålet kan ikke afstås eller fremlejes.

10. ÆNDRINGER AF DET LEJEDE

- 10.1 Lejer er forpligtet til for egen regning at udbedre enhver skade – herunder hændelig som påføres det Lejede samt tilhørende Færdselsareal så længe at Arealet er til Lejers disposition jf. denne areallejekontrakt. Det aftales, at hændelige skader på færdselsarealet udbedres af Udlejer og lejer i fællesskab med halvdelen af omkostningen til udlejer og halvdelen af omkostningen til lejer.
- 10.2 Lejer er berettiget til at foretage ændringer og forbedringer m.v. af det Lejede uden Udlejer samtykke i overensstemmelse med pkt. 1.1.

11. TINGLYSNING

- 11.1 Lejer er berettiget til at tinglyse denne areallejekontrakt, og Udlejer er forpligtet til at medvirke hertil. Areallejekontrakten respekterer de på tidspunkt for underskrivelse tinglyste byrder, servitutter og andre forpligtelser, idet der henvises til tingbogen per 1. januar 2018.
- 11.2 Omkostningerne ved tinglysning og senere aflysning afholdes af Lejer.
- 11.3 Lejer er ved ophør af denne areallejekontrakt, uanset årsag, forpligtet til for egen regning at foranledige areallejekontrakten aflyst fra tingbogen.

12. UNDERSKRIFTER

Udlejer:

HOFOR Spildevand København A/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

HOFOR Spildevand København A/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

Lejere:

HOFOR Fjernvarme P/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

HOFOR Fjernvarme P/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

CTR I/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

CTR I/S

Dato:

Navn:

Underskrift: _____

Bilag 1: Oversigt over det lejede af 20. december 2017. Arealet er markeret med grøn flade. Færdselsarealet er markeret med blå flade.

Bilag 2: Situationsplan, Ledninger i terræn

Bilag 3: Gældende servitutter pr. 1. Januar 2018.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2019/3	Dato:	24-09-2019
Bilag	10	J.nr.:	200206/100165
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	10
		Web	J

EMNE: HONORERING AF BESTYRELSEN

Baggrund

CTR's bestyrelse har på møde d. 27. maj 2010 besluttet, at bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast honorar, hvilket er godkendt af Statsforvaltningen d. 30. september 2010. På møde d. 3. december 2014 besluttede bestyrelsen, at suppleanter modtager diæter, når de deltager i et møde. Bestyrelsens honorarer er fastsat ud fra følgende:

Honorarerne er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet og som afspejler en arbejdsindsats, der ikke udelukkende er knyttet til mødevirksomhed. CTR's størrelse og kompleksitet samt det ansvar de påtager sig, og den tid de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer ligger dermed også til grund for fastsættelsen.

Honoreringen er fastsat således:

Formand 75.000,00 kr.

Næstformand 50.000,00 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 25.000,00 kr.

Suppleanter Diæter

Honoraret udbetales kvartalsvist bagud med følgende udbetalingsterminer: 31/3, 30/6, 30/9 & 31/12.

På bestyrelsesmødet 2018/0 forelagde sekretariatet spørgsmålet, om de faste beløb skulle reguleres på linje med andre § 60-selskaber med indstilling om, at bestyrelsen godkendte indstillingen. Forelæggelsen skete efter ønske fra Københavns Kommune, idet Økonomiforvaltningen i København på møde d. 7. november 2017 havde indstillet til Borgerrepræsentationen, at 'CTR I/S fremadrettet fra 2018 regulerer selskabets bestyrelseshonorarer på linje med andre § 60 fællesselskaber, jf. 'Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv' (Økonomi- og Indenrigsministeriet den 9. december 2016). Bestyrelsen godkendte indstillingen.

På baggrund heraf ansøgte sekretariatet den 18. april 2018 Ankestyrelsen om godkendelse af, at CTR's bestyrelsesmedlemmer vederlægges efter ovennævnte principper fra 1. april 2018.

Ankestyrelsen har den 29. juli 2019 sendt dels en afgørelse på spørgsmålet om regulering af bestyrelsesmedlemmers honorar, dels et udkast til afgørelse om at tilbagekalde Statsforvaltningens afgørelse af 30. september 2010 for så vidt angår de menige medlemmer. Ankestyrelsen brev vedlægges som bilag 10.1.

Sekretariatet har forelagt Ankestyrelsens brev for advokat Kurt Bardeleben, Sirius Advokater, og drøftet sagen med Kontaktudvalgets medlemmer. På baggrund heraf har CTR udarbejdet vedlagte svar til Ankestyrelsen.

BILAG

10.1 Ankestyrelsens brev

10.2 Udkast til besvarelse af Ankestyrelsens brev

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 10.1

J.nr.: 200206/100167

Til dagsordenens punkt
10

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

HONORERING AF BESTYRELSEN – ANKESTYRELSENS FORELØBIGE AFGØRELSE



CTR I/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg

Vederlag til medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S

29. juli 2019

CTR I/S har den 11. april 2018 anmodet Ankestyrelsen om at godkende en årlig regulering af faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for CTR I/S gældende fra 1. april 2018.

J.nr. 18-28839

Resumé

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at en årlig regulering af formandens og næstformandens vederlag kræver hjemmel i vedtægterne for CTR I/S.

Tel +45 3341 1200

Da vedtægterne for CTR I/S ikke indeholder en bestemmelse om, at formandens og næstformandens faste vederlag reguleres årligt, kan Ankestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt godkende en sådan regulering.

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte ved brev af 30. september 2010 faste vederlag på 25.000 kr. til de menige bestyrelsesmedlemmer. Godkendelsen er givet uden en tidsbegrænsning.

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Ankestyrelsen agter på grundlag af de foreliggende oplysninger at træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af, at der ydes faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Ankestyrelsen beklager den lange sagsbehandlingstid.

Her følger en nærmere redegørelse for baggrunden for Ankestyrelsens afgørelse og agterskrivelse.

Sagens baggrund

Den 30. september 2010 godkendte Statsforvaltningen Hovedstaden, at der udbetales faste vederlag på 75.000 kr. årligt til bestyrelsesformanden for CTR I/S, 50.000 kr. til næstformanden og 25.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Statsforvaltningen Hovedstaden lagde blandt andet vægt på oplysningerne om den forventede arbejdsindsats for bestyrelsesmedlemmerne. CTR I/S havde oplyst, at bestyrelsesmedlemmerne forventedes at have en arbejdsindsats, der ikke udelukkende var knyttet til mødevirksomhed, svarende til en måneds arbejde for formanden, 50 % heraf for næstformanden og 25 % heraf for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Af selskabets anmodning af 11. april 2018 om godkendelse af fast vederlag fremgår følgende:

"I henhold til CTR's vedtægter, § 11, stk. 5, fastsætter bestyrelsen de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer.

Med udgangspunkt i det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 og på baggrund af en vurdering af bestyrelsesmedlemmernes forventede timeforbrug har bestyrelsen på sit møde den 27. maj 2010 vedtaget følgende årlige honorar:

Formanden	kr. 75.000,-
Næstformanden	kr. 50.000,-
Øvrige medlemmer	kr. 25.000,-

Den daværende bestyrelse besluttede, at honorarer ikke skulle pristalsreguleres.

[...]

