

20-09-2022
J.nr.: 200202/107629
KEH/ck

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

d. 28. september 2022 kl. 08.00 – 10.00 i CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.

Det bemærkes, at Byggecredit til indeværende års anlægsopgaver skal 1. behandles under pkt. 7. Vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 b. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage, bedes derfor sikre, at deres suppleant deltager.

med følgende dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2022

2. Orientering fra CTR's direktion

- Bilag 2. Orientering
- Bilag 2.1. Notat 'Hvad sker der netop nu'?
- Bilag 2.2. CTR-Halvårsstatus 2022

3. Regnskabsprognose 2 for 2022

- Bilag 3. Indstilling
- Bilag 3.1. Redegørelse

4. Budget 2023 og budgetoverslag 2024 - 2026

- Bilag 4. Indstilling
- Bilag 4.1. Budget 2023 - Redegørelse
- Bilag 4.2. Budget 2023 - Forudsætninger

5. Varmepris (puljepris) 2023

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

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

6. Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver

- Bilag 6. Indstilling
- Bilag 6.1. Rammebevilling, anlægssager
- Bilag 6.2. Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 5777

7. Byggecredit til indeværende års anlægsopgaver, 1. behandling

- Bilag 7. Indstilling

E-mail: ctr@ctr.dk
www.ctr.dk

8. Fortrolig

9. Nyt sætpunkt til afkølingstarif

Bilag 8. Indstilling
Bilag 8.1. Redegørelse

10. Orientering om status på lejeaftaler, grundkøb, servitutsager og flytning af installationer

Bilag 9. Orientering

11. Orientering om øvrige aftaler med producenterne

Bilag 10. Orientering

12. Forslag til mødekalender 2023

Bilag 11. Mødekalender

13. Fortroligt materiale & presse

14. Eventuelt

15. Næste møde

(Er fastlagt til d. 30. november 2021 kl. 08.00 – 12.00 hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.)

Venlig hilsen

Kamma Eilschou Holm

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2022/3	Dato:	20-09-22
Bilag	2	J.nr.:	200206/107630
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	J

ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Personaleforhold

I maj måned 2022 gennemførte vi en medarbejdertilfredsheds- og APV-undersøgelse i samarbejde med GPTW med et overordnet meget flot resultat. Alt i alt synes 100 %, at CTR er et rigtig godt sted at arbejde. Resultaterne er behandlet af SU og AMU og er forelagt medarbejderne på fredagsmøder. Af særlige punkter vi har drøftet, er løn, personalegoder og efteruddannelse. For de to første punkter gælder, at vi afspejler vilkårene i en offentlig virksomhed og ikke en privat virksomhed, mens vi erkender, at vi kan gøre det bedre i forhold til at få brugt de penge, vi sætter af til efteruddannelse. Når det ikke er sket, skyldes det dels Covid-19 situationen, der har præget de sidste par år, dels at vi har haft travlt med driftsopgaver. De enkelte ledere har sammen med deres team sat mål for det kommende år, samt drøftet efteruddannelse mv. på MUS-samtaler.

Nye medarbejdere:

CTR har indgået aftale med Genitor om at varetage ansættelsesprocessen af ny adm. direktør med forventet tiltrædelse pr. 1. december 2022. Stillingen blev opslået d. 24. august med ansøgningsfrist 25. september. Bestyrelsen har nedsat et mindre ansættelsesudvalg til 1. samtaler, og hele bestyrelsen vil deltage i 2. samtaler.

Vi søger en ny maskinmester med forventet tiltrædelse d. 1. november 2022 til vores kontrolrum pga. pensionering.

Derudover omprioriterer vi vores omkostninger fra konsulentmidler til at fastansætte en vedligeholdsmester til Teknisk operation og en specialist til Plan og kontrakt, for at prioriterer flere ressourcer til tværkommunale projektopgaver. Begge stillinger har ligeledes forventet tiltrædelse 1. november 2022.

Ukraine

Der kan gives en mundtlig orientering på mødet.

Aktuel politisk drøftelse

Aktuelt forhandles flere forhold vedrørende energi og varmepriser. Situationen med de voldsomt stigende priser på el og gas betyder, at familier, der opvarmer deres huse med el eller gas, må imødesee regninger af op til tredobbelt størrelse. Det kan betyde, at en familie, der tidligere betalte 20 – 25 tusinde kroner i varmeregning, ser priser på både 40-50 tusinde kroner. I en økonomi, som i forvejen presses af stigende priser, kan sådanne regninger vælte læsset. Derfor er der et stort og forståeligt ønske både i EU og i Danmark om, at gribe ind overfor disse stigninger.

Selvom vi også lægger an til prisstigninger, der i vores forretning er store, er de i lyset af disse sager langt fra voldsomme. Dette er en følge af vores investeringer i omstilling til kraftvarme og affaldsenergi og dernæst fra kul til biomasse. Når både el og varmesiden sammen investere og opnår kraftvarmefordel, bliver begge påvirket både af gode og af dårlige tider. Lige nu er fjernvarmeprisen lavere end andre opvarmningsformer, fordi vi samtidig får glæde af de øgede indtægter fra el. Det er ikke alle fjernvarmeverker, der står i den situation.

Nogle få værker er fortsat bundet til naturgas, da reguleringen først sidste år tillod en omstilling. Derfor rammes de hårdere. Der kan også være andre konkrete forhold. Lige nu forhandles der om, at varmemeforbrugerne får ret – men ikke pligt – til at få henstand med den del af deres varme-regning, der overstiger et loft. Ingen af forbrugerne i vores forsyningsområde, vil efter de nuværende oplysninger forventeligt være i nærheden af dette loft. Distributionsselskaberne i vores forsyningsområde forventes derfor ikke påvirket af eventuelle muligheder for henstand.

Der forhandles ligeledes på baggrund af en udmelding fra EU-kommissionen om et loft på elpriser. Efter det oplyste, tænkes der i en model, hvor elprisen på markedet fastholdes, men differencen mellem elpris og det fastsatte loft skal betales som en form for afgift til staten, der så kan bruge midlerne til at afbøde prisstigningernes virkning for forbrugerne. Udfordringen i Danmark er, at el i vidt omfang produceres som kraftvarme, hvor varmen opnår en del af indtægterne fra elmarkedet. Enten som følge af afholdte investeringer eller som følge af en ejerbeslutning. Derfor vil virkningen af et sådant loft og tilhørende afgift, formentlig gøre fjernvarmeprisen dyrere end det, mange fjernvarmeværker – herunder CTR - budgetmæssigt lægger op til. I det budget, vi fremlægger på dette møde, har vi også indregnet el-indtægter – men konservativt. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke vurderingen, at vi bør ændre det fremlagte budget.

Endelig forhandles der om en forøgelse af "Fjernvarmepuljen", der giver tilskud til udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. Det er en afgørende forhandling for de kommende udbygninger også i vores forsyningsområde.

Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar

I forbindelse med større fokus på løbende kontraktopfølgning og kontrol af sociale klausuler har CTR i maj måned anmodet de 5 ejerkommuner om oplysninger om deres respektive kontrolforanstaltninger på området. Tilbage meldinger er modtaget lige før sommerferien, idet der dog fortsat mangler et enkelt del svar.

Nogle kommuner har udliciteret opgaven, mens andre selv har kontrolinstanser. CTR er pt. ved at gennemgå tilbagemeldingerne, og vil på baggrund heraf udarbejde en plan for hvilke kontrolforanstaltninger, der bedst og mest effektivt sikrer overholdelse af de sociale klausuler i CTR.

Vi har i samme ombæring valgt også at spørge ejer-kommunerne til deres kontrolforanstaltninger vedr. miljøforanstaltninger, idet det vurderes at have en naturligt sammenhæng hermed.

Orientering om forespørgsel til Forsyningstilsynet om varmeudvekslingsaftaler i forhold til CO₂-kvoter

Varmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR Varme udveksler varme med hinanden via de såkaldte varmeudvekslingsaftaler. Gennem nogle år har de tre selskaber arbejdet på at finde en model for udvekslingen af CO₂-kvoter mellem selskaberne som følge af varmeudvekslingsaftalerne. Dette er også beskrevet i CTR's Regnskab 2021, bilag til bestyrelsesmøde 2 i 2022:

[...] Derudover er CTR, sammen med VEKS og HOFOR Fjernvarme, i gang med at afklare virkning på kvoter af selskabernes varmeudveksling i årene 2013-2020. På tidspunktet for regnskab er denne sag ikke endeligt lukket, men det estimat der foreligger, viser en nogenlunde neutral virkning for CTR, som har ca. samme antal kvoter til gode, som vi skylder, som følge af varmeudvekslingen. Der udestår også en afklaring af virkning på kvoter af varmeudvekslingen i 2021. Her forventes CTR at skyldes en vis mængde kvoter, men det

endelige antal er ikke afklaret.

Varmeselskaberne har udarbejdet en mulig model for udvekslingen af kvoter, men da reglerne på området er komplicerede, og bl.a. ikke direkte kan benyttes til situationen med varmeudveksling helt nede på blok-niveau (de enkelte blokke på kraftvarmeværkerne), så hersker der fortsat en vis tvivl om fremgangsmåden. VEKS og CTR har derfor rettet henvendelse til Forsyningstilsynet med henblik på en afklaring. Den bedste vurdering på nuværende tidspunkt er, som beskrevet i årsregnskabet, en neutral effekt for CTR, men alt efter sagens udfald kan den påvirke CTR's kvotebeholdning/kvotopsparing, dog ikke i et omfang, så vi er nødt til at købe kvoter i nærmeste fremtid.

Hensigtserklæring med VEKS til forhandlinger om fremtidig varme fra Avedøreværket

På det seneste bestyrelsesmøde fik CTR godkendt et udkast til hensigtserklæring mellem VEKS og CTR der sikrer, at uanset hvilken "fælles bedste" løsning som måtte findes, så kompenserer CTR og VEKS hinanden i henhold til en reference situation, hvor hver parts kontrakt ville være videreført og giver dermed ikke Ørsted mulighed for at spille CTR og VEKS ud mod hinanden i forhandlingerne. VEKS lagde samme hensigtserklæring for deres bestyrelse.

På VEKS' bestyrelsesmødet blev det besluttet at lade VEKS' jurist, DLA Piper, vurdere de juridiske konsekvenser af hensigtserklæringen.

Anbefalingen fra DLA Piper er: "...Samtidig anbefaler jeg, at hensigtserklæringen justeres, således at det tydeliggøres, at den ikke er bindende, eftersom den netop er en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen skal således danne rammen om en konstruktiv, loyal og frivillig forhandling med Ørsted og Parterne imellem.

Endelig er det min anbefaling, at Parterne indhenter udtalelse fra Forsyningstilsynet i hvert fald i følgende tilfælde:

- Hvis der vil opstå strandede omkostninger, som en Part hæfter for, herunder om det har betydning for muligheden for indregning af strandede omkostninger, at den valgte tekniske løsning vil være mest økonomisk fordelagtig over en længere tidsperiode (frem til 2040).
- Hvis man indgår aftale med Ørsted længe før udløbet af en kontrakt, som medfører en højere varmepris, end den man har ret til på grundlag af kontrakten.
- Hvis der indgås aftale om kompensationsbetalinger Parterne imellem, herunder aftaler om håndtering af strandede omkostninger."

Både CTR og VEKS er meget enige om, at en løsning naturligvis skal være inden for lovens rammer. Vi har derfor i fællesskab indføjet følgende tekst, som vil fremgå, når aftalen lægges til underskrift af formanden:

"Der er tale om en ikke-bindende hensigtserklæring, og en løsning vil blive forelagt Forsyningstilsynet inden, vi indgår endelig aftale med Ørsted. Hvis forsyningstilsynet udtaler, at en given model og eventuelle økonomiske forskydninger selskaberne imellem ikke vil være indregningsberettigede i varmeprisen for det betalende selskab, kan der ikke på dette grundlag indgås aftale med Ørsted, og en ny løsning må findes".

Udbygning i Dragør

På baggrund af mødet i foråret mellem borgmester i Tårnby og Dragør, samt direktørerne fra ARC og CTR, har vi arbejdet intenst med mulige løsninger for fremtidig forsyning af Dragør og Tårnby i fremtiden. Det har været et åbent samarbejde mellem de kommunale forvaltninger, Tårnby Forsyning og CTR, samt en stor indsats fra en fælles rådgiver, Rambøll.

Dragør Kommune har parallelt med de fælles analyser fået udarbejdet en analyse fra EA Energi-analyse om det overordnede valg mellem individuelle forsyningsløsninger og de kollektive løsninger. CTR har givet input til analyserne.

Vi har set på en række udbygningsplaner fra en forsigtig udbygning, som følge af Tårnby Forsynings godkendte projektforslag, til mere progressive udbygninger i hele Tårnby og endeligt inklusive Dragør.

Vi har undersøgt flere forsyningsmuligheder, inklusiv den oprindelige idé med en separat forsyning fra Vindmøllevej med lavtemperaturledninger, samt delvis forsyning igennem HOFOR's net. Efter ARC er i gang med en revurdering af Carbon Capture, er en løsning med en separat lavtemperatur-ledning fra vindmøllevej til Dragør udskudt som primær løsning, men skal ses i sammenhæng med en evt. udskiftning af CTR's ledning ud for Kløvermarken.

De foreløbige konklusioner viser, at Dragør kan forsynes sammen med en ekspansiv udbygning i Tårnby via en kobling til CTR og opbygning af en energicentral ud fra lufthavnen. Det vil på sigt indebære en havvandsdrevet varmepumpe, et lille varmelager samt en el-kedel.