Jeg kan oplyse, at CTR's bestyrelse på sit møde d. 18. januar 2018 under pkt. 5 behandlede regulering af bestyrelshonorar, og traf følgende beslutning:

-Bestyrelsen godkender, at 'CTR I/S fremadrettet fra 2018 regulerer selskabets bestyrelshonorarer på linje med andre § 60 fællesselskaber, jf. 'Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv'. Administrationen sikrer godkendelse i Ankestyrelsen og effektuere ændringen med virkning fra 1. april 2018.

Til brug for Ankestyrelsens behandling kan det i forbindelse hermed oplyses, at CTR, der er ejet af hovedstadens fem centrale kommuner – Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby – har en årlig omsætning på 2,2 mia. kr. CTR leverer via kommunernes distributionsselskaber varme til omkring 250.000 boliger.

Der anmodes hermed om Ankestyrelsens godkendelse af, at CTR's bestyrelsesmedlemmer vederlægges efter ovennævnte principper fra 1. april 2018."

CTR I/S har den 28. marts 2019 supplerende oplyst følgende til Ankestyrelsen:

"1. Tidsforbrug: Den forventede arbejdsindsats vurderes uændret i forhold til det oprindeligt estimerede tidsforbrug. Honorarerne er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet og som afspejler en arbejdsindsats, der ikke udelukkende er knyttet til mødevirksomhed. CTR's størrelse og kompleksitet samt det ansvar de påtager sig, og den tid de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer ligger dermed også til grund for fastsættelsen.

2. Beløb: Reguleringen svarede i 2018 til ca. 5.000,- for alle bestyrelsesmedlemmer, jf. vedhæftede dokument DM92446, godkendt på bestyrelsens møde 18-01-2018.

Honoreringen er fastsat således:

Formand	75.000,00 kr. + regulering
Næstformand	50.000,00 kr. + regulering
Øvrige bestyrelsesmedlemmer	25.000,00 kr. + regulering

3. Princip: Beløbet reguleres efter § 2, stk. 2. i 'Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, pdf vedhæftet."

CTR I/S har den 15. maj 2019 supplerende oplyst, at tidsforbruget på en måned er beregnet på baggrund af en 37-timers arbejdsuge.

Ankestyrelsens kompetence og regelgrundlag for vederlag

Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, er sålydende:

"Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra Ankestyrelsen, jf. dog § 60 a."

Tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. for kommunale fællesskaber omfatter både en legalitets- og hensigtsmæssighedsprøvelse, herunder af eventuelle bestemmelser om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for de pågældende selskaber. Det er således tilsynsmyndigheden, der – via godkendelsesbeføjelsen – træffer bestemmelse om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber.

De bestemmelser, der fastsættes i vedtægterne for det kommunale fællesskab, udgør hjemmelsgrundlaget for vederlæggelsen af bestyrelsesmedlemmerne. Det betyder, at der kun kan udbetales

vederlag til det kommunale fællesskabs bestyrelsesmedlemmer, hvis det fremgår af de godkendte vedtægter. Vi henviser til Social-og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber fra april 2016, s. 62.

De principper, som fremgår af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr. 9231 af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentlig eje, finder fortsat anvendelse ved Ankestyrelsens vurdering af, om der skal ske godkendelse af vederlag.

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter.

I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende kan en fast vederlagsordning være berettiget. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.

Det fremgår også af skrivelsen, at et fast vederlag i givet fald fastsættes på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes, medmindre der foreligger særlige holdepunkter for andet, med udgangspunkt i den årsløn, som oppebæres af folketingsmedlemmer.

For menige bestyrelsesmedlemmer, der udelukkende har mødevirksomhed og forberedelse til møder som arbejdsbyrde, kan der ikke godkendes et fast vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Godkendelsen af faste vederlag vil således afhænge af en konkret vurdering af oplysninger om timeforbrug samt karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed.

En anmodning om forhøjelse af de faste vederlag skal derfor indeholde oplysninger om, hvor mange timer henholdsvis bestyrelsesformanden, næstformændene og de menige bestyrelsesmedlemmer forventes at anvende på bestyrelsesarbejdet, herunder hvor mange timer der forventes anvendt til opgaver, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed.

Et højt tidsforbrug kan ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Udover tidsforbruget indgår det således blandt

andet i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse.

Regulering af vederlag

Som det fremgår ovenfor, skal et fast vederlag, medmindre der foreligger særlige holdepunkter for andet, beregnes med udgangspunkt i den årsløn, som oppebæres af folketingsmedlemmer.

Af bekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019 af lov om valg til folketing (folketingsvalgloven) § 108, stk. 1 og 2, fremgår følgende om folketingsmedlemmers grundvederlag:

”Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget.

Stk. 2. Grundvederlaget udgør 638.351 kr. årligt (31. marts 2017-niveau). Grundvederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med samme reguleringsprocent som ministres grundvederlag, jf. lov om vederlag og pension m.v. for ministre.”

Af bekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017 af lov om vederlag og pension m.v. for ministre § 1, stk. 3, fremgår:

”Vederlag efter stk. 1 og 2 reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten.”

Ankestyrelsen henviser til Økonomi- og Indenrigsministeriets notat af 9. maj 2019 (sagsnr. 2019-2419) om muligheden for at godkende en årlig regulering af faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber.

Det er ministeriets opfattelse, at tilsynsmyndighederne kan godkende, at et eventuelt fast vederlag til medlemmer af et kommunalt fællesskabs bestyrelse reguleres årligt med den procentsats, som gælder for borgmestres vederlag, dvs. svarende til folketingsmedlemmers reguleringsordning.

En årlig regulering af et fast vederlag kræver en bestemmelse herom i det kommunale fællesskabs vedtægter, idet vedtægterne udgør det hjemmelsmæssige grundlag for udbetalingen af vederlag.

Af bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

(vederlagsbekendtgørelsen) § 19, stk. 2, fremgår følgende om regulering af borgmestervederlag:

”Vederlag efter stk. 1 reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses de i bilag 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.”

Af vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, fremgår følgende om regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag:

”Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Økonomi- og indenrigsministeren udmelder årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses de i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.”

Vederlagsbekendtgørelsen § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med regulering af fast vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser.

Eksempler fra praksis

Afslag på vederlag til formand, næstformand og menige medlemmer:

I 2013 fandt Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det almindelige udgangspunkt om en diætordning ikke kunne fraviges. Sagen vedrørte vederlag til formanden, næstformanden og de menige medlemmer af bestyrelsen for Grundkort Øst I/S. Ministeriet lagde vægt på, at fællesskabet i perioden 2007-2011 havde haft en omsætning på mellem 0 og 4,4 mio. kr. om året. Der var således tale om en omsætning af meget begrænset omfang set i forhold til de selskaber, hvor ministeriet havde godkendt særligt vederlag til bestyrelsesformanden og næstformanden. Ministeriet lagde endvidere vægt på, at Grundkort Øst I/S havde oplyst, at formanden i 2007 havde et tidsforbrug på ca. 22 dage (næstformanden ca. 17 dage) og i 2008 havde et ekstraordinært tidsforbrug på ca. 11 dage (næstformanden det samme), og i 2009 og frem et ekstraordinært tidsforbrug på 4-6 dage (næstformanden det samme). Ministeriet fandt ikke, at der for perioden 2007 og frem var tale om et så højt tidsforbrug, at det kunne begrunde, at der godkendes et fast vederlag til formanden og næstformanden. Dette skulle særligt ses i forhold til karakteren og omfanget af fællesskabets virksomhed. Ministeriet bemærkede også, at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder. Ligeledes kunne ministeriet ikke godkende fast vederlag til de menige medlemmer (sag 2012-00514).

Godkendelse af vederlag til formand og næstformand:

Økonomi- og Indenrigsministeriet henviste i sin afgørelse om Grundkort Øst I/S (sag 2012- 00514) til, at ministeriet i 1998 havde godkendt et

fast vederlag på 80.000 kr. til formanden for bestyrelsen for I/S Amagerforbrændingen på baggrund af et timeforbrug på ca. 350 timer om året og et fast vederlag til næstformanden på ca. 40.000 kr. på baggrund af et timeforbrug på mellem 200-250 timer årligt.

Ministeriet henviste også til, at ministeriet i 1999 havde godkendt et fast vederlag på 80.000 kr. årligt til formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab på baggrund af oplysninger om et timeforbrug på 400 timer årligt. Selskabet havde en omsætning på 240 mio. kr. årligt.

Godkendelse af vederlag til næstformand:

I 2008 godkendte ministeriet et fast vederlag på ca. 33.000 kr. årligt til næstformanden for bestyrelsen i Fynbus. Det forventede timeforbrug for næstformanden var på ca. 200 timer årligt, og fællesskabet havde en forventet årlig omsætning på ca. 456 millioner kr. Ministeriet lagde ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for næstformanden, men foretog en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i forhold til andre trafikselskabers omsætning, og de vederlag til medlemmerne af bestyrelserne, der var godkendt for andre trafikselskaber (sag 2007-2341-4).

Godkendelse af vederlag til formand:

I 2015 godkendte Statsforvaltningen et fast vederlag på 30.000 kr. om året til formanden for Østdeponi i perioden 2014-2017. Der var angivet et forventet samlet tidsforbrug både på møder og forberedelse hertil på 190 timer.

Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at godkende et årligt vederlag på 59.350 kr. Statsforvaltningen lagde særligt vægt på, at det kommunale fællesskabs omsætning (ca. 56 mio. kr. i 2013 og ca. 70 mio. kr. 2012) var af begrænset omfang i forhold til andre kommunale fællesskaber, hvor der er godkendt fast vederlag, og at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder, seminarer samt vurderinger i forhold til regeringens ressourcestrategi og regionale samarbejder. Statsforvaltningen fandt, at det kunne give anledning til tvivl, om der var grundlag for at fravige udgangspunktet om mødediæter. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og praksis for godkendelse af faste vederlag fandt Statsforvaltningen dog at kunne godkende et fast vederlag på 30.000 kr.

Afgørelsen er af Østdeponi efterfølgende påklaget til det tidligere Social- og Indenrigsministerium, der ved brev af 30. juni 2016 stadfæstede Statsforvaltningens afgørelse (sag 2015-7258).

Godkendelse af vederlag til menige medlemmer:

Økonomi- og Indenrigsministeriet traf den 12. marts 2019 afgørelse om at godkende et fast vederlag på 19.860 kr. årligt til de menige bestyrelsesmedlemmer i Energnist I/S for perioden 2015-2017. Ministeriet fandt, at de menige bestyrelsesmedlemmer har haft en betydelig arbejdsbyrde ud over mødedeltagelse, der går ud over, hvad

der kan forventes, og som kan berettigge et fast vederlag svarende til det ansøgte beløb.

Ministeriet lagde blandt andet vægt på det af Energnist I/S opgjorte tidsforbrug på 160 timer årligt pr. medlem, omfanget af interessentskabets virksomhed, herunder arbejdet i forbindelse med fusionen mellem de to tidligere selskaber (TAS og L90), samt fællesskabets omsætning på 489 mio. kr. De menige bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug fordelte sig således, at 26 timer var knyttet til mødevirksomhed, 20 timer var knyttet til forberedelsen heraf, og 114 timer var knyttet til løbende vurderinger/vidensindhentning, interessevaretagelse m.v.

Afslag på vederlag til menige medlemmer og tilbagekaldelse af tidligere afgørelse om vederlag:

Statsforvaltningen traf 22. december 2016 (sag 2014-173140) afgørelse om at tilbagekalde den tidligere tilsynsmyndigheds afgørelse fra 2010 om godkendelse af et fast vederlag på 13.867,65 kr. til de menige medlemmer af bestyrelsen for Renosyd I/S. Det var oplyst, at de menige medlemmer anvendte ca. 40 timer om året på aktiviteter, der ikke var forbundet med forberedelse eller deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Vederlag som procentdel af borgmesters vederlag

Fra de tidligere tilsynsmyndigheders praksis er der i to tilfælde godkendt samarbejdsaftaler for kommunale fællesskaber (Reno Djurs og I/S REFA), hvoraf det fremgår, at bestyrelsesmedlemmer for selskaberne modtager vederlag udregnet efter en procentdel af borgmestervederlaget for en af deltagerkommunernes borgmestre.

For så vidt angår vederlag til formanden og næstformanden for I/S REFA har Statsforvaltningen den 17. januar 2017 (sag 2015-80172) dog truffet afgørelse om, at Statsforvaltningen ikke kunne godkende, at vederlagene til bestyrelsens formand og næstformand forhøjes som en afledt konsekvens af, at vederlaget til borgmestre blev hævet med 31,4 % pr. 1. januar 2017. Der var ikke for Statsforvaltningen forelagt oplysninger, der kunne begrunde en forhøjelse af vederlaget til formanden og næstformanden. Selskabets vedtægter skulle på den baggrund ændres.

Ankestyrelsens afgørelse

Bestyrelsesformand og næstformand

Ankestyrelsen forstår anmodningen fra CTR I/S således, at det kommunale fællesskab beder Ankestyrelsen godkende, at bestyrelsesformandens og næstformandens faste vederlag på henholdsvis 75.000 kr. og 50.000 kr. reguleres årligt.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at en årlig regulering af formandens og næstformandens vederlag kræver hjemmel i vedtægterne for CTR I/S.

Da vedtægterne for CTR I/S ikke indeholder en bestemmelse om, at formandens og næstformandens faste vederlag reguleres årligt, kan Ankestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt godkende en sådan regulering.

Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 30. september 2010 om godkendelse af et årligt fast vederlag på 75.000 kr. til formanden for bestyrelsen for CTR I/S og 50.000 kr. til næstformanden for bestyrelsen for CTR I/S er derfor fortsat gældende.

Ankestyrelsen vil imidlertid efter en konkret vurdering kunne godkende, at vederlaget til formanden og næstformanden for CTR I/S reguleres årligt, hvis vedtægterne for det kommunale fællesskab ændres således, at vedtægterne hjemler en årlig regulering af vederlaget med en procentsats svarende til folketingsmedlemmers reguleringsordning.

Hvis bestyrelsen for CTR I/S ønsker vedtægten ændret, har bestyrelsen mulighed for at anmode om vedtægtsændring, som Ankestyrelsen herefter vil tage stilling til.

Menige bestyrelsesmedlemmer

Som det fremgår ovenfor, anvender de menige medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S 25 % af en måneds arbejde om året på arbejde, der ikke er direkte knyttet til mødevirksomhed. Med en 37-timers arbejdsuge er en måneds arbejde ca. 160 timer. De menige medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S forventes derfor at bruge ca. 40 timer på arbejde, der ikke er direkte knyttet til mødevirksomhed.

Ankestyrelsen vurderer, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug og karakteren af de menige bestyrelsesmedlemmers opgaver ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som menigt bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske efter reglerne om mødediæter efter § 16 a i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan derfor ikke godkende en forhøjelse af de faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i CTR I/S.