Strategien passer fint ind med den langsigtede plan for udfasning af biomasse og mere lokal produktion. Men en relativ høj tilslutning - og en sænkning af temperaturen i Tårnbys og Dragørs net - vil det øgede varmesalg betyde, at Dragør kan inkluderes i CTR til puljeprisen. Området omkring Søvang ser umiddelbart ikke attraktivt ud. Det ligner også en attraktiv fjernvarmepris for borgerne i Dragør, hvis man anlægger et omkostningsniveau som Tårnby Forsyning, og man tilbyder Dragør samme rabat på nye kunder, som de øvrige.

Parallelt med det teknisk og økonomiske spor er initieret en juridisk vurdering af en evt. indlemning af Dragør i CTR, som anbefalet på CTR's bestyrelsesseminar.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2022/3	Dato:	20-09-2022
Bilag	2.1	J.nr.:	200206/107631
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	☐ J

HVAD SKER NETOP NU?

Politisk aftale om et mere grønt og sikkert Danmark – bl.a. med ændringer for fremtidige rammer for fjernvarmesektoren

Den 25. juni blev der indgået *Politisk aftale om et mere grønt og sikkert Danmark*. Aftalen indebærer bl.a., at Danmark i 2030 skal have firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm. Ambitionen er desuden, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Yderligere udrulning af fjernvarme er et væsentligt virkemiddel i aftalen, og aftaleparterne er blevet enige om at kassere de to tidligere politiske aftaler om økonomisk regulering med indtægtsrammer og benchmarking af fjernvarmesektoren. Det er hensigten, at hvis et selskab inden for en rimelig periode ikke kan holde sig under prisloftet, vil forbrugerne få bedre muligheder for at vælge anden varmekilde.

Aftalen rummer en lang række øvrige punkter, som vil få betydning for fjernvarmeselskaberne, men hvor der stadig er en lang række spørgsmålstejn i forhold til den konkrete udmøntning. Den videre proces følges meget tæt af bl.a. Dansk Fjernvarme, herunder i arbejdsgruppe, som også CTR deltager i.

Af øvrigt indhold i aftalen kan nævnes:

- Selskaber, der er underlagt tilstrækkelige konkurrencepres fra andre opvarmningsformer, kan efter ansøgning undtages fra prisreguleringen
- Selskaberne får mulighed for, at under- og overdækning udlignes over en længere periode end i dag
- I de kommunale fjernvarmeselskaber skal der være en klar adskillelse af myndighed og drift, og bestyrelsen skal bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer – fx forbrugere.
- Godkendelsesprocessen for fjernvarmeprojekter forenkles i 2022 og 2023
- Afskaffelse af samfundsøkonomikravet i forbindelse med indførelse af et prisloft
- Afskrivningsperioden for investeringer skal afspejle investeringernes forventede levetid og dermed mulighed for længere afskrivningsperiode
- Selskaberne skal have bedre finansieringsvilkår for investeringer i den grønne omstilling gennem justering af eksisterende forrentningsregler og fjernelse af henlæggelsesregler
- Sektorens gennemsigtighed skal styrkes gennem løbende indberetninger af data om klimaafttryk, forsyningssikkerhed og omkostninger

- Der arbejdes på et forbud mod godkendelse af nye projekter for fjernvarmeanlæg, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel til grund-, mellem- og spidslast til fjernvarme
- Fjernvarmeselskaberne skal inden udgangen af 2023 fremlægge en plan for udfasning af ledningsgas på deres egne rent varmeproducerende anlæg (gaskedler)

Politisk aftale om grøn skattereform

Den 24. juni blev der indgået politisk aftale om grøn skattereform med en ny CO₂-beskatning af industrien og energisektoren. Aftalen svarer stort set til regeringens udspil fra 20. april, som tog udgangspunkt i en af modellerne fra den ekspertgruppe, som i februar fremlagde anbefalinger til en ny grøn skattereform.

Aftalen indebærer, at det samlede afgiftsniveau for fjernvarme skal fastholdes, så det ligger tæt på det nuværende niveau, og at overgangen skal ske ved en gradvis og delvis omlægning af de eksisterende energiafgifter. Den fremlagte afgiftsstruktur er neutral for naturgas, men vil give et højere samlet afgiftsniveau for særligt kul og olie. Det har bl.a. betydning for aftalen på Avedøreværket, hvor varmeselskaberne betaler den såkaldte "deling af afgiftsfordel", som er baseret på en kul-reference. Derudover er det aftalt at afgiftsbelægge fossile brændsler til elektricitetsproduktion. Det kan evt. forskybe balancen i nogle af de priselementer, der indgår i de nuværende aftaler med producenter om varmelevering.

Der er aftalt en såkaldt "bundpris", som indebærer et samlet minimumsniveau af afgift og kvote for de kvoteomfattede fossile produktionsanlæg, forstået på den måde, at hvis kvoteprisen falder, så skal CO₂-afgiften stige tilsvarende. Der er afsat knap 3 mia. kr. til støtte af fangst og lagring af CO₂ (CCS = Carbon Capture and Storage) i indfasningsperioden frem til og med 2030.

Aftalen skal nu udmøntes i konkret lovgivning. Dansk Fjernvarme påpeger, at der stadig er en række uafklarede forhold, bl.a. på affaldsområdet, som først kan vurderes, når aftalen er yderligere konkretiseret. Det fremgår af aftalen, at den skal genbesøges i 2023, 2026 og 2028, og disse genbesøg skal ses i lyset af, at der er stor usikkerhed forbundet med bl.a. opgørelser af fremtidige CO₂-reduktioner, kvoteprisens udvikling, den teknologiske udvikling og den nuværende situation på energimarkederne.

Aftale om grøn fond og aftale om kompensation af borgerne for stigende energipriser

Den 24. juni blev der indgået yderligere to politiske aftaler.

Aftale om etablering af grøn fond som har til formål at styrke den grønne omstilling og støtte de investeringer, som er nødvendige for at nå reduktionsmålene både i 2030 og 2050. Der afsættes i alt 53,5 mia. kr. i perioden 2024-2040, heraf 1,5 mia. kr. i 2024 og 3,25 mia. kr. årligt fra 2025-2040 til etablering af et nyt grønt råderum. Heraf afsættes i alt 10,6 mia. kr. mod 2040 den grønne skattereform nævnt ovenfor. Midlerne skal prioriteres til større investeringer i klima, grøn energi. Selve udmøntningen skal ske løbende på baggrund af oplæg fra regeringen til aftalepartierne. Der er således ikke i aftalen afsat beløb specifikt til enkelte teknologier.

Aftale om kompensation til borgerne for stigende energipriser indeholder en række midlertidige tiltag til kompensation af borgere for stigende energipriser, bl.a. om en midlertidig lempelse af den almindelige elafgift på 4 øre pr. kWh i 4. kvartal 2022 og 4,3 øre pr. kWh 2023. Ændringen gælder ikke elforbrug til opvarmning og påvirker derfor ikke fjernvarmens konkurrenceevne overfor individuelle varmepumper. Ændringen har heller ikke betydning for CTR's omkostninger til el til pumper, fordi afgiften skattemæssigt allerede bliver afløftet.

Høring af ændringer til lov om varmeforsyning – CO₂-kvoter til statsstøttede CO₂-fangstenheder og undtagelse fra prisloft for geotermi

CTR har i juni afgivet høringssvar vedrørende ændringer til lov om varmeforsyning. Det drejede sig om:

- Regler for, at hvis statsstøttede CO₂-fangstanlæg får overskud af CO₂-kvoter som følge af CO₂-fangsten, skal værdien af disse kvoter indgå, når støttebeløbet beregnes, og ikke bruges til at sænke varmeprisen. CTR har bl.a. bemærket, at hvis værdien af overskydende kvoter overstiger støtten, så bør resterende overskud følge de parter, der har investeret i anlægget, ligesom vi har efterspurgt en konkretisering af, hvordan kvoterne skal værdisættes.
- En lovændring, der gør, at Forsyningstilsynet efter ansøgning kan undtage opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra den gældende prisregulering i varmeforsyningsloven, hvis en række betingelser er opfyldt. CTR's bemærkninger gik på at skabe tilstrækkelig sikkerhed for både producent og forbrugere for bedst muligt at fremme geotermi, herunder en skelnen mellem faste og variable omkostninger i de nye regler og en stillingtagen til geografiske forskelle i prissætning og konkurrence.



CTR-Halvårsstatus

1. + 2. kvartal

2022



C | T | R

CENTRAKKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB

Indledning

Indhold

Denne statusrapport beskriver CTR's varmekøb og varmesalg første halvår 2022. Aktiviteterne bliver sammenholdt med tal for samme periode i 2021 og med det oprindelige budget for 2022. Både varmekøb og -salg er korrigeret for varmeudveksling med VEKS og HOFOR.

Anlægsaktiviteter er ikke medtaget i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til CTR's 5 aftagere blev 3,9 % lavere end budget. Indtægten fra det variable varmesalg ligger tilsvarende 4,6 % under budget pga. mindresalget.

Varmekøb

Varmeleverancerne til CTR's net kommer fra affaldsenergianlæg, kraftvarmeverker eller spids- og reservelastanlæg. Det realiserede varmekøb i TJ lå i 1. halvår 4,5 % under budget, mens omkostningerne til det variable varmekøb lå hele 27,9 % over budget: Det skyldes de meget høje brændselspriser kombineret med en langt mere ugunstig lastfordeling, især pga. mindre drift på ARC end forventet og udetid på Amagerværkets blok 4 i en længere periode. Det har betydet langt mere drift på dyrere anlæg.

CTR's køb af el til pumper ligger i 1. halvår 30 mio. kr. over budget svarende til mere end en fordobling. Det skyldes de meget høje elpriser, hvor især marts har været dyr, idet omkostningen til el i marts var det tredobbelte af budget.

1. halvår viser et nettab på 40TJ svarende til 0,4% af varmeleverancen.

Primær drift

Resultatet af den primære drift viser en underdækning på 155 mio. kr. for 2022. Det svarer til en forringelse på 221 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for perioden.

Indholdsfortegnelse

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

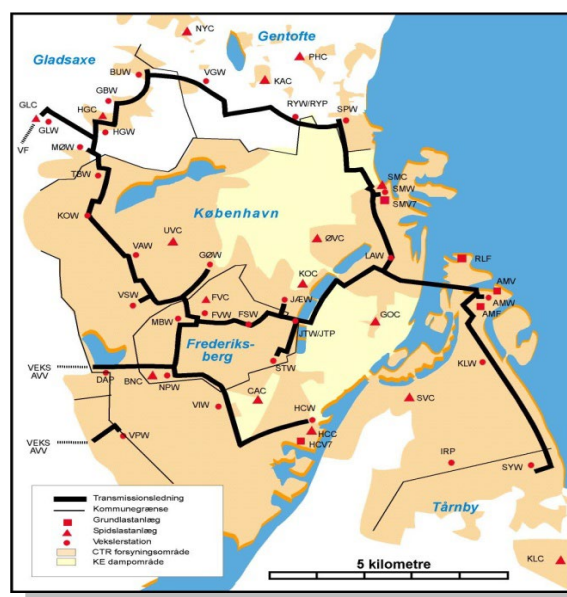


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

CTR-Status, 1. halvår 2022

Oversigt

	1. halvår realiseret 2022	Afvigelse 2022	Opdateret 1. halvår Budget 2022	Opdateret 1. halvår realiseret 2021
Varmesalg til VDS (TJ)	9.989	407	10.396	11.019
- Frederiksberg	1.486	28	1.514	1.688
- Gentofte	1.080	12	1.068	1.169
- Gladsaxe	486	27	513	534
- København	6.595	378	6.973	7.287
- Tårnby	341	14	328	342
Varmekøb til VDS (TJ)	10.030	473	10.503	11.048
- affald	2.413	572	2.985	2.515
- varmepumper	7	1	5	2
- kraftvarme	6.756	3	6.758	7.731
- spidslast ekskl. elkedler	762	313	448	639
- elkedler	93	213	306	161
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	40	66	106	29
Skyggegraddage	1.589			1.814
ØKONOMI (mio. kr.)				
	1. halvår realiseret	Afvigelse	1. halvår Budget	1. halvår realiseret
Varmesalg til VDS pulje	1.153	31	1.184	1.222
· fast betaling	512	0	512	510
· variabel betaling	642	31	673	712
Varmekøb netto til VDS	1.251	160	1.091	1.088
· fast betaling til producenter	209	23	232	265
· fast betaling immaterielle aktiver	212	2	210	132
· variabel betaling	830	181	649	691
El til pumper	58	30	28	30
Resultat af primær drift	155	221	66	104

Røde tal er negative tal

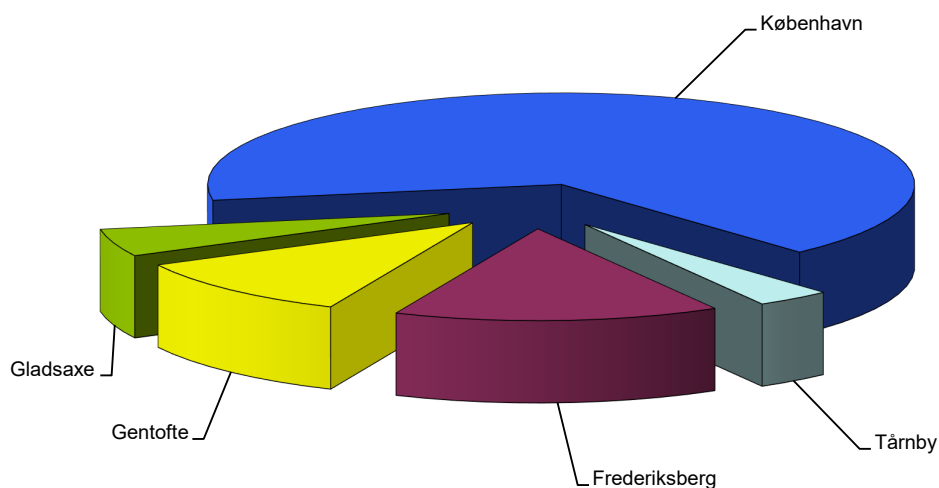
VDS = Varmedistributionsselskaber

CTR-Status, 1. halvår 2022

Driftsøkonomi salg

Varmesalget blev realiseret som følger:

1. halvår 2022				
	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	Salg i alt mio. kr.
Interessentkommuner				
Frederiksberg	1.486	81	96	176
Gentofte	1.080	43	70	112
Gladsaxe	486	19	31	50
København	6.595	352	423	775
Tårnby	341	18	22	40
I alt	9.989	512	642	1.153



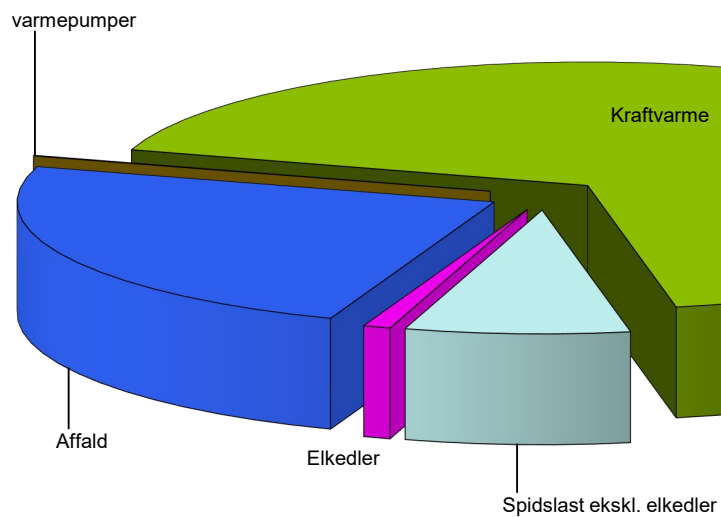
CTR-Status, 1. halvår 2022

Driftsøkonomi køb

Varmekøbet blev realiseret som følger:

1. halvår 2022

	Produktion	Faste omk.	Variable omk.	Samlede omk.	Faste omk.	Variable omk.	Samlede omk.
	TJ	mio. kr.	mio.kr.	mio.kr	kr./GJ	kr./GJ	kr./GJ
Affald	2.413	67	49	116	28	20	48
Varmepumper	7	0	1	1	13	126	139
Kraftvarme	6.756	131	509	640	19	75	95
Spidslast ekskl. elkedler	762	10	255	265	14	334	348
Elkedler	93	0	17	17	0	186	186
I alt	10.030	209	830	1.039	21	83	104
El til pumper			58	58			



Produktionsfordeling

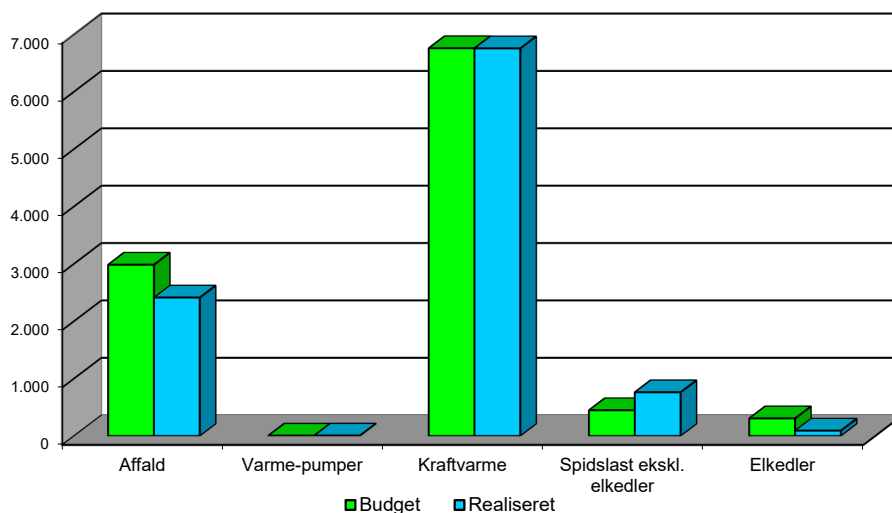
I første halvår 2022 blev der købt en mindre mængde varme end budgetteret pga. lavere varmebehov. Både mængden af kraftvarme, affaldsvarme og varme fra elkedler lå lavere end forventningen i budget. Den mindre mængde affaldsvarme skyldes, at der har været mindre affald til rådighed på ARC's anlæg, end ARC havde lagt op til i deres udmeldinger forud for året. Den mindre mængde kraftvarme skyldes især, at Amagerværkets blok 4 har været ude i en længere periode, hvilket har givet en langt mere ugunstig fordeling mellem anlæg - det er især er udtalt i marts. Leverancen fra de dyreste anlæg, spids- og reservelast, ligger af samme årsag væsentligt over budget.

Købet af varme til CTR's aftagere var i alt 9.977 TJ. 91,7 % var baseret på affald og kraftvarme, 0,9 % kom fra el-kedler, 0,06 % fra varmepumper og 7,3 % blev produceret som spids- og reservelast. Til sammenligning var 5,8 % af varmeleverancen baseret på spids- og reservelast i samme periode i 2021.

1. halvår 2022 Budget						
Periode (enhed: TJ)	Affald	Varme-pumper	Kraftvarme	Spidslast ekskl. elkedler	Elkedler	Alle anlæg
I alt	2.985	5	6.758	448	306	10.503
I alt %	28,4%	0,1%	64,3%	4,3%	2,9%	100,0%

1. halvår 2022 Realiseret						
Periode (enhed: TJ)	Affald	Varme-pumper	Kraftvarme	Spidslast ekskl. elkedler	Elkedler	Alle anlæg
I alt	2.413	7	6.756	762	93	10.030
I alt %	24,1%	0,06%	67,4%	7,6%	0,9%	100,0%

1. halvår 2021						
Periode (enhed: TJ)	Affald	Varme-pumper	Kraftvarme	Spidslast ekskl. elkedler	Elkedler	Alle anlæg
I alt	2.515	2	7.731	639	161	11.048
I alt %	22,8%	0,0%	70,0%	5,8%	1,5%	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

Der er diverse anlægsprojekter i gang. Det er f.eks.: Udskiftning af styrede kontraventiler, opgradering ventilationsanlæg i kammer 130.12, FVC udskiftning af olietavle mv.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

Der arbejdes stadig på at optimere samarbejdet med HEP omkring de immaterielle projekter. Efter idriftsættelsen af AMV4 og ARC er det primært vedligeholdelsesopgaver der præger det immaterielle budget. I forhold til Ørsted er det ombygning af halmkedlen på AVV til monodrift som præger budgettet.

Fremtidige aktiviteter

Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO₂ strategi, er der forskellige tiltag i gang, og der er i planlægningsoverslaget indlagt et investeringsforslag på en delvis omlægning af FVC fra olie til el (90 mio. kr.), jf. indstilling på et modningsprojekt.

Endvidere arbejdes der stadig med 2 forprojekter for etablering af varmeakkumuleringsstanke på GLC og NYC. Noget tyder på, at der er så store prisstigninger på de estimerede budgetpriser, at beregningerne må genbesøges.

Der ønskes igangsættelse (indstillinger) af følgende 5 projekter:

1. Udskiftning af virtuelt IT-miljø
2. Netværksudstyr på CTR's Fiberforbindelser,
3. Modningsprojekt på Elkedler til FVC,
4. Program for udskiftning af afspærringsventiler
5. Pumper – Etablering af Vibrationsmåling (er igangsat af direktionen)

Endelig er der i planlægningsoverslaget indlagt en ny ramme på 30 mio. kr. til udskiftning af strk. 210 til præisolerede rør.

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 690 mio. kr. udgør besluttede projekter 215 mio. kr. eller 31 % af overslaget, hvoraf 152 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 22 mio. kr. eller 3 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang,

Planlægningsoverslag - September

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Planlægningsoverslag
Grunde og bygninger	548	4.000	3.700
Ledninger	19.616	24.416	74.477
Produktionsanlæg	115.437	137.477	494.071
SRO	3.583	9.583	9.583
Stationer	12.443	39.540	85.990
Rådighedsbeløb			22.178
Hovedtotal	151.628	215.016	690.000

	Planlægningsoverslag	Procent
Driftssikkerhed	114.490	17%
Kapacitet	420.564	61%
Lovpligtig	4.200	1%
Omk.reduktion	37.367	5%
Arbejds miljø	0	0%
Eksternt miljø	91.200	13%
Rådighedsbeløb	22.178	3%
Hovedtotal	690.000	100%

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2022/3

Dato: 20-09-2022

Bilag 2.2

J.nr.: 200206/107632

Til dagsordenens punkt
2

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

CTR-HALVÅRSSTATUS 2022

CTR's status viser resultatet af køb og salg af varme og køb af el i 1. og 2. kvartal 2022.

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2022**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender
1. Regnskabsprognose 2 for budgetåret 2022.

SAGENS BEHANDLING

Budget for 2022 blev godkendt af bestyrelsen 29. september 2021.

Prognose 1, som blev forelagt i marts, viste betydelige ekstraomkostninger. De fortsatte og vedvarende stigninger i energipriser og øgede omkostninger til dækning af primærproducenternes usædvanlige udfald i 1. kvartal betød, at bestyrelsen 18. maj 2022 godkendte en ny prognose inklusive en stigning i CTR's puljepris i sidste del af 2022. Prisstigningen sigtede ikke mod at afvikle hele den forventede underdækning i 2022, men mod at tage hul på prisstigningen allerede nu og afbøde et stort underskud i 2022, som skal sendes videre til prisen i 2023, der i forvejen tager et betydeligt prishop, selv uden underskuddet for 2022.

PROBLEMSTILLING

Prognose 2 for 2022 viser en forventet underdækning på 233,9 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget, som vi fremlagde for et år siden, var en forventet underdækning i 2022 på 31,3 mio. kr. På baggrund af store havarier hos producenterne i begyndelsen af året og udsigt til stigende priser, fremlagde vi i maj et revideret budget - 1a - med tilhørende prisstigning gældende fra september 2022 og året ud. Nu er prisstigningerne imidlertid fortsat og omfatter også priser på biomasse.

I forhold til den seneste prognose 1a fra maj, så er den nye prognose på samme niveau med en lille forbedring, men det dækker over store ændringer i både positiv og negativ retning: Især prisen på biomasse på værkerne og på el til pumper er øget markant. I modsat retning trækker forventet øget overskud fra el-produktion på ARC og Amagerværket, fordi vi her får andel i indtjeningen på elmarkedet samt forventet nedslag i prisen fra Ørsted grundet el-overskud.

For affaldsvarmen har vi retskrav på 60 % af indtjeningen på elforretningen. Samme krav gælder ikke for biomassevarme. Imidlertid har vi som følge af, at vi oprindeligt betalte en større andel af investeringen på Amagerværkets blok 4, en aftale med HOFOR om, at HOFOR har ret til en vis procent af et eventuelt overskud, hvorefter CTR har ret til resten. Hvor andelen af el-overskuddet som følge af reguleringen på affaldsvarme udbetales løbende, og derfor både er meget sikkert og påvirker likviditeten positivt, udbetales et eventuelt overskud fra HOFOR først, når regnskabsåret er afsluttet, og HOFOR ved, om der samlet på elforretningen er et overskud, og at dette overskud er større, end den andel, HOFOR selv har ret til. Derfor kommer en eventuel overførelse af andel i el-overskuddet fra HOFOR først som indtægt til CTR året efter regnskabsåret. Da disse overskud under alle omstændigheder er usikre, og for så vidt angår HOFOR først kommer til udbetaling i 2023, har vi været nødt til at anlægge et konservativt skøn for disse overskud. CTR har ikke ret til en andel af elforretningen hos Ørsted, så med hensyn til Ørsted er der tale om en ekstraordinær situation.

ØKONOMI

Prognose for akkumuleret underdækning ultimo 2022 er på 150,2 mio. kr. **som bliver videreført til varmeprisen for 2023**, se også tabel nedenfor. De 150,2 mio. kr. svarer til en meromkostning på ca. 600 kr./år for en slutbruger i en 75 m³ lejlighed.

	sept. 2021 Budget 2022	marts 2022 Progn. 1 2022	maj 2022 Progn. 1a 2022	sept. 2022 Progn. 2 2022
Forventet akkumuleret overdækning 2021	31,3	83,7		
Realiseret akkumuleret overdækning 2021			83,7	83,7
Forventet under-/overdækning 2022	-31,3	-205,2	-244,4	-233,9
Forventet akkumuleret overdækning 2022	0,0	-121,6	-160,7	-150,2

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2022 blev godkendt af bestyrelsen 29. september 2021.

Regnskabsprognose 1 for 2022 blev godkendt af bestyrelsen 30. marts 2022.

Revideret prognose med stigning i puljeprisen 2022 blev godkendt af bestyrelsen 18. maj 2022.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022.

BILAG

3.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2022

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2022

Prognosen sammenholder budgettet for 2022, som blev tiltrådt af bestyrelsen i september 2021, med en ny vurdering af den samlede økonomi for 2022. Vurderingen tager dels højde for realiseret årsresultat 2021 og ændringer i fordeling af varmekøb mellem anlæg og pris for varmekøbet 2022 samt en opdateret forventning til anlægsinvesteringer og øvrig drift.

Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2022:

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 2022, herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

1. Resultat efter varmeforsyningsloven, jf. tabel 1 næste side

Prognose 2 for 2022 viser væsentligt højere omkostninger til køb af brændsel til varmeproduktion og el til pumper end budget pga. udviklingen på disse markeder, hvor særligt træpiller og flis er steget betydeligt alene siden seneste vurdering i maj (den ekstraordinære prognose 1a udarbejdet i forbindelse med indstilling til prisstigning). Også højere pris på naturgas og de længerevarende udfald på de primære værker giver meget store ekstra omkostninger. I positiv retning trækker bl.a. et fald i pris på varme fra affaldsenergianlæg, fordi vi her får andel i indtjeningen på elmarkedet, og et forventet overskud på elproduktionen på Amagerværket samt et prisnedslag fra Ørsted også grundet situationen på elmarkedet. Det samlede billede er dog betydelige meromkostninger, og prognosen for nogle af posterne har flyttet sig med 2-3 cifrede millionbeløb på kort tid.

Alt i alt betyder den nye prognose 2022, at den underdækning på 31,3 mio. kr., som vi budgettede med for 2022 for at udligne forventet overdækning i 2021, bliver øget – fra en underdækning på 31,3 mio. kr. til en underdækning på 233,9 mio. kr. Forringelsen har en negativ effekt på i alt 202,5 mio. kr. eller ca. 12 kr./GJ.

Resultat 2021 blev forbedret fra en forventet akkumuleret overdækning på 31,3 mio. kr. til en realiseret akkumuleret overdækning på 83,7 mio. kr., dvs. en forbedring på 52,4 mio. kr., eller 3 kr./GJ.

Samlet set betyder det en forventet akkumuleret underdækning i 2022 på 150,2 mio. kr. eller ca. 9 kr./GJ, svarende til ca. 6 procent af CTR's omsætning.

Tabel 1

REGNSKABSPROGNOSE - september 2022 - Resultat efter varmforsyningsloven

Mio. kr.	maj-22 Regn- skab 2021	sep-21 Budget 2022	mar-22 Progn. 1 2022	maj-22 Progn. 1a 2022	sep-22 Progn. 2 2022	P2-B22 2022
INDTÆGTER	2.400,2	2.339,6	2.339,6	2.421,7	2.389,9	50,3
						0,0
Varmesalg til IK - CTR's pulje	2.183,6	2.108,6	2.108,6	2.190,7	2.177,9	69,3
Varmesalg til VEKS og HOFOR	207,4	223,0	223,0	223,0	204,0	-19,0
Afkølingstarif	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.282,8	2.321,4	2.494,3	2.615,6	2.574,1	252,7
Varmekøb til IK - CTR's pulje*	1.901,6	1.930,0	2.064,4	2.185,6	2.128,6	198,6
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	207,4	223,0	223,0	223,0	204,0	-19,0
El til pumper	71,0	47,0	85,0	85,0	130,0	83,0
Afskrivninger	27,8	29,6	30,4	30,4	28,5	-1,1
Forrentning af indskud	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	74,9	91,7	91,5	91,5	82,9	-8,8
ADMINISTRATION	33,5	40,0	41,0	41,0	40,2	0,2
						0,0
Personaleomkostninger	23,7	27,3	26,8	26,8	26,4	-0,9
Fremmede tjenesteydelser	5,1	7,0	8,5	8,5	8,4	1,4
Øvrige administrationsomkostninger	4,7	5,7	5,7	5,7	5,5	-0,3
FINANSOMKOSTNINGER	11,3	9,5	9,5	9,5	9,5	0,0
Renter af lån materielle aktiver	11,3	9,6	9,5	9,5	9,5	0,0
Renter af likvide aktiver	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	72,5	-31,3	-205,2	-244,4	-233,9	-202,5
AKKUMULERET RESULTAT	83,7	0,0	-121,6	-160,7	-150,2	-150,2

* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regn- skab 2021	Budget 2022	Progn. 1 2022	Progn. 1a 2022	Progn. 2 2022	P2-B22 2022
Varmesalg (1000 GJ) til VDS	18.718	17.712	17.712	17.420	17.308	-403
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	62,16	61,29	61,29	67,03	66,73	5
Fast betaling IK	1.020	1.023	1.023	1.023	1.023	0
Likvide aktiver, ultimo	114	86	-112	216	228	142
Langfristet gæld	4.548	6.475	6.315	6.619	6.632	157
Aktiver = Passiver	5.038	6.861	6.730	7.060	7.061	200

VDS = Varmedistributionselskaber

Særligt fokus: Særdeles stor usikkerhed i prognosen som følge af udviklingen i el-prisen

El-priserne har over sommeren nået et ekstremt højt niveau, og for nuværende er forventningen et fortsat meget højt niveau resten af året. Det giver en usikkerhed i vores regnskabsprognose af en usædvanlig karakter og størrelsesorden.

Det skyldes, at CTR på de to største anlæg, der leverer til os – ARC og Amagerværkets blok 4 – samt på Amagerværkets blok 1 – har fået forhandlet ind i kontrakterne, at varmekunderne skal have andel i et eventuelt overskud på el-produktionen. Hvis el-priserne reelt bliver ekstremt høje i efteråret, så vil denne mekanisme i sidste ende i høj grad komme til at afbøde de store brændselsprisstigninger for varmekunderne. Udfordringen er, at indtægten først kommer CTR i hænde, efter at regnskabsåret er afsluttet hos HOFOR Energiproduktion i slutningen af marts 2023, ligesom indtægten også vil være påvirket af andre forhold end elprisen, herunder øgede omkostninger til elforretningen i den resterende del af året.

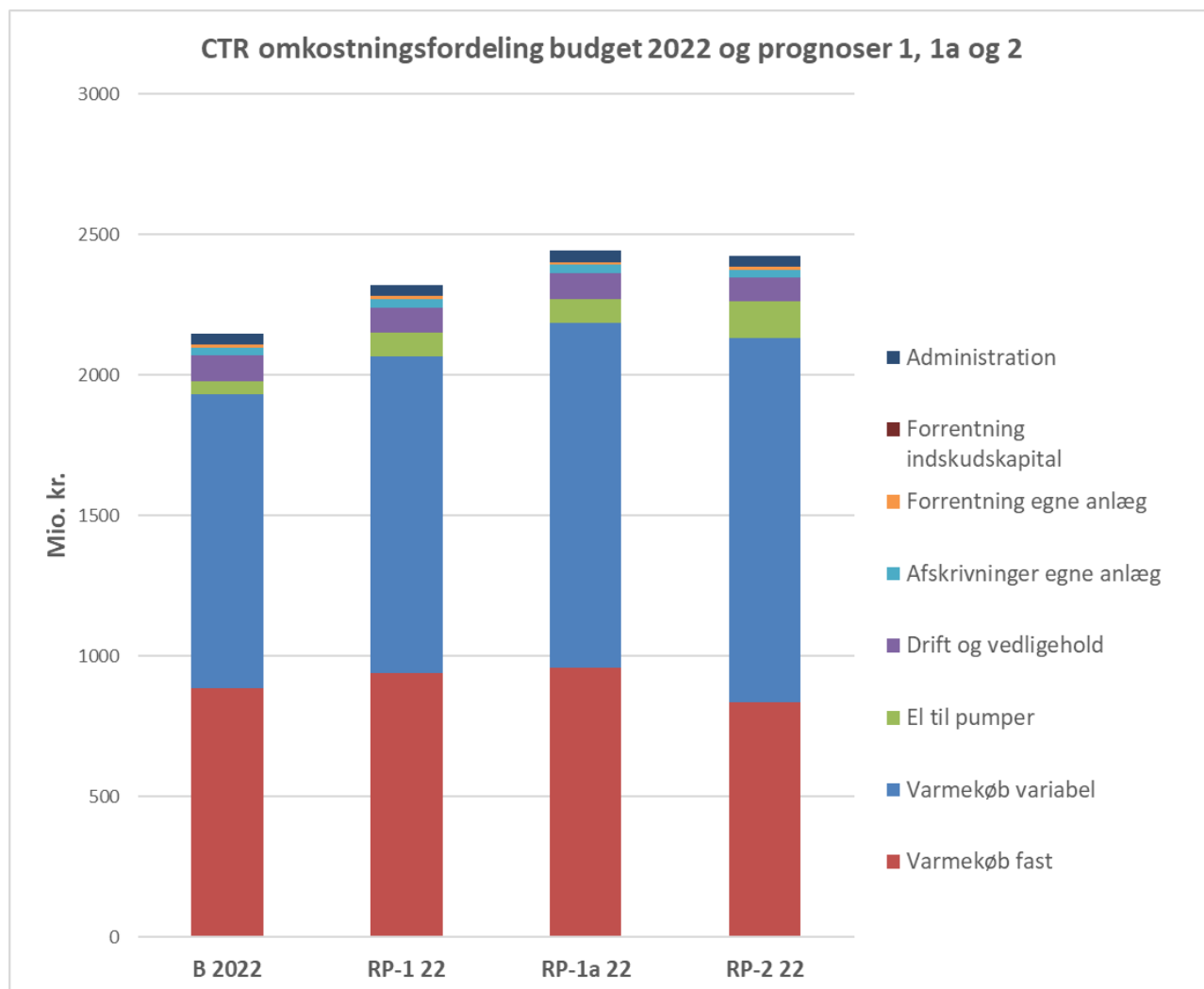
Derfor har dette overskud en karakter både markedsmæssigt og kontraktmæssigt, hvor det vil eksponere CTR for en uforsvarligt stor risiko, hvis vi fuldt ud indregner et muligt, men meget usikkert, overskud i varmeprisen til interessentkommunerne ud fra de pt. meget høje forward priser på el. Vi indregner derfor overskud på el-produktionen, men ud fra et mere konservativt estimat:

- Markedsmæssigt er el-prisen særdeles volatil, og fx vejrforhold kan ændre den betydeligt, ligesom den kan mangedobles eller det modsatte på ganske kort tid, som vi har set på det seneste. CTR's øvrige omkostninger, som skal dækkes, har en helt anden karakter, og selvom brændselsomkostningen til CTR's fjernvarme også har bevæget sig meget, så sker det med en helt anden takt og træghed end el-prisen. Det gør, at hvis vi indregner et optimistisk bud på overskud på el-produktion, så satser vi på at dække vores omkostninger med en meget usikker og endnu ikke realiseret indtægt.
- Kontraktmæssigt/likviditetsmæssigt er der forskel kontrakterne imellem på, hvornår overskuddet tilfalder CTR. Fx tilfalder overskud vedrørende Amagerværkets Blok 4 med den nuværende aftale først CTR 3 måneder efter driftsårets afslutning. Det betyder, at hvis vi skulle indregne det i CTR's varmepris i driftsåret, så skal CTR kunne lægge ud for det pågældende beløb i driftsåret plus yderligere 3 måneder. Med de nuværende prognoser kan der blive tale om 3-cifrede millionbeløb.
- Ydermere er der den risiko, at der kommer udfald eller havari på de pågældende anlæg, hvorved de ikke vil generere el-indtægt i den periode. Såfremt el-overskud er fuldt indregnet i varmeprisen til CTR's aftagere, vil CTR likviditetsmæssigt både skulle bære det lavere overskud på el-produktionen og meromkostningen til varmekøb fra de alternative, og dyrere, anlæg. Her gælder det desuden, at prisspændet mellem grundlastanlæg og spidslastanlæg er blevet meget stort, særligt når vi er nødt til at købe varme på gas.

I gennemgangen af afvigelser for varmekøbet nedenfor er betydningen af overskud på elproduktionen uddybet yderligere.

Gennemgang af de enkelte poster i prognosen

På de følgende sider beskrives udviklingen på de enkelte poster. Udviklingen i de forskellige omkostninger kan også ses af figuren nedenfor.



Køb og salg af varme

Varmesalg 2022 til varmedistributionsselskaberne ligger 69,3 mio. kr. højere med prognose 2 end i budget fra september. Der er tale om en kombination af den vedtagne prisstigning på 100 mio. kr. fra september til december og et mindre salg af varme i første halvår af 2022 på grund af mindre varmebehov.

Prognose for salg via varmeudvekslingsaftaler til VEKS og HOFOR er 19,0 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Der er tale om et videresalg til kostpris, det vil sige, at der sker et helt tilsvarende køb fra varmeproducenter under "varmekøb", og derfor påvirker ændringen ikke CTR's resultat.

Varmekøb til CTR's pulje i 2022 ligger med prognosen 198,6 mio. kr. over budget, hvor forøgelsen i prognose 1 fra marts var på 134,4 mio. kr. over budget, og i prognose 1a fra maj var på 255,6 mio. kr. over budget. I disse tal er også indregnet ændringer i den forventede varmeleverance, som er blevet lavere end det oprindelige budget.

Stigningen i omkostninger til varmekøb skyldes især de store prisstigninger på brændsler: Naturgas er steget mest pr. brændselsenhed, men de efterfølgende stigninger på biomasse belaster CTR's økonomi endnu mere, fordi varme produceret på biomasse udgør en meget stor del af produktionen til CTR. Derudover har en lavere leverance fra ARC og lang udetid på især Amagerværkets blok 4 betydet en langt mere ugunstig produktionsfordeling med drift på dyrere anlæg. I modsat retning trækker en lavere varmepris fra ARC og et forventet overskud vedrørende elproduktionen på Amagerværkets blok 4 samt prisnedslag fra Ørsted grundet situationen på el-markedet, men disse forbedringer opvejer ikke de højere omkostninger.

Herunder ses afvigelsesforklaringer mellem den nye prognose og det oprindelige budget sorteret efter økonomisk betydning, og forklaringerne er uddybet i boksen næste side. Der er også forhold, der påvirker varmekøbet i billigere retning, men alt i alt ses en meget stor stigning i omkostningerne.