Ankestyrelsen lægger vægt på den oplyste arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, som forventes at udgøre 40 timer om året. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag.

Ankestyrelsen henviser til den ovenfor gengivne praksis om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i andre kommunale fællesskaber. Det fremgår således af praksis, at et tidsforbrug på 40 timer ud over mødevirksomhed ikke er tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kan godkende, at der ydes et fast vederlag til medlemmer af bestyrelsen i et kommunalt fællesskab.

Vi henviser samtidig til vores vurdering af sagen nedenfor, hvor afgørelsen om faste vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen varsles tilbagekaldt.

Klagevejledning

Vores afgørelse om afslag på regulering af de faste vederlag for bestyrelsen for CTR I/S kan påklages til Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 52, stk. 2, i kommunestyrelsesloven.

Varsel om tilbagekaldelse af Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om faste vederlag til menige medlemmer

Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte ved brev af 30. september 2010 faste vederlag på 25.000 kr. til de menige bestyrelsesmedlemmer. De menige medlemmers forventede tidsforbrug var 25 % af en måneds arbejde pr. år. Godkendelsen er givet uden en tidsbegrænsning.

Ankestyrelsen agter på grundlag af de foreliggende oplysninger at træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen, for så vidt angår de faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Hvorvidt der er en adgang til at tilbagekalde eller ændre en afgørelse til ugunst for en adressat, beror på en helhedsvurdering af en række forhold. Ankestyrelsen kan henvise til Forvaltningsret, Almindelige emner, Karsten Revsbech m.fl., 2016, 6. udgave, kapitel 8, for en nærmere gennemgang af adgangen til at tilbagekalde eller at ændre en afgørelse.

Afgørelsen af, hvorvidt en forvaltningsafgørelse kan tilbagekaldes eller ændres til ugunst for adressaten, er en udpræget skønsmæssig afgørelse, der beror på en afvejning af modstående hensyn: På den ene side hensynet til adressaten og dennes berettigede forventning om den fortsatte gyldighed af en afgørelse, som vedkommende har indrettet sig på, og på den anden side de hensyn, som i det konkrete tilfælde taler for tilbagekaldelse eller ændring af afgørelsen.

De hensyn, som kan begrunde en tilbagekaldelse eller ændring af en afgørelse, skal ud over at være hensyn, som det er sagligt at inddrage i forbindelse med den afgørelse, der er tale om, tillige have større vægt i sagen end hensynet til adressaten.

Det er også af betydning for vægten af de pågældende hensyn, hvilke forhold der begrundet ønsket om tilbagekaldelse eller ændring. Således taler faktiske oplysninger, der er nye i forhold til det, der forelå, da myndigheden meddelte tilladelsen, stærkere for tilbagekaldelse eller ændring, end myndighedens ændrede vurdering af de samme faktiske oplysninger.

Hensynet til adressaten kan have forskellig vægt. Er en tilladelse meddelt adressaten med en tidsbegrænsning, vil hensynet til adressatens forventning om, at tilladelsen er gældende i den angivne periode, ofte være mere tungtvejende end i tilfælde, hvor der er meddelt en tilladelse uden tidsbegrænsning. Forvaltningens fastsættelse af en tidsbegrænsning af en tilladelse antages således at begrænse adgangen til at tilbagekalde eller ændre tilladelsen i den angivne periode. Endvidere må der ved vurderingen af, hvorvidt tilbagekaldelse eller ændring kan ske, lægges vægt på det påtænkte indgrebs intensitet, dvs. betydning for parten eller parterne.

Generelt gælder i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, at jo mere en tilbagekaldelse eller ændring griber ind i den pågældende borgers forhold, jo mere tungtvejende må begrundelsen for tilbagekaldelsen være.

Hvor der er tale om langtrækkende, løbende retsforhold og hvor tilbagekaldelsen eller ændringen sker med virkning for fremtiden og kun har mindre betydning for adressaten, kan der ske tilbagekaldelse eller ændring på grundlag af en omvurdering.

Det er på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens opfattelse, at Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 30. september 2010 skal tilbagekalde således, at godkendelsen af faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer bortfalder med den virkning, at disse bestyrelsesmedlemmer fremover ikke oppebærer faste vederlag. Ankestyrelsen mener ligeledes, at der bør fastsættes et passende varsel for ophøret, og at dette bør fastsættes til den 1. januar 2020.

Ankestyrelsen agter derfor at træffe afgørelse om at tilbagekalde afgørelsen af 30. september 2010 med virkning fra den 1. januar 2020, for så vidt angår godkendelsen af, at der ydes faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Ankestyrelsen lægger herved vægt på flere forhold.

Efter sammenlægningen af statsforvaltningerne ved strukturreformen den 1. juli 2013 blev Statsforvaltningen opmærksom på, at der ikke havde været en helt ensartet praksis blandt de tidligere tilsynsmyndigheder for godkendelse af faste vederlag i kommunale fællesskaber. Statsforvaltningen fandt, at der skulle sikres lighed og konsekvens i sagerne, og begyndte derfor at samordne praksis for

godkendelse af faste vederlag. Ankestyrelsen viderefører denne samordning.

Godkendelsen af de faste vederlag, der er meddelt den 30. september 2010, er gældende for en tidsbegrænset periode. Det er Ankestyrelsens vurdering, at en tilbagekaldelse er af mindre betydning for det enkelte bestyrelsesmedlem, fordi der efter selskabets vedtægter er mulighed for udbetaling af diæter, således at bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart vil kunne få udbetalt diæter efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 a. Vi henviser til vedtægternes § 11, stk. 5.

Vi henviser også til, at en tilbagekaldelse af den pågældende godkendelse efter vores opfattelse skal have virkning for fremtiden og efter et passende varsel, som bør fastsættes til den 1. januar 2020.

Ankestyrelsen beder bestyrelsen for CTR I/S om eventuelle bemærkninger inden for 2 måneder fra i dag, hvorefter Ankestyrelsen vil træffe afgørelse i sagen.

Venlig hilsen

Signe Madsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 10.2

J.nr.: 200206/100168

Til dagsordenens punkt
10

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

HONORERING AF BESTYRELSEN – CTR'S BEMÆRKNINGER TIL ANKESTYRELSENS FO-
RELØBIGE AFGØRELSE VEDR. HONORAR

Høringssvar fremsendt pr. mail til

Ankestyrelsen

ast@ast.dk

24. september 2019

J.nr.: 261000/100216

KEH

CTR's bemærkninger til Ankestyrelsens brev af 29. juli 2019 vedrørende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S

CTR har modtaget Ankestyrelsens brev af 29. juli 2019. Ankestyrelsen beder i brevet om CTR's bemærkninger til udkast til afgørelse om at tilbagekalde Statsforvaltningens afgørelse af 30. september 2010 for så vidt angår de menige medlemmer af CTR's bestyrelse.

CTR har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens brev:

Vedrørende regulering af bestyrelsesmedlemmers honorering:

Det fremgår af Ankestyrelsens brev, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at en årlig regulering af formandens og næstformandens vederlag kræver hjemmel i vedtægterne for CTR I/S. Videre fremgår det, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at vedtægterne for CTR I/S ikke indeholder en bestemmelse om, at formandens og næstformandens faste vederlag reguleres årligt. På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke, at Ankestyrelsen på nuværende tidspunkt kan godkende en sådan regulering.

Det fremgår af § 11, stk. 5, i CTR's vedtægter at: *"Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer"*.