1. Højere pris på biomasse på kraftvarmeværkerne	157,7 mio. kr.
2. Mere ugunstig fordeling mellem anlæg	139,3 mio. kr.
3. Højere pris på naturgas og olie	120,2 mio. kr.
4. Forventet overskudsdeling AMV4	-100,0 mio. kr.
5. Forventet prisnedslag Ørsted grundet el-overskud	-70,0 mio. kr.
6. Lavere pris på affaldsvarme pga. andel i indtægter på el	-69,9 mio. kr.
7. Højere faste betalinger på kraftvarmeværkerne	38,4 mio. kr.
8. Mindre varmekøb pga. mindre varmebehov	-23,8 mio. kr.
9. Højere pris på varme fra el-kedler	4,7 mio. kr.
10. Reguleringer vedr. 2021	-4,2 mio. kr.
11. Ændringer vedr. immaterielle anlægsaktiver	6,3 mio. kr.
I alt	198,6 mio. kr.

Ændringer for varmekøb i 2022 sammenlignet med budget fra september 2021

1. Højere priser på biomasse på kraftvarmeværkerne +157,7 mio. kr.:

Ca. 60 % af varmen til CTR er kraftvarme produceret på biomasse, og derfor har det en stor indvirkning på de samlede omkostninger til varmekøb, når der sker ændringer i biomasseprisen. I starten af året så vi faktisk et lille fald i forventningen til biomasseprisen i forhold til budget. Men den efterfølgende geopolitiske situation, uro på brændselsmarkederne mv. har betydet, at prisen nu også er steget på biomasse. Da vi revurderede prognosen i maj, så producererne en prisstigning samlet set på ca. 55 mio. kr. på biomasseprisen i 2022. Med den nyeste vurdering udmelder producererne nu stigninger, der betyder 157,7 mio. kr. i øgede omkostninger til biomasse, det vil sige næsten en tredobling alene siden vurderingen i maj.

2. Mere ugunstig fordeling mellem anlæg - bl.a. udetid og rådighed +139,3 mio. kr.

Prognosen opdateret med realiseret drift i første halvår, hvor der har været et betydeligt større forbrug af varme fra de dyrere anlæg. Udetid og havari på nogle af de billigste anlæg, særligt Amagerværkets blok 4, har betydet en langt mere ugunstig sammensætning af driften med et større behov for varme fra de dyreste anlæg, der anvender gas og olie. Det har også haft betydning, at vi har modtaget mindre varme fra ARC pga. affaldsmangel, end det var forventet i budgettet: Varmen fra ARC har langt den laveste variable pris, og er særdeles billig i 2022, så når varmen skal komme et andet sted fra, bliver prisforskellen stor og giver en stor afvigelse.

I forhold til budget er der også indarbejdet nyeste oplysninger om planlagt udetid og vedligeholdelse på en række værker. Planerne for planlagte reparationer og vedligehold, der kræver stop af drift - de såkaldte revisionsplaner - bliver justeret løbende under hensyn til varmebehov, behov for reparationerne og koordinationen værkerne imellem.

3. Højere pris på naturgas og olie +120,2 mio. kr.

Vi modtager varme baseret på naturgas fra H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket og en række af CTR's egne spids- og reservelastkedler. I både budget og den opdaterede prognose er under 5 % af varmeleverancen fra CTR i 2022 baseret på naturgas. Til budget anvendte vi prisprognoser for naturgas ud fra producenterne forventninger og markedsovervågning for gas på daværende tidspunkt i september 2021. Prisudviklingen siden da har været voldsom på naturgas, og det afspejler sig i den store meromkostning. Vi kan også bruge olie på nogle af spids- og reservelastanlæggene. Oliepriserne er som gas steget betragteligt, men olie fylder ikke meget i oprindelig prognose, fordi naturgas i prognosen var billigere end olie. I den realiserede drift har vi dog på det seneste set, at olien har været billigere end gassen – noget der er helt usædvanligt. Det er en situation, som vi forventer fortsætter resten af året og også de næste år.

4. Forventet overskudsdeling på Amagerværkets blok 4 –100 mio. kr.

Det er indbygget i kontrakten for varme fra Amagerværkets blok 4, at varmesiden får en andel i overskuddet på el-produktion, hvis det overstiger et vist niveau. De meget høje el-priser i 2022 - og særligt den høje prognose for andet halvår - gør, at HOFOR Energiproduktion forventer et betragteligt overskud til varmesiden. Som beskrevet i afsnittet *særdeles stor usikkerhed i prognosen som følge af udviklingen i el-prisen* ovenfor, så anser CTR det ikke for at være forsvarligt at indregne en optimistisk prognose for dette overskud i regnskabsprognose 2, og dermed i varmeprisen for 2023. I juni lå HOFOR Energiproduktions prognose for overskud på elproduktionen til varmesiden lige under 100 mio. kr., mens den med nyeste forventninger til efterårets elpriser kan blive 2-, 3- eller 4-doblet. Det er valgt at indregne et overskud på el-produktionen for 2022 på 100 mio. kr. ud fra et konservativt skøn, da det evt. øgede overskud er usikkert og ikke-realiseret. Derudover vil et evt. øget overskud først komme til udbetaling 31. marts 2023 ifølge gældende kontrakt, og derfor er det også et likviditetsmæssigt spørgsmål, i hvor høj grad forventet overskud kan regnes ind.

5. Forventet prisnedslag Ørsted grundet el-overskud -70,0 mio. kr.:

Ørsted forventer et prisnedslag grundet situationen på el-markedet

6. Lavere pris på affaldsvarme pga. andel i indtægter på el -69,9 mio. kr.:

ARC nedsatte i starten af 2022 deres pris i forhold til den prognose, der blev brugt i budget 2022 svarende til en mindreomkostning på 30,4 mio. kr. grundet den gunstige udvikling i indtjeningen på el, som CTR som varmeaftager får en andel i. Derudover har ARC nu meddelt, at de forventer en yderligere mindreomkostning, så det samlede forventede prisfald bliver på 69,9 mio. kr. Som beskrevet i afsnittet *særdeles stor usikkerhed i prognosen som følge af udviklingen i el-prisen*, så vil dette overskud blive øget, hvis vi får et efterår med ekstremt høje elpriser.

7. Højere faste betalinger på værkerne +38,4 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 2022. På nuværende tidspunkt er forventningen alt i alt en noget højere fast betaling til værkerne i 2022, fordi både HOFOR Energiproduktion, og især Ørsted, nu udmeldte prognoser med højere faste omkostninger i år. Ud af de 38,4 mio. kr. udgør meromkostning på Avedøreværket 6 mio. og meromkostning på Amagerværket 32,4 mio. kr.

Meromkostningen på Amagerværket skyldes især varmesidens andel af ekstra drift og vedligeholdelsesomkostninger ved det havari, der har præget driften i første kvartal.

8. Mindre varmekøb pga. mindre varmebehov –23,8 mio. kr.:

Der har været behov for at købe en mindre mængde varme i første halvår pga. et lavere varmebehov.

9. Højere pris på varme fra el-kedler 4,7 mio. kr.:

Prisen på varme fra elkedlerne er øget på grund af prisudviklingen.

10. Reguleringer vedrørende 2021 - 4,2 mio. kr.:

Hvis reguleringer for 2021 afviger fra det beløb, der var hensat til dem på regnskab 2021, så indgår afvigelsen i 2022. Afvigelsen er i år i CTR's favør.

11. Ændringer immaterielle anlægsaktiver +6,3 mio. kr.:

Prognosen er opdateret med nye forudsætninger mht. beløb og tidsplaner for idriftsættelse af nye immaterielle anlægsaktiver, renter på lån til immaterielle aktiver mv.

Køb af el

Omkostninger til køb af el i 2022 forventes med prognose 2 - og opdateret forventning til el-prisen - at blive på 130 mio. kr., hvilket er 83 mio. kr. over budget svarende til næsten en tredobling. Dette er en helt usædvanlig stor stigning, og den højeste årlige forventede omkostning til el til pumper i CTR's historie, og skyldes el-prisernes udvikling til et meget højt niveau. Der er blevet brugt en lidt mindre el-mængde i kWh til at pumpe varmen rundt i systemet, så stigningen skyldes alene den højere elpris. De 36 % af stigningen skyldes den realiserede drift i første halvår, hvor især marts var dyr, mens de øvrige 64 % af stigningen skyldes en meget høj forventet el-pris i resten af 2022. Der hersker dog en meget stor usikkerhed om niveauet for elprisen resten af året, og hvor vi har brugt en spotpris på 2 kr./kWh, siger nogle prognoser 1,5 kr./kWh, mens andre er oppe omkring de 3 kr./kWh.

Prognosen for 2022 ligger også langt højere end det realiserede i 2021. Det skyldes, at der i 2022 forventes en helårsvirkning af en høj elpris, mens forhøjelsen af elprisen i 2021 først skete i løbet af efteråret og desuden ikke lå lige så højt, som vi har set det de seneste måneder.

Afskrivninger på egne anlæg

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

Administration

Prognose 2 for administrationsomkostningerne ligger stort set på niveau med budget 2022, hvor der alene forventes en mindre stigning på 0,2 mio. kr. Resultatet dækker dog over nogle forskydninger mellem omkostningerne til personale og øvrige omkostninger samt omkostninger til fremmede tjenesteydelser.

Forskydningerne i omkostningerne kan se af tabellen nedenfor.

<i>Mio kr.</i>	Regnskab 2021	Budget 2022	RP2-2022
Personaleomkostninger	23,7	27,3	26,4
Fremmede tjenesteydelser	5,1	7,0	8,4
Øvrige adm. Udgifter	4,7	5,7	5,5
Administration i alt	33,5	40,0	40,2

Af tabellen ses, at personaleomkostningerne ventes at blive 0,9 mio. kr. lavere end budget og skyldes primært en vakant stilling, som ikke er blevet besat. Derudover ser det ud til, at refusion vedrørende barsel, sygdom mv. bliver 0,4 mio. kr. lavere end forventet i budget. Modsat er der i 2022 ansat en ekstra medarbejder i Varmelast, hvoraf CTR dækker 1/3 af omkostningen og HOFOR og VEKS de resterende 2/3.

Omkostningerne til fremmede tjenesteydelser forventes derimod at blive 1,4 mio. kr. højere end budget, hvoraf stigningen især skyldes en forventning om højere IT-omkostninger som følge af et højere trusselsniveau (+0,8 mio. kr.), men også, at en vakant stilling i økonomiafdelingen, som det ikke lykkedes at få besat i 2021, blev erstattet af en fast tilknyttet jurist i 2022. Den faste tilknyttede jurist giver således en øget konsulentomkostning under fremmede tjenesteydelser, mens den ubesatte stilling til gengæld fragår i personaleomkostninger.

De samlede forventede administrationsomkostninger i Regnskabsprognose 2022 ligger noget højere end Regnskab 2021, men skyldes især at 2021 var et atypisk år, som var præget af både vakante stillinger og Corona.

I regnskab 2021 var personaleomkostningerne på 23,7 mio. kr. men omkostningerne var atypisk lave. Dette skyldes at der sammenlignet med 2020 blandt andet var 2 vakante stillinger i løbet af året (+1,0 mio. kr.), samt at der i 2021 var hensat et stort beløb til den nye ferielov. Hensættelsen viste sig at være for stor i forhold til den faktiske omkostning, og derfor blev hensættelsen i regnskabet for 2021 en indtægt på 0,7 mio. kr. Yderligere var 2021 præget af lavere omkostninger til kurser og konferencer som følge af Corona.

Tages der højde for disse atypiske forhold i 2021 ville personaleomkostningerne i 2021 have været 2,2 mio. kr. højere, svarende til 25,9 mio. kr.:

1. Vakante stillinger i 2021	+1,0 mio. kr.
2. Hensættelse til ny ferielov	+0,7 mio. kr.
3. Lavere kursus og konference forbrug	+0,5 mio. kr.
I alt personaleomkostninger i 2021 som følge af atypiske forhold	+2,2 mio. kr.

Tages højde for ovenstående atypiske forhold i regnskabet for 2021 kan disse således forklare 2,2 mio. kr. af forskellen mellem personaleomkostningerne i regnskab 2021 og regnskabsprognosen for 2022. Den øvrige stigning til personaleomkostninger i prognosen for 2022 er således på 0,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2021 ($= 26,4 - (23,7 + 2,2)$). Denne stigning kan tilskrives

overenskomstmæssige stigninger i lønnen på omkring 0,4 mio. kr., mens den resterende del skyldes forventede nye ansættelser i 4. kvartal af 2022.

Omkostningerne til fremmede tjenesteydelser er i RP2-22 steget med i alt 3,3 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2021. Ud over den stigning i forhold til budget, som der er redegjort for ovenfor, skyldes den yderligere stigning brug af fremmede tjenesteydelser til planlægning af nye projekter vedrørende udvidelse af fjernvarmeområder i forsyningsområdet, nye produktionsanlæg og udbud af brændselskontrakter.

Omkostningerne til øvrige administrative udgifter forventes at stige med 0,7 mio. kr. i RP2-2022 sammenlignet med regnskab 2021 og skyldes en generel forventet prisstigning fra 2021 til 2022 samt at de administrative omkostningerne er tilbage på niveauet fra før Corona, fx mødeaktiviteter, omkostninger til biler, rejser mv.

Drift og vedligeholdelse af egne anlæg

Prognose 2 for drift og vedligeholdelse af CTR's egne anlæg ligger 8,8 mio. lavere end det oprindelige budget. Både afhjælpende vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse ligger lavere. Det skyldes primært ændringer i to væsentlige aktiviteter:

- En udskiftning af en længere ledningsstrækning, der forbinder vores hovedstation på Julius Thomsens Plads med Sankt Thomas Plads på Frederiksberg, er blevet optimeret med flere alternative løsninger, og den planlagte udskiftning er nu rykket til i 2023.
- Vi har igennem de seneste år identificeret en del udtjente afspærringsventiler og kontraventiler, som skal udskiftes, enten fordi de ikke kan renoveres mere, eller fordi teknologien har udviklet sig. I stedet for renovering er der derfor lagt op til projektindstillinger for et program for udskiftning af blokventiler, som kan findes i investeringsbudgettet (planlægningsoverslaget), samt et tidligere godkendt projekt, hvor kontraventiler udskiftes til en mere robust teknologi.

Budgettet er behæftet med en større usikkerhed, fordi der er identificeret en dårlig tilstand i dele af vores vekslere, og derfor er der igangsat et program til at identificere omfanget af nødvendige udskiftninger.

Prognosen for drift og vedligeholdelse i 2022 ligger lidt højere end i regnskab 2021. Det skyldes dels, at 2021 fortsat var præget af COVID 19 nedlukninger hos vores leverandører og samarbejdspartnere og dels, at en række store reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som oprindeligt var planlagt i 2021, blev udskudt. Derudover ser vi generelt et øget behov for vedligehold på vores bygningsmasse.

Finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostningerne i prognose 2 ligger på niveau med budget.

Forrentning af indskudskapital

Der er ikke godkendt forrentning af indskudskapital for 2022. Vi har en sag om forretning i forsyningstilsynet, som endnu ikke er afgjort, men da forrentning skal være indregnet i et års pris fra budgettidspunktet, så vil en eventuel forrentning først blive regnet ind i det næstkommende budget.

2. Resultat efter den kommunale opstillingsform – tabel 2 næste side

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

Finansforskydningerne i tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Det vil sige driftsresultat for varme-køb- og salg sammenholdt med ændringer i anlægsaktiviteten og ændrede forudsætninger for låntagning. Prognosen for CTR's samlede finansforskydninger er ændret med plus 142,6 mio. kr. i forhold til budget. Der er øget låneoptag, som overstiger det forringede driftsresultat på køb og salg af varme, mens beløbet til anlægsinvesteringer ligger noget lavere end budget, hvilket bidrager positivt til likviditeten.

Køb og salg af varme - viser finanstilgang (driftsresultat for køb og salg af varme), som er mindsket med 206,0 mio. kr. Heraf udgør den øgede omkostning til at pumpe varmen rundt i systemet 83,0 mio. kr. Det skyldes de ændringer, som er beskrevet for elkøb, varmekøb- og salg ovenfor - dog bortset fra, at afskrivninger og renter fra de immaterielle anlægsaktiver ikke indgår i *køb og salg af varme* i opgørelsen efter den kommunale opstillingsform.

Finansafgang som følge af *anlægsinvesteringer* er 75,5 mio. kr. lavere end i budgettet. Heraf vedrører meromkostninger på 4,1 mio. kr. de immaterielle aktiver og mindreomkostninger på 79,6 mio. kr. anlægsinvesteringer i egne anlæg. Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i planlægningsoverslag under dagsordenens punkt 6.

Forventet *optagelse af lån* er 280,7 mio.kr. højere end budget. Det skyldes helt primært, at der optages lån op til den fulde anlægssum på Amagerværkets Blok 4, dvs., at der optages lån til den del af anlægssummen, som der endnu ikke er taget lån til. Derudover er der 15 mio. kr. lavere lån til ARC straksbetaling og de 49 mio. kr. lavere lån i 2022 til anlægsinvesteringerne i 2021 pga. mindre anlægsaktivitet.

Tabel 2

REGNSKABSPROGNOSE - september 2022					
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret					
	Regnskab	Budget	Progn. 1	Progn. 2	P2-B21
<i>Mio. kr.</i>	2021	2022	2022	2022	2022
A. ADMINISTRATION	33,5	40,0	41,0	40,2	0,2
Personaleomkostninger	23,7	27,3	26,8	26,4	3,0
Fremmede tjenesteydelser	5,1	7,0	8,5	8,4	1,4
Øvrige adm. udgifter	4,7	5,7	5,7	5,5	-0,3
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-412,7	-468,2	-298,6	-271,0	197,2
Køb og salg af varme	-487,6	-559,9	-390,1	-354,0	206,0
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	74,9	91,7	91,5	82,9	-8,8
A.-B. Driftsvirksomhed	-379,2	-428,2	-257,6	-230,9	197,3
C. ANLÆG:	218,7	2.150,6	2.125,0	2.075,1	-75,5
Materielle aktiver	15,1	115,0	48,6	35,4	-79,6
Immaterielle aktiver	203,6	2.035,6	2.076,4	2.039,7	4,1
D. RENTER	70,2	96,1	99,6	102,5	6,4
Renteindtægter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Renter materielle aktiver	11,3	9,6	9,5	9,5	0,0
Renter immaterielle aktiver	58,9	86,6	90,1	93,0	6,4
E. FINANSFORSKYDNINGER	157,3	-5,5	-200,0	137,1	142,6
F. AFDRAG PÅ LÅN	255,4	293,1	300,8	302,9	9,9
Afdrag på lån	255,4	293,1	300,8	302,9	9,9
A.-F. BALANCE	322,5	2.106,0	2.067,9	2.386,7	280,7
G. FINANSIERING	-322,5	-2.106,0	-2.083,0	-2.386,7	-280,7

Langfristede lån ultimo 2022

	<i>Løbetid</i>	<i>Oprindeligt</i>	<i>Restgæld</i>	<i>Forrentning pro anno</i>
KOM 4	20-årigt fastforrentet lån KommuneKredit (2010-30)	575	229	3,66 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2012-37)	100	66	2,50 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	100	70	2,15 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-28)	130	51	1,71 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	75	47	2,34 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-27)	75	25	1,89 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-29)	150	63	2,05 %
KOM 20	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-44)	15	13	1,10 %
KOM 21	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-29)	65	42	0,30 %
KOM 22	30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-50)	2.757	2.553	1,65 %
KOM 23	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-25)	30	14	0,49 %
KOM 24	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-40)	106	93	1,03 %
KOM 25	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-26)	24	14	0,39 %
KOM 26	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-41)	60	54	1,18 %
KOM 27	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-27)	64	41	0,55 %
KOM 28	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-42)	36	32	1,42 %
KOM 29	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-28)	36	25	0,61 %
KOM 30	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-43)	61	55	1,41 %
KOM 31	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-45)	35	32	0,53 %
KOM 32	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-30)	10	7	0,10 %
KOM 33	20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-41)	135	123	0,14 %
KOM 34	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-36)	63	57	3,03 %
KOM 35	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-46)	57	54	0,67 %
KOM 36	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-31)	22	19	0,04 %
KOM 37	22-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-44) - ARC	212	205	2,09 %
KOM 38	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	640	611	1,64 %
KOM 39	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	504	481	1,56 %
KOM 40	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	455	434	1,48 %
KOM 41	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	144	137	1,55 %
KOM 42	28-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-50)	570	557	1,09 %
KOM 43	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-47)	15	15	2,27 %
KOM 44	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-32)	22	21	1,87 %
KREDIT	Bygge kredit Amagerværkets blok 4 forventet		380	

BUDGET 2023 OG BUDGETOVERSLAG 2024 - 2026**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Budget for 2023 og budgetoverslag for 2024 - 2026.

PROBLEMSTILLING

Budget 2023 danner grundlag for at fastsætte puljeprisen for 2023. I budgettet er også vist overslag for 2024 - 2026.

Budget 2023 er et meget vanskeligt budget at udarbejde, fordi der er så store usikkerheder. Vi er vant til at håndtere usikkerheder i vores budgetter. Vi arbejder fx med havari-sandsynligheder for de enkelte værker, prisfremskrivninger og prognoser, og vi kører vores budgetmodel med flere scenarier. Det gør vi altid, og de usikkerheder er der også i år, men i år er leverandørernes bud på brændselsomkostninger behæftet med betydelig mere usikkerhed end normalt. På samme måde er de indtægter, vi får fra nogle af leverandørernes salg af el, også behæftet med stor usikkerhed. Begge dele har stor indflydelse på budgettet.

Vi lægger et budget frem, hvor vores vurderinger er gjort forholdsvis konservativt. Leverandørernes bud på brændselspriser for det kommende år er det bedste bud, vi har. Det er leverandørerne, der kender deres indkøbsaftaler. Hvad angår varmesidens andel i el-indtægterne, er der forskel på, hvornår vi modtager disse indtægter: For affaldsværkerne gælder, at den forventede elindtægt løbende fratrækkes i fællesomkostningerne mellem affaldsgebyret og varmeleverancen. Det er en konsekvens af reguleringen, og den får vi andel i løbende. En aftalt andel, som den vi har med HOFOR Energiproduktion, kommer først til udbetaling, hvis der konstateres et overskud på elforretningen, når regnskabsåret er afsluttet, og hvis dette overskud er af en sådan størrelse, at CTR får andel i den. Det betyder, at overskud på elforretningen, som producenten konstaterer for 2022, kan blive udbetalt til CTR i 2023, og overskud på elforretningen, som producenten konstaterer for 2023, kan blive udbetalt til CTR i 2024. Dermed er denne indtægt dels behæftet med væsentlig større usikkerhed, end den vi får fra affaldsanlægget, dels kommer den først til udbetaling året efter driftsåret. CTR ville derfor udsætte sin forretning for en for stor likviditetsrisiko, hvis vi indregnede indtægten i samme år, som producenten optjener overskuddet – det ville betyde, at vi skulle betale vores omkostninger i driftsåret med penge, som vi først har i hånden langt senere. I stedet gør vi det, at vi indregner en vis del af det overskud, producenten forventer at opnå i 2022, i prisen for 2023. Hvis vi i 2023, når vi skal lægge budget for 2024, og producenten på dette tidspunkt fortsat forventer et stort overskud for 2023, da vil vi indregne vores andel i budgettet for 2024.

Den indstilling, vi fremlægger, med stigninger på hhv. den variable og den faste betaling, vil resultere i en **stigning på varmeprisen for 2023 på 3.050 kr. for en standardlejlighed på 75 km².**

Det betyder, at mange mennesker i vores forsyningsområde også vil opleve større stigninger, fordi de bor i større lejligheder eller i huse. Selvom det i lyset af de stigninger, vi ser på varmeregninger i gas- og el-opvarmede huse, er en mindre stigning, vil det være en stigning, som vil påvirke mange familier.

VURDERING

Som følge af budget 2023 hæver vi både den variable del og den faste del af varmedistributions-selskabernes betaling til CTR.

Den variable puljepris i kr./GJ stiger med 60 % i forhold til den oprindelige variable pris for 2022 og 55 %, hvis vi ser stigningen ift. gennemsnitsprisen 2022 efter prisstigning pr. september: Vi forventer, at de variable omkostninger i 2023 ligger væsentligt over det niveau, som var indregnet i 2022-prisen. Det skyldes udviklingen på energimarkedet, hvor både grundlast og spidslast er steget

meget i pris, og hvor omkostningen til el til at pumpe varmen rundt i systemet er mere end tredoblet.

Den faste betaling stiger 10 %: De faste omkostninger hørende til 2023 falder isoleret set pga. de lavere afskrivninger besluttet på bestyrelsesmøde 2. Når den faste betaling alligevel stiger, så skyldes det den store forventede underdækning for 2022, som er beskrevet under dagsordenens punkt 3.

ØKONOMI

Budgettet for 2023 er fastlagt ud fra varmemforsyningslovens regler om, at indtægter skal svare til omkostninger inklusive over- eller underdækning fra året før.

Varmeprisen i 2023 ud fra budget 2023 er behandlet under dagsordenens punkt 5, herunder er konsekvens af ændring i puljeprisen for en varmemeforbruger beskrevet i bilag 5.1.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022.

VIDERE PROCES

Budget for 2023 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet 28. september 2022 sammen med prognose for 2022 og puljepris 2023 for varmesalg til interessentkommunerne.

BILAG

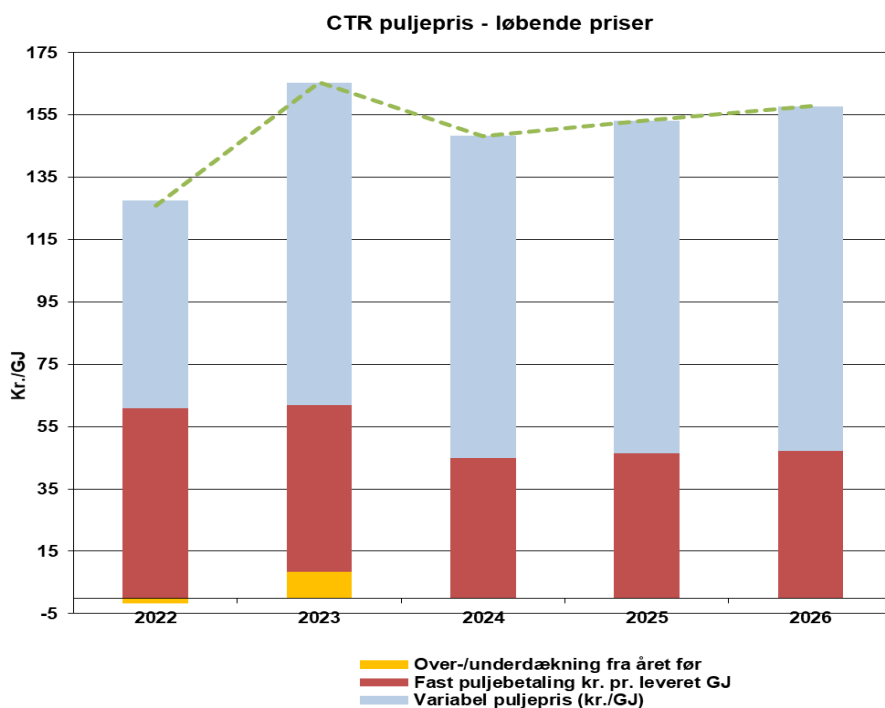
- 4.1 Budget 2023 - Redegørelse
- 4.2 Budget 2023 - Forudsætninger

BUDGET 2023 OG OVERSLAG FOR ÅRENE 2024- 2026

Budget 2023 er vist ud fra både varmeforsyningslovens regler, Tabel 1 side 2, og den kommunale opstillingsform, Tabel 2 side 8.