Spørgsmålet om regulering er imidlertid ikke oprindeligt rejst af CTR's bestyrelsesmedlemmer, men på anmodning fra en af interessentkommunerne, for at CTR's bestyrelsesmedlemmer fremadrettet kunne blive honoreret på linje med andre § 60-selskaber. CTR tager denne del af Ankestyrelsens brev til efterretning.

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

CTR's bestyrelse vil, hvis vedtægterne i anden sammenhæng skal ændres, tage stilling til, om en regulering af honoreret samtidig skal indsættes.

Vedrørende tilbagekaldelse af Statsforvaltningens afgørelse af 30. september 2010 for så vidt angår de menige medlemmer af CTR's bestyrelse

Det følger af Statsforvaltningens og nu Ankestyrelsens faste praksis, at vederlæggelse af menige bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt skal ske på grundlag af mødediæter, jf. kommunestyrelseslovens § 16a og Cirkulæreskrivelse vedrørende vederlæggelse af amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer for hverv som medlem af bestyrelserne for selskaber, der helt eller delvis er i offentligt eje.

Dermed er der overladt et konkret skøn til forvaltningsmyndigheden for, om der i den konkrete sag er saglig grund til at fravige dette udgangspunkt.

Af Ankestyrelsens brev fremgår:

"Godkendelsen af faste vederlag vil således afhænge af en konkret vurdering af oplysninger om tidsforbrug samt karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed".

Af udkast til baggrund for afgørelsen fremgår:

"Ankestyrelsen lægger vægt på den oplyste arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, som forventes at udgøre 40 timer om året. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag.

Ankestyrelsen henviser til den ovenfor gengivne praksis om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i andre kommunale fællesskaber. Det fremgår således af praksis, at et tidsforbrug på 40 timer ud over mødevirksomhed ikke er tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kan godkende, at der ydes et fast vederlag til medlemmer af bestyrelsen i et kommunalt fællesskab".

Til de eksempler, der nævnes, og til brevet i øvrigt, bemærker CTR, at det efter vores opfattelse ikke fremgår klart, at Ankestyrelsen i tilstrækkeligt omfang har inddraget hensynet til karakteren af den virksomhed, som CTR er. Således har de virksomheder, der fremgår af eksemplerne, nogle omsætninger, der ligger væsentligt under CTR's.

CTR havde således en omsætning i 2018 på 2,4 mia. kr. Derudover kan det oplyses, at interessent selskabet har aktiver og passiver på 4 mia. kr.

Når disse oplysninger er relevante, skyldes det, at samtlige bestyrelsesmedlemmer ved varetagelse af deres hverv i CTR løfter et stort økonomisk ansvar på vegne af de kommunale ejere.

CTR finder det af afgørende betydning, at honoreringen af alle bestyrelsesmedlemmer ikke kun afspejler tidsforbruget, men i også afspejler karakteren af de beslutninger, bestyrelsen træffer.

I forhold til de menige medlemmers tidsforbrug vil CTR gerne konkretisere de menige medlemmers faktiske indsats for CTR, da den hidtidige vurdering primært er gået på planlagt mødeaktivitet. Dertil kommer, at CTR i denne mødeperiode har trukket mere på bestyrelsesmedlemmernes tid end tidligere, og bestyrelsen har tilkendegivet, at de også fremadrettet ser dette relevant og nødvendigt for varetagelse af deres opgave.

Udover sædvanlig mødeaktivitet har alle bestyrelsesmedlemmerne således deltaget i et døgns kursus i kodeks for professionelt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen besluttede på dette seminar, at et lignende døgnsseminar er relevant i 2020, da bestyrelsen ønsker at sætte fokus på kommunikationsstrategien og på, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan være "ambassadører" for CTR og viden om fjernvarme. I forlængelse heraf har også de menige bestyrelsesmedlemmer påtaget sig at indvie tekniske anlæg i lokalområdet, deltaget i konferencer mv.

På den baggrund er det CTR's vurdering, at det vil være et mere retvisende billede over den faktiske tid, som de menige medlemmer yder til møder, seminar, forberedelse, aktiviteter og generel vidensopbygning og formidling, som følge af deres bestyrelsesarbejde i CTR, hvis tidsforbruget skønnes til ca. 60 timer årligt.

Såfremt Ankestyrelsen fastholder sin vurdering af vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne, skal det til spørgsmålet om tilbagekaldelse bemærkes, at indrettelseshensyn taler for, at CTR anmoder om, at Ankestyrelsen tager vores bemærkninger i betragtning ved den endelige vurdering af sagen og står gerne til rådighed for yderligere spørgsmål.

CTR har forelagt vores udkast til svar for bestyrelsen ved mødet den 4. oktober 2019. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til CTR's besvarelse.

Med venlig hilsen

Administrerende direktør
Kamma Eilschou Holm

EMNE:**OMBYGNING H.C. ØRSTED VÆRKET****BAGGRUND**

På KU/BE19-2 fik CTR godkendt, at der måtte disponeres 10 mio. kr. til anlægsaktiviteter på H.C. Ørsted Værket, inden der forelå en godkendt FID aftale (Final Investment Decision). Baggrunden var en meget stram tidsplan for ombygningsarbejderne, hvis ombygningen skulle være klar til det tidspunkt, hvor HOFOR Varme stopper for dampforsyningen tilsluttet H.C. Ørsted Værket med udgangen af 2021.

ORIENTERING

Modning fase 2 var oprindeligt planlagt afsluttet i slutningen af august, således at revideret budget og FID indstilling kunne godkendes på CTR møderne KU/BE19-3. På grund af sommerferie hos den konsulent Ørsted har på projektet, er FID udskudt, hvorfor der kun kan forelægges en orientering. Projektet består af fire enkelt projekter som følger;

1. Trykholder- og nitrogenanlæg
2. Varmhold, dampinstallationer, spædevand og vandbehandling
3. Ombygning fjernvarmeinstallationer i CTR bygning (HCW/P)
4. Sikring af HCV dampinstallationer

De fire projekter har planlagt FID på forskellige tidspunkter i processen:

- Projekterne 3 og 4 primo oktober 2019
- Projekt 1 i 1. kvartal 2020 og
- Projekt 2 i 3. kvartal 2020.

Tidsplan for projekt 3 og 4 var baggrunden for, at CTR fik godkendt, at der måtte disponeres 10 mio. kr. inden der forelå en godkendt FID aftale.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

Ørsted har med seneste budgetrevision fra 2. september opgjort det samlede budget for de fire projekter til 48,8 mio. kr. Modningen forventes først afsluttet i starten af november, så der kan komme ændringer til det opstillede budget.

Aktivitet	Total Mio. kr.	CTR andel %	CTR andel Mio. kr.
1. Trykholderanlæg	12,9	69%	8,9
2. Varmhold	30,0	37%	11,1
3. CTR station	3,9	100%	3,9
4. Sikring dampinstallationer	2,0	37%	0,7
Capex i alt	48,8	50,6%	24,7

Med de med HOFOR Varme aftalte økonomiske fordelingsnøgler for de forskellige projekter mellem CTR og HOFOR Varme vil CTR komme til at hæfte for 24,7 mio. kr. svarende til 50,6 %. Ud over capex til de enkelte projekter arbejder Ørsted med et modningsbudget på 6,3 mio. kr. CTR's andel til modningen er aftalt til 62 % svarende til 3,9 mio. kr., som skal lægges oven i de 24,7 mio. kr. i alt 28,6 mio. kr.