1. Resultat efter varmeforsyningslovens 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 og renter.
2. Resultat ud fra den kommunale opstillingsform, tabel 2, som belyser selskabets betalings- evne ud fra de forventede finansforskydninger i 2022, herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

Indtægterne i 2023 at sat efter at ramme en overdækning, der præcis udligner den forventede underdækning ultimo 2022 på 150,2 mio. kr. for på den måde at opnå et akkumuleret resultat på nul i 2023. For 2024-26 er der på samme måde sigtet på et resultat på nul ud fra varmeforsyningslovens regler. Den resulterende puljepris pr. leveret GJ er vist i figuren herunder. Underdækningen på 150,2 mio. kr. er indregnet i den faste betaling men vist separat i figuren.



Tabel 1

RESULTATDANNELSE 2023-2026 EFTER VARMEFORSYNINGSLØVEN - September 2022						
Mio. kr.	R-2021 2021	RP-3 2022	B-23 2023	Over- slag 2024	Over- slag 2025	Over- slag 2026
INDTÆGTER	2.400,2	2.389,9	3.458,2	3.198,6	3.351,7	3.504,0
Varmesalg CTR's pulje	2.183,6	2.177,9	3.001,1	2.734,9	2.865,7	2.993,3
Varmesalg til VEKS og HOFOR	207,4	204,0	442,0	448,5	470,9	495,6
Afkølingstarif	9,2	8,0	15,1	15,1	15,1	15,1
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.282,8	2.574,1	3.256,3	3.143,0	3.294,7	3.445,7
Varmekøb til CTR's pulje*	1.901,6	2.128,6	2.515,2	2.389,6	2.508,0	2.620,8
Varmekøb videresalg VEKS+HOFOR	207,4	204,0	442,0	448,5	470,9	495,6
El til pumper	71,0	130,0	180,0	182,6	185,2	188,7
Afskrivninger	27,8	28,5	31,1	33,1	40,1	48,5
Forrentning af indskudskapital	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	74,9	82,9	87,9	89,2	90,5	92,2
Henlæggelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRATION	33,5	40,2	41,8	42,4	43,0	43,8
Personaleomkostninger	23,7	26,4	27,8	28,2	28,6	29,2
Fremmede tjenesteydelser	5,1	8,4	8,5	8,6	8,7	8,9
Øvrige administrationsomkostninger	4,7	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	11,3	9,5	9,9	13,2	13,9	14,5
Renter af lån materielle aktiver	11,3	9,5	10,0	13,3	13,9	14,6
Renter af likvide aktiver mv.	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	72,5	-233,9	150,2	0,0	0,0	0,0
AKKUMULERET RESULTAT	83,7	-150,2	0,0	0,0	0,0	0,0
* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver						
NØGLETAL	R-2021 2021	RP-3 2022	B-23 2023	Over- slag 2024	Over- slag 2025	Overslag 2026
Variabel puljepris (kr./GJ)	62,16	66,73	103,57	103,44	106,83	110,49
Fast betaling pulje (mio. kr.)	1.020	1.023	1.121	826	868	896
Varmesalg (1000 GJ)	18.718	17.308	18.153	18.450	18.704	18.981
Likvide aktiver, ultimo (mio. kr.)	114	228	209	42	221	217
Langfristet gæld ultimo (mio. kr.)	4.548	6.632	6.413	6.230	6.159	5.891
Aktiver = Passiver (mio. kr.)	5.038	7.061	6.959	6.731	6.682	6.438

1. Bemærkninger til opstilling efter varmemforsyningsloven

Udvikling i puljeprisen som resultat af budget 2023

I budget 2023 er både den faste betaling til CTR's pulje og den variable puljepris pr. leveret GJ sat op i forhold til i 2022. Det skyldes følgende bevægelser:

Den variable del af puljeprisen - stiger fra 2022 til 2023

- Budget for variable omkostninger til varmekøb pr. GJ i 2023 ligger langt over dem, der var indregnet i 2022 prisen: Den variable varmekøbspris er steget med 60 % og omkostningen til el til at pumpe varmen rundt i systemet er mere end tredoblet.
- Det skyldes udviklingen af energipriserne, hvor vi ser følgende i forhold til de priser, der var indregnet i budget og varmepris for 2022:
 - Kraftvarmen er steget med 62 %, helt primært som følge af dyrere biomasse. Både træpiller og flis er steget i pris, og udviklingen er gået meget hurtigt de seneste måneder.
 - Affaldsvarme er faldet 5 %, fordi varmesiden her får andel i indtægter som følge af de høje el-priser.
 - Spids- og reservelast er steget mellem 80 % og 100 %
- Dermed er der blevet langt større prisforskel mellem de dyreste og billigste anlæg. Det betyder, at den variable månedspris varierer mere over året, dvs., at prisforskellen mellem sommer og vinter er blevet større. Desuden betyder det et mere usikkert budget med risiko for store afvigelse. Hvis de billigere anlæg producerer mindre end antaget i budget, så har det en større økonomisk konsekvens, når prisforskellen til det alternative anlæg er øget væsentligt.

Den faste del af puljeprisen – stiger fra 2022 til 2023:

- De faste omkostninger, der alene vedrører 2023, falder, fordi der i 2023 afskrives væsentligt mindre på varmeproduktionsanlæg i tråd med bestyrelsens beslutning i maj 2022 om at sænke afskrivningen i 2023 bl.a. med det formål at afbøde de voldsomme prisstigninger. Af øvrige ændringer i de faste omkostninger kan nævnes, at drift og vedligeholdelse på kraftvarmeværkerne er steget lidt i forhold til det, der blev indregnet i 2022.
- Når den faste betaling alligevel stiger, så skyldes det den store underdækning fra 2022, som der er redegjort for under dagsordenens punkt 3, og som skal indregnes i prisen for 2023.
- I 2022 var der desuden indregnet en overdækning fra 2021 i den faste del af puljeprisen. Den positive effekt af denne overdækning har ikke længere indvirkning i 2023, og det hæver isoleret set den faste del i 2023 en smule.

I 2024 forventer vi, at den faste betaling falder igen. Det skyldes to forhold: Dels at underdækningen fra 2022, som er indregnet i prisen for 2023, ikke skal regnes med igen i 2024. Og dels, at hvis de høje el-priser fortsætter, så vil der opstå et overskud på el-produktionen på Amagerværket i 2023, som varmesiden får andel i, men som først bliver udbetalt et stykke inde i 2024. Dette skal dog alene ses som en indikation, idet der er særdeles stor usikkerhed om størrelsen på et eventuelt overskud.

Varmesalg

Varmesalget følger af:

1. Den nyeste varmebehovsprognose indmeldt af varmedistributionsselskaberne, som køber varme fra CTR. Prognosen viser en stigende tendens de næste år pga. fjernvarmeudbygning i Gentofte, Gladsaxe og Tårnby.
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, så den afspejler den faktiske fordeling af omkostninger i budget 2023, hvorefter underdækning fra 2022 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. De seneste år er den faste betaling blevet fastlagt for et år ad gangen, fordi der har været store ændringer i sammensætningen af den faste betaling pga. idriftsættelsen af den nye blok 4 på Amagerværket og straksbetaling af CTR's andel af ARC investeringen. I 2023 er afskrivningerne sat ned for at afbøde den store stigning i varmeprisen, men det mere end opvejes af afviklingen af underdækning fra 2022. Der er også stor usikkerhed om de faste omkostninger i de kommende år. Derfor er det fortsat uhensigtsmæssigt at anvende en gennemsnitsbetragtning som løber over fem år. Samtidig har vi set relativt store udsving på de øvrige faste omkostninger til værkerne, hvilket der i højere grad kan tages højde for, hvis den faste betaling varierer fra år til år. Vi har derfor igen i år lagt op til, at den faste betaling fastsættes alene for 2023, mens der de følgende år er antaget en fast betaling, som følger den faktiske forventede omkostningsfordeling.

Afkølingstarif

Afkølingstarif 2023 indgår med 15,1 mio. kr. som vedtaget på bestyrelsesmødet i maj 2022, hvor afkølingstariffen blev opjusteret i forhold til de foregående år.

Varmekøb

Brændselspriser og andre omkostninger til varmekøb, herunder faste betalinger til de varme-producerende anlæg, er opdateret med forventet prisudvikling og opdaterede udmeldinger fra leverandørerne om deres forventninger til 2023. Der er tale om meget store stigninger i brændselspriserne. De væsentligste ændringer for varmekøbet ift. det varmekøb, der var indregnet i 2022 prisen, er nævnt ovenfor.

Der er en meget betydelig usikkerhed i budgettet for varmekøb hvad angår varmesidens andel af overskud på el-produktion på Amagerværket og ARC. Denne mekanisme er beskrevet mere uddybende i bilag 3.2. I budgettet for 2023 betyder det, at ved høje el-priser i 2023 kan der opstå et overskud, måske endda på 3-cifrede millionbeløb, men som dels er særdeles usikkert budgetmæssigt og dels først vil komme til udbetaling et stykke inde i 2024. Det er indikeret via nedsat fast betaling til varmekøb i 2024.

Køb af el

Køb af el til pumper er i 2023 budgetteret til 180 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end den nuværende forventning til 2022. Det skyldes den nuværende forventning om meget høje el-priser i 2023, hvor niveauet – trods alt – har ligget lidt lavere i første halvdel af 2022. Budgettet for køb af el til pumper er særdeles usikkert. Der er anvendt en elpris på 2 kr./kWh for markeds-el (dvs. den varierende del af elprisen uden transport og afgifter). Ved en elpris på 3 kr./kWh stiger omkostningen til 250 mio. kr. og ved en el-pris på 4 kr./kWh stiger omkostningen til 350 mio. kr.

Drift og vedligeholdelse

Budget for drift og vedligeholdelse i 2023 er på 87,9 mio. kr., hvilket er lidt højere end den nuværende forventning til 2022. Det skyldes blandt andet, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som oprindeligt var planlagt i 2022, er udskudt til 2023. Derudover ser vi generelt et øget behov for forebyggende vedligehold på vores bygningsmasse.

Budgettet er behæftet med en større usikkerhed, fordi der er identificeret en dårlig tilstand i dele af vores veksler, og derfor er der igangsat et program til at identificere omfanget af nødvendige udskiftninger.

Afskrivninger

De opdaterede planlægningsoverslag for materielle anlægsinvesteringer under dagsordenens punkt 6 er indarbejdet i forventningerne til afskrivninger i 2023 og frem.

Administration

Administrationsbudget for 2023 er på i alt 41,8 mio. kr., som er en stigning på 1,6 mio. kr. i forhold til Budget 2022. Stigningen skyldes primært en stigning i forventede personaleomkostninger, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. kan tilskrives en forventet overenskomstmæssig stigning mens den resterende stigning på omkring 1 mio. kr. skyldes et ønske om en ekstra medarbejder i CTR i 2023 til at imødegå den øgede IT-trussel samt et øget årsværk i Varmelast, hvor CTR dog får dækket 2/3-dele af lønnen af VEKS og HOFOR.

En sammenligning af administrationsomkostningerne i Budget 2023 og Regnskab 2021 viser en stigning på 8,3 mio. kr. jf. tabellen nedenfor:

Mio kr.	Regnskab 2021	RP2-2022	Budget2023
Personaleomkostninger	23,7	26,4	27,8
Fremmede tjenesteydelser	5,1	8,4	8,5
Øvrige adm. Udgifter	4,7	5,5	5,5
Administration i alt	33,5	40,2	41,8

Denne sammenligning er dog præget af, at 2021 var et atypisk år, som vil blive forklaret nedenfor.

Personaleomkostningerne er i budget 2023 er 4,1 mio. kr. større end de tilsvarende omkostninger i regnskab 2021. Dette skyldes, at personaleomkostningerne i 2021 var præget af blandt andet 2 vakante stillinger i løbet af året, som betød at omkostningerne i 2021 var ca. 1 mio. kr. lavere end de tilsvarende omkostninger i 2020. Derudover var der i 2021 hensat et stort beløb til den nye ferielov. Hensættelsen viste sig at være for stor i forhold til den faktiske omkostning, og derfor blev hensættelsen i regnskabet for 2021 en indtægt på 0,7 mio. kr. Yderligere var 2021 præget af lavere omkostninger til kurser og konferencer som følge af Corona.

Tages der højde for disse atypiske forhold i 2021 ville personaleomkostningerne i 2021 have været 2,2 mio. kr. højere, svarende til 25,9 mio. kr.:

1. Vakante stillinger i 2021	+1,0 mio. kr.
2. Hensættelse til ny ferielov	+0,7 mio. kr.
3. Lavere kursus og konference forbrug	+0,5 mio. kr.
I personaleomkostninger i 2021 som følge af atypiske forhold	+2,2 mio. kr.