Omkostningerne er indarbejdet i den ramme for immaterielle anlægsaktiver, som forelægges under dagsordenen pkt. 7 i form af Bilag 7.2.

Det beløb på 10 mio. kr. der blev frigivet på møde KU/BE19-2 skulle dække den nødvendige modning af projektet samt finansieringen af de første projekter i form af aktivitet 3 og 4. CTR's andel af budget for disse tre aktiviteter beløber sig til 8,5 mio. kr., og ligger således inden for rammen. Når modningen er afsluttet, vil der blive udarbejdet en allonge til den eksisterende varmkøbsaftale, som vil blive forelagt kontaktudvalget til orientering i henhold til forretningsordenens stk. 7.4. Dette forventes at kunne ske i forbindelse med KU19-4 mødet.

ANDEN BETYDNING FOR CTR

Installationerne på H.C. Ørsted Værket udgør en vigtig del af forsyningssikkerheden i CTR's transmissionsnet ikke mindst i relation til CTR's forsyning af det lokale forsyningsnet i Valbyområdet. Det er derfor vigtigt, at værket holdes driftsklart i forbindelse med at HOFOR Varme stopper dampforsyningen ved udgangen af 2021.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2019/3	Dato:	24-09-2019
Bilag	12	J.nr.:	200206/100171
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	12
		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)

Inddragelse i Varmelast

Såvel styregruppe som fællesudvalg under Varmelast har tilsluttet sig, at de tre affaldsforbrændingsanlæg tilsluttet fjernvarmesystemet i Hovedstaden (ARC, ARGO og VF) inddrages i samarbejdet i Varmelast. Der arbejdes med betingelserne i regi af Varmelast.

Varmekøbsaftale

Der arbejdes hen i mod en aftale, hvor CTR straksbetaler den andel af anlægssummen som CTR skal hæfte for, hvorefter CTR selv kan fastlægge afskrivningstiden. Der skal udarbejdes et helt nyt aftaleudkast, da aftalen vil blive tilpasset på flere punkter i forhold til den aftale, som blev førstebehandlet på KU/BE17-2 og siden godkendt på kontaktudvalgsmødet KU17-4. En aftale baseret på straksbetaling vil afvige på flere punkter, og skal derfor forelægges bestyrelsen til fornyet godkendelse.

Biofos

Ny varmekøbsaftale

Der er intet nyt i sagen. 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)

Idriftsættelsen af blok 4 er forsinket i forhold til den oprindelige idriftsættelsesplan. Der forventes varmeleverancer fra blokken i løbet af september. Synkroniseringen med el-nettet (kraftvarmeproduktion) kommer efterfølgende.

Det er indikeret, at der kommer en overskridelse af den aftalte økonomiske ramme, men detaljerne er ikke afklaret, så forhandling af konsekvens udestår.

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, så der er enighed om retningslinjerne.

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. Der er ikke indgået en ny aftale pt., idet det vurderes, om aftalen kan gøres mere administrativ fleksibel.

Transportaftale spædevand

Da det nye anlæg Amagerværket blok 4 etableres med røggaskondensering, vil der blive produceret store mængder vand på anlægget. Vandet påregnes udnyttet i fjernvarmesystemet som spædevand, men kan med fordel også benyttes på de produktionsanlæg, som Ørsted ejer, primært Avedøreværket. Der har ikke været afholdt møder siden sidste kontaktudvalgsmøde.

HOFOR Varme

Varmeudvekslingsaftale

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. Der har ikke været afholdt møder siden sidste kontaktudvalgsmøde.

Driftsaftale SVAF

Der er indgået en driftsaftale mellem VEKS og CTR og HOFOR varme om drift af den nye eldrevne varmepumpe ved Sjællandbroens pumpestation.

Tårnby forsyning

Varmepumpe til køling

Tårnby forsyning har indgået aftale med potentielle kølekunder, og er ved at forhandle kontrakter med de forskellige entreprenører. Efterfølgende skal CTR og Tårnby Forsyning i lyset af CTR's afregningsregler forhandle en aftale om deling af omkostninger og rettigheder til varmen. Intet nyt siden sidste møde i kontaktudvalget.

VEKS

Varmelager Høje Taastrup

Etableringsfasen er påbegyndt, og VEKS er ved at afslutte aftaler med de forskellige producenter (kraftvarmeanlæg og forbrændingsanlæg), som også skal bidrage til anlægsinvesteringen for damvarmelageret i Høje Taastrup.

Ørsted

Alternativ anvendelse af Svanemølleværket

Projektet er blevet ramt af forsinkelser. I første omgang var det nødvendigt at udskyde frist for Forsyningstilsynets godkendelse med fire måneder til primo november 2019. Senere har By og Havn fået problemer med tidsplan for myndighedsbehandling (lokalplan m.m.) af den nye anvendelse af Svanemølleværket, som har medført, at tidsplanen for aftalens betingelser skal rykkes ét år, dog således at tidsfrist for Forsyningstilsynets godkendelse af aftalen er fastholdt. Tillæg til aftalen afventes.

Driftsaftale Svanemølleværket

Aftalen som er et bilag til varmekøbsaftalen er underskrevet. Der er tale om en mindre teknisk tilpasning af aftalen efter ombygning af Svanemølleværket til drift uden dampforsyning. Der er ikke ændret ved de økonomiske forhold i aftalen.

Incitamentsafregning Svanemølleværket

Incitamentsafregningen på Svanemølleværket er et element i driftsaftalen udarbejdet som et selvstændigt tillæg til varmekøbsaftalen. Tidligere udgjorde kedlerne en vigtig del af dampnettes forsyningssikkerhed, hvorfor der i aftalen var indbygget et økonomisk incitament for hurtig start m.m. Efter nedlæggelse af dampforsyningen ud fra Svanemølleværket er der ændret på kriterierne for incitamentsafregningen, men på en måde, som fastholder de økonomiske rammer. Nyt bilag er forhandlet på plads, men mangler den sidste koordinering med HOFOR Varme inden det kan underskrives.

Ændring af installationer på H.C. Ørsted Værket

Der var oprindeligt defineret to projekter, et projekt for udfasning af dampforsyningen fra H.C. Ørsted Værket, og et projekt for konvertering af HOFOR fjernvarmenet fra 6,5 til 10 bar. Den gennemførte modning af projektet har medført, at projekt med opgradering til 10 bar er blevet droppet, det var for dyrt at gennemføre. HOFOR Varme og CTR har aftalt fordeling af omkostningerne til såvel modning som til de enkelte anlægsaktiviteter.

Der er redegjort nærmere for arbejdet under pkt. 11.

Kølevandskanal H.C. Ørsted Værket

Den eksisterende kølevandskanal på H.C. Ørsted Værket ligger på en lejet grund. Byudviklingen i området betyder, at kanalen skal nedlægges, hvorfor der enten skal findes en anden løsning på køleproblematikken med luft køling, eller der skal etableres en ny kølevandskanal. Ørsted har tidligere udarbejdet et overslag på 5 mio. kr. som skal deles mellem CTR og HOFOR Varme. Driften af de to kraftvarmeanlæg HCV7 og HCV8 kræver køling. Det er planen, at HCV7 nedlukkes i 2021 og HCV8 med udgangen af 2025. Da projekt for nedlæggelse af den eksisterende kølevandskanal er udskudt 3 år, er det besluttet at udskyde planlægningen og dermed indgåelse af en aftale.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-2019

Bilag 13

J.nr.: 200206/100172

Til dagsordenens punkt
13

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2020

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender
1. Mødekalender for 2020 med forbehold for ændringer.

Efter drøftelser i kontaktudvalget, fastholder vi, at bestyrelsesmøde 3 bliver placeret i uge 40. Vi har ligeledes valgt, at bestyrelsens strategidrøftelse fremover placeres på møde 1 og 4, der således vil blive afholdt fra kl. 08.00 – 11.00.

Følgende datoer foreslås:

Bestyrelsesmøder

Ons.	18-03-20	kl. 08.00 – 11.00	CTR*
Ons.	27-05-20	kl. 08.00 – 09.30	Hos ARC med efterfølgende rundvisning
Ons.	30-09-20	kl. 08.00 – 09.30	CTR
Ons.	02-12-20	kl. 08.00 – 11.00	CTR*

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

Kontaktudvalgsmøder

Tors.	05-03-20	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Ons.	07-05-20	kl. 09.00 – 11.00	ARC
Tors.	17-09-20	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors.	19-11-20	kl. 10.30 – 12.00**	CTR

**) Efterfølgende frokost

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2019/3

Dato: 24-09-19

Bilag 14

J.nr.: 200406/100173

Til dagsordenens punkt
14

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

CTR-HALVÅRSSTATUS 2019



CTR STATUS

1. halvår 2019

Indledning

Indhold

Denne statusrapport beskriver CTR's varmekøb og varmesalg i første halvår 2019. Aktiviteterne bliver sammenholdt med tal for samme periode sidste år og med det oprindelige budget for første halvår 2019.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til CTR's aftagere lå samlet set 6 % under budget i første halvår, da varmebehovet har været lavere end prognosen i både februar, marts og april. Indtægten fra varmesalg ligger 43 mio. kr. under budget, svarende til 3 %, pga. mindresalget.

Varmekøb

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

Det realiserede varmekøb i TJ for 1. halvår er ca. 7 % under budget, mens udgiften til varmekøb kun lå 2 % under budget. Ændringen dækker over højere omkostning til varmekøb i første kvartal, hvor prøvedrift med billig varme fra Amagerværkets nye blok 4 (AMV4) blev udskudt, og der var mangel på træpiller til Amagerværkets blok 1, Det bliver dog i 1. halvår samlet set mere end opvejet af lavere omkostninger til immaterielle anlægsaktiver, fordi afskrivning og forrentning for AMV4 starter senere end forventet pga. den nye tidsplan.

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

Opgørelsen viser et nettab på 57TJ svarende til ca. 1/2 % af varmeleverancen.

Primær drift

Resultatet af den primære drift første halvår viser 141 mio. kr., dvs. 3 mio. kr. under budget. Det er i tråd med regnskabsprognose 2 for 2019, der samlet

Indholdsfortegnelse

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

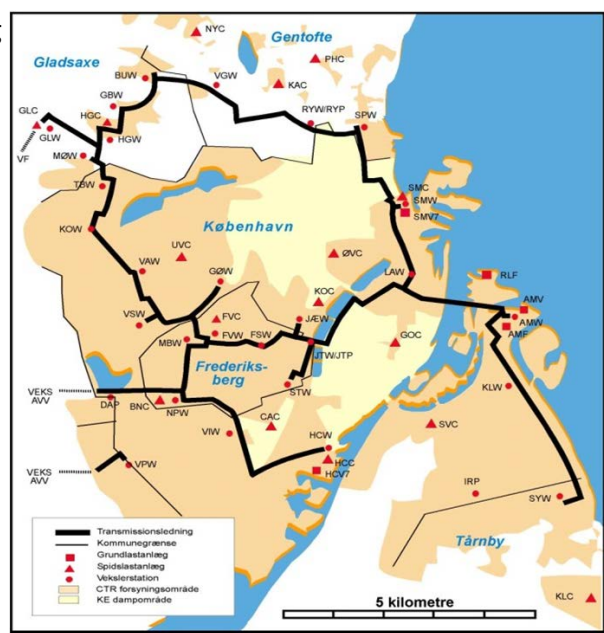


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 1. halvår 2019	Afvigelse 1. halvår 2019	Budget 1. halvår 2019	Realiseret 1. halvår 2018
Varmesalg til IK (TJ)	10.183	664	10.847	11.038
- Frederiksberg	1.534	137	1.670	1.634
- Gentofte	1.027	59	1.085	1.075
- Gladsaxe	466	39	505	486
- København	6.796	400	7.196	7.460
- Tårnby	361	30	390	384
Varmekøb til IK (TJ)	10.240	714	10.953	11.124
- affald	2.588	537	3.125	2.767
- kraftvarme	6.974	355	7.329	6.658
- spidslast inkl. HCV SMV spids	677	178	499	1.700
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	57	50	106	86
Skyggegraddage	1.555			1.693
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.242	43	1.284	1.242
· fast betaling	550	0	550	450
· variabel betaling	692	43	734	792
Varmekøb netto	1.076	35	1.111	1.157
· fast betaling til producenter*	124	241	365	117
· fast betaling immaterielle aktiver	54	45	99	52
· variabel betaling*	898	251	647	988
El til pumper	25	4	29	29
Resultat af primær drift	141	3	144	55

Røde tal er negative tal

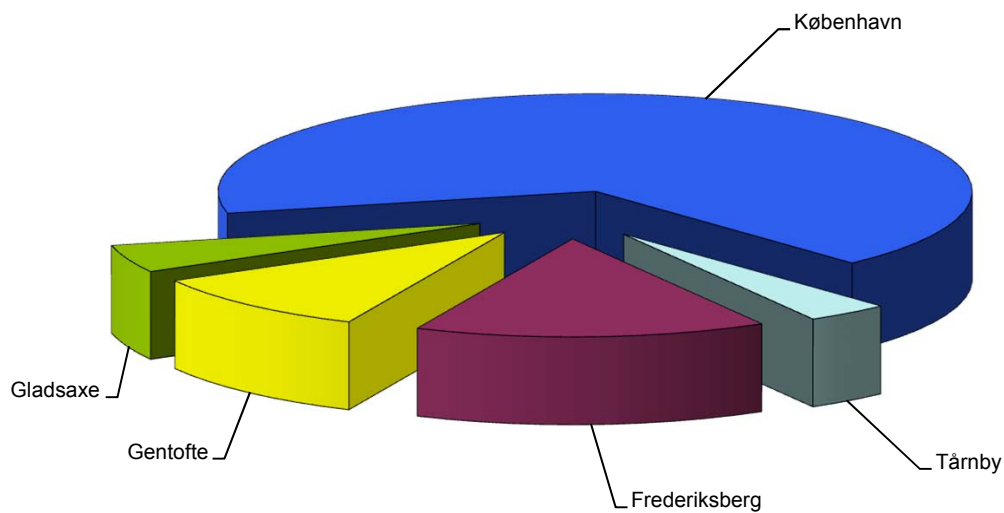
*Den store afvigelse på den faste betaling skyldes, at fast betaling til ARC fortsat afregnes som variabel.
Dvs. reelt går en stor del af beløbet under variabel betaling til at dække faste omkostninger på ARC.

Driftsøkonomi salg

Varmesalget blev realiseret som følger:

1. kvartal	Realiseret			
1. kv. 2019	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	Salg i alt mio. kr.
Frederiksberg	1.534	90	104	195
Gentofte	1.027	42	70	112
Gladsaxe	466	16	32	48
København	6.796	381	461	843
Tårnby	361	21	25	45
I alt	10.183	550	692	1.242

Realiseret 1.halvår 2019



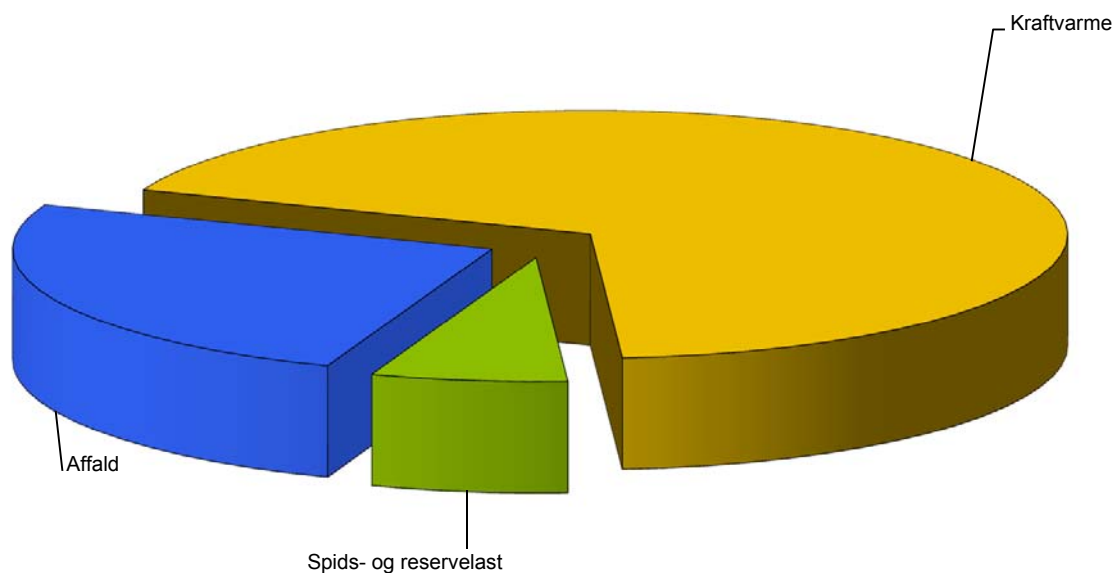
Status 1. kvartal 2019

Driftsøkonomi køb

Varmekøbet blev realiseret som følger:

1. halvår 2019	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
1. kv. 2019							
Affald	2.588	-	218	218	-	84	84
Kraftvarme	6.974	116	593	709	17	85	102
Spids- og reservelast	677	8	87	95	12	128	140
I alt	10.240	124	898	1.022	12	88	100
El til pumper			25	25			

Realiseret 1. halvår 2019



Status første halvår 2019

Produktionsfordeling

Fordeling af varmekøbet

I første halvår 2019 var der alt i alt mindre varmekøb end budget pga. mindre varmebehov.

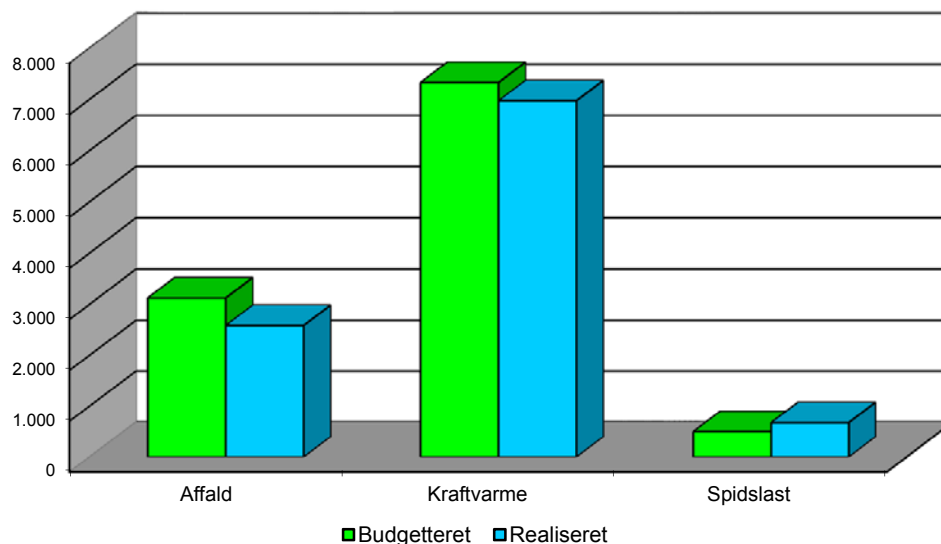
Især køb af affaldsvarme var lavere, især i februar, hvor der var en oven ude af drift på ARC. Der er også købt mindre kraftvarme end budget. Til gengæld er der købt mere varme fra spids- og reservelastanlæg. Det skyldes bl.a., at der i budgettet var regnet med opstart af prøvedrift på Amagerværkets nye blok 4 i 1. kvartal, og dermed en større kapacitet til at dække varmebehovet i spids- og reservelastsituationer.

Købet af varme til CTR's aftagere var i alt 10.240 TJ. De 93,4 % var baseret på affald og kraftvarme, og 6,6 % blev produceret som spids- og reservelast. Til sammenligning var det samlede varmekøb til CTR's net i 1. halvår 2018 på 11.125 TJ, hvor kun 84,7 % var baseret på affaldsforbrænding og kraftvarme, og 15,3 % var spids- og reservelast som følge af langvarige udfald på kraftvarmeanlæg.

1. halvår 2019		Budget		
Periode	Affald	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
(enhed: TJ)				
I alt	3.125	7.329	499	10.953
I alt %	28,5%	66,9%	4,6%	100,0%

1. halvår 2019		Realiseret		
Periode	Affald	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
(enhed: TJ)				
I alt	2.588	6.974	677	10.240
I alt %	25,3%	68,1%	6,6%	100,0%

1. halvår 2018				
Periode	Affald	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
(enhed: TJ)				
I alt	2.767	6.658	1.700	11.125
I alt %	24,9%	59,8%	15,3%	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. Arbejdet med en 80 MW El-kedel på en Gladsaxe central (GLC) er igangsat. Her er forsyningssikkerheden sikret idet den bliver koblet til 132 kV nettet hos Energinet.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

Aktiviteterne på Amagerværket er fortsat omfattende, med en række opgraderinger af fjernvarme-installationerne, fælles anlæg og den nye blok 4. 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 opstartet. Det er en 6 MW stor eldrevne varmepumper, som støttes af EUDP.
- Projekterne for El-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 langsigtede 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 375 mio. udgør besluttede projekter 208,0 mio. kr. eller 55 % af overslaget, hvoraf 102 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 94 mio. kr. eller 25 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 73,1 mio. kr. svarende til 20 % af rammen.

Planlægningsoverslag september 2019

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte	Godkendt	Planlæg- nings-
Grunde og bygninger	0	4.000	6.450
Ledninger	16.790	24.294	25.305
Produktionsanlæg	73.450	143.924	151.002
SRO	3.583	11.583	11.583
Stationer	8.283	24.276	86.949
Rådighedsbeløb	0	0	93.711
	102.106	208.078	375.000
Hovedtotal			

Planlægnings-	Procent
Driftssikkerhed	47.951 13%
Kapacitet	167.961 45%
Lovpligtig	5.411 1%
Omk.reduktion	58.967 16%
Arbejdsmiljø	1.000 0%
Eksternt Miljø	0 0%
Ingen	93.711 25%
Hovedtotal	375.000 100%