Stigningen til personaleomkostningerne i Budget 2023 er således på 1,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2021. Denne forskel kan tilskrives 2 års almindelige overenskomstmæssige stigninger i lønnen på omkring 0,8 mio. kr., mens den resterende del, ca. 1 mio. kr., skyldes ønsket om udvidelser i antallet af personale som beskrevet ovenfor.

Omkostningerne til fremmede tjenesteydelser er i budget 2023 steget med 3,4 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2021. Denne stigning dækker især over en forventning om større omkostninger til konsulenter for at imødegå en forventet højere IT-trusselsniveau (+0,8 mio. kr.) samt at en vakant stilling i økonomiafdelingen, som det ikke har været mulig at få besat i 2021, er blevet erstattet af en fast tilknyttet jurist, som således betyder øgede konsulentomkostninger under fremmede tjenesteydelser. Den ubesatte stilling fragår til gengæld i personaleomkostningerne.

Omkostningerne til øvrige administrative udgifter stiger med 0,8 mio. kr. i budget 2023 sammenlignet med regnskab 2021 og skyldes en generel forventet prisstigning fra 2021 til Budget 2023 samt en forventning om at visse omkostningerne vil være tilbage på niveauet fra før Corona, fx mødeaktiviteter, omkostninger til biler, rejser mv.

Forrentning af indskudskapital

Der er ikke indregnet forrentning af indskudskapital i budget 2023. Vi har en sag om forrentning af indskudskapital til behandling hos Forsyningstilsynet. Sagsbehandlingen er pt. forsinket. Da der herefter er en høringsfrist på tre uger, kan en evt. godkendelse af indskudskapital dog ikke nå at blive indregnet i prisen for 2023 i forhold til det kommende bestyrelsesmøde og har desuden en størrelsesorden, som har minimal betydning for puljeprisen. En evt. forrentning vil derfor blive indregnet i det næstkommende budgetår.

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. Budget for CTR's samlede finansforskydninger 2023 er en finansafgang på 12,9 mio. kr.

Låntagningen er forudsat at udgøre 105 mio. kr. i 2023. Lånene svarer til de forventede anlægsinvesteringer i 2022, og beløbet er anslået ud fra det foreliggende planlægningsoverslag. Størrelsen på disse lån kendes først endeligt, når de realiserede anlægsinvesteringer 2022 er gjort op i forbindelse med regnskab.

Anlægsinvesteringer forventes i 2023 at udgøre 151,8 mio. kr.

Renter på lån forventes i 2023 at medføre en nettoomkostning på 109,9 mio. kr.

Tabel 2

BUDGET 2023 OG BUDGETOVERSLAG 2024-2026 september 2022

Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

	Regn- skab	Progn. 2	Budget	Over- slag	Over- slag	Over- slag
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. ADMINISTRATION	33,5	40,2	41,8	42,4	43,0	43,8
Personaleomkostninger	23,7	26,4	27,8	28,2	28,6	29,2
Fremmede tjenesteydelser	5,1	8,4	8,5	8,6	8,7	8,9
Øvrige adm. udgifter	4,7	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOM- HED:	-412,7	-271,0	-509,9	-444,4	-474,8	-482,6
Køb og salg af varme	-487,6	-354,0	-597,8	-533,6	-565,3	-574,7
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	74,9	82,9	87,9	89,2	90,5	92,2
A.- B. Driftsvirksomhed	-379,2	-230,9	-468,0	-402,0	-431,7	-438,7
C. ANLÆG:	218,7	2.075,1	151,8	271,7	80,0	80,0
Materielle aktiver	15,1	35,4	143,1	241,7	50,0	50,0
Immaterielle aktiver	203,6	2.039,7	8,7	30,0	30,0	30,0
D. RENTER	70,2	102,5	109,9	108,3	104,8	100,5
Renteindtægter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Renter materielle aktiver	11,3	9,5	10,0	13,3	13,9	14,6
Renter immaterielle aktiver	58,9	93,0	100,0	95,1	90,9	86,0
E. FINANSFORSKYDNINGER	157,3	137,1	-12,9	-161,2	176,6	-10,1
F. AFDRAG PÅ LÅN	255,4	302,9	324,2	335,2	342,3	348,4
A.- F. BALANCE	322,5	2.386,7	105,0	152,0	272,0	80,0
G. FINANSIERING	-322,5	-2.386,7	-105,0	-152,0	-272,0	-80,0

BUDGET 2023 FORUDSÆTNINGER

RESUMÉ: Vi 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.

Større anlægsændringer i budgetforudsætninger:

- 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. Det forventes ikke at give ændret varmepris fra anlægget.
- 2026: H.C. Ørsted Værkets blok 8 er taget ud af drift. I budgettet er det antaget, at den bliver erstattet af en af en 30 MW varmepumpe og en 200 MW elkedel. Det er dog endnu ikke endeligt besluttet, hvilke nye anlæg der skal erstatte blok 8.
- I 2027 udløber varmekontrakten på Avedøreværkets blok 2. Der er endnu ikke i budget taget stilling til levetidsforlængelse eller ny kapacitet til blokken.

Brændselspriserne følger prognoser for 2023 fra producenterne. For 2024 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. I år er det en særlig udfordring, at forudsige priser for årene 2024 og frem. Producenterne forventer høje priser i 2023, mens Energistyrelsen priser efterfølgende ligger på et lavt niveau fra før nuværende krise. Hermed er der i år særlig usikkerhed for prisniveauet i overslagsårene.

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2022/3

Dato: 27-09-2022

Bilag

5.0 VERSION 2

J.nr.: 200206/107723

Til dagsordenens punkt

5

Til:

BESLUTNING

Web ☐ J ☐

VARMEPRIS (PULJEPRIS) 2022

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. En variabel puljepris i 2023 med et årsgennemsnit på 103,57 kr. pr. GJ leveret varme. Den variable puljepris hver enkelt måned står i skemaet "månedsfordeling" nedenfor.
2. En fast betaling på 1.121 mio. kr.

PROBLEMSTILLING

Bestyrelsen har under dagsordenens punkt 4 fået præsenteret budget 2023. Puljeprisen for 2023 er fastsat ud fra at opnå et akkumuleret resultat på nul ved udgangen af 2023.

LØSNING/VURDERING

Den variable pris på 103,57 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 2023

Måned	Jan	feb	marts	april	maj	juni
kr./GJ	126,50	126,68	112,81	99,88	89,18	77,64
Måned	juli	aug	sept	okt	nov	dec
kr./GJ	41,65	39,43	73,47	83,31	96,04	113,83

I forhold til årsgennemsnittet varierer den variable pris mellem +22 % og -62 %.

Den faste betaling udgør i alt 1.121 mio. kr. i 2023, og bliver fordelt mellem CTR's aftagere af varme ud fra fordelingsnøglen i udbygningsplan for 2023, 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 2023 er der i den faste betaling desuden indregnet afvikling af forventet overdækning i 2022, som vist i budget bilag 4.1.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022. Dog er der pga. af en sen, men væsentlig justering af forudsætningerne for varmekøb udarbejdet dette justerede bilag til bestyrelsesmødet, hvor varmeprisen er justeret ned ift. det hidtil udsendte.

VIDERE PROCES

CTR's puljepris for 2023 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet d. 28. september 2022 sammen med regnskabsprognose for 2022 og budget for 2023.

BILAG

- 5.1 Varmepris 2023 – Prisudvikling og virkning for forbruger
- 5.2 CTR's udbygningsplan

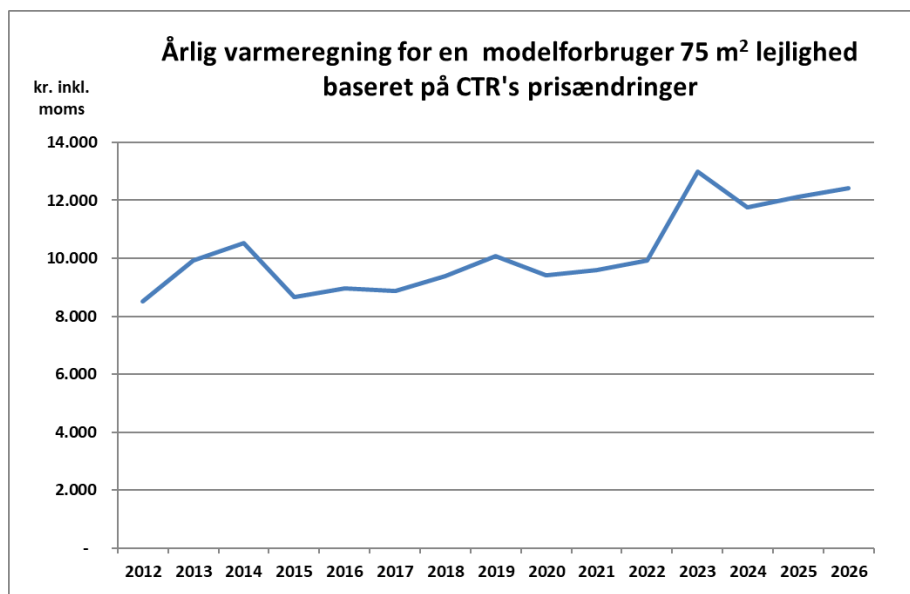
CTR'S PRISUDVIKLING OG VIRKNING FOR VARMEFORBRUGERNE

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

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

År		Fast afregning mio. kr.	Variabel pris pr. GJ varmesalg	Ændring for varme- forbruger ift. året før kr. pr. år inkl. moms
2019	Regnskab	1.100	63,97	
2020	Regnskab	1.020	58,80	- 660 kr. pr. år
2021	Prognose	1.020	62,15	+ 200 kr. pr. år
2022	Prognose	1.023	66,73	+ 330 kr. pr. år
2023	Budget	1.121	103,57	+ 3.050 kr. pr. år
2024	Overslag	826	103,44	- 1.230 kr. pr. år
2025	Overslag	868	106,83	+ 360 kr. pr. år
2025	Overslag	896	110,49	+ 320 kr. pr. år

Prisudviklingen ses også i figuren herunder, som viser varmeregning for en modelforbruger fra 2012 til 2026 i løbende priser:



Prisændringen fra 2022 til 2023 er i alt på ca. plus 3.050 kr./år for en modelforbruger. De 3.050kr./år kan deles op i:

- + 350 kr.: Den faste betaling sættes op ud fra følgende bevægelser:
 - - 380 kr.: CTR's faste omkostninger ligger lavere i 2023 end det niveau, der var indregnet i den faste betaling for 2022. Det skyldes, at der i 2023 afskrives væsentligt mindre på varmeproduktionsanlæg i tråd med bestyrelsens beslutning i maj 2022 om at sænke afskrivningen i 2023 bl.a. med det formål at afbøde de voldsomme prisstigninger. Af øvrige ændringer i de faste omkostninger kan nævnes, at drift og vedligeholdelse på kraftvarmeværkerne er steget lidt i forhold til det, der blev indregnet i 2022.
 - + 600 kr.: Indregning af underdækning opstået i 2022. I 2023 bliver der indregnet en forventet underdækning opstået i 2022, og virkningen er plus 850 kr. Underdækningen skyldes både de stigende energipriser i 2022 og en mere ugunstig fordeling mellem produktionsanlæg i starten af 2022. Det er både biomasse, naturgas, olie og el til at pumpe varmen rundt, der er steget betragteligt.
 - + 130 kr.: Indregnet overdækning/nedslag i 2022-prisen, som ikke skal med igen i 2023. I 2022-prisen var der indregnet en forventet overdækning fra 2021, som sænkede prisen i 2022 med 130 kr. Den skal ikke med igen i 2023 prisen, hvilket isoleret set hæver prisen med 130 kr.

- + 2.700 kr.: Den variable pris sættes op pga. højere variable omkostninger til varmekøb og el: CTR's variable pris dækker de omkostninger hos leverandørerne, som afhænger af, hvor stor en varmemængde CTR køber fra det enkelte anlæg. Det er fx brændsler, afgifter og el til at pumpe varmen rundt i systemet. De variable omkostninger pr. GJ i 2023 er langt højere end dem, der var indregnet i 2022-prisen. Der er markant højere priser på biomasse, naturgas, olie og el til pumper. I modsat retning trækker lavere pris på varme fra affaldsenergianlæg.
 - + 2.200 kr.: Dyrere varmekøb fra produktionsanlæg. Heraf ca. 1.700 kr. stigning i priser på træpiller og flis, mens de øvrige 500 kr. skyldes andre ændringer i brændselspriserne.
 - + 500 kr.: Øget omkostning til el til at pumpe varmen rundt i transmissionssystemet.

I 2024 forventer vi, at den faste betaling falder igen. Det skyldes to forhold: Dels at underdækningen fra 2022, som er indregnet i prisen for 2023, ikke skal regnes med igen i 2024. Og dels, at hvis de høje el-priser fortsætter, så vil der opstå et overskud på el-produktionen på Amagerværket i 2023, som varmesiden får andel i, men som først bliver udbetalt et stykke inde i 2024. Dette skal dog alene ses som en indikation, idet der er særdeles stor usikkerhed om størrelsen på et eventuelt overskud.

Modelforbruger

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

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2022/3

Dato: 27-09-2022

Bilag

5.2

VERSION 2

J.nr.: 200206/107725

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 2019 til 2021 korrigeret for det oplyste salg til nye kunder.

Resultatet af udbygningsplanen for 2023 er følgende værdier:

Kommune	TJ	Procent
Frederiksberg	2.641	15,8
Gentofte	1.474	8,8
Gladsaxe	641	3,8
København	11.406	68,2
Tårnby	563	3,4
I alt	16.725	100,0

Summen af de faste betalinger er, jf. bilag 5, fastsat til 1.176.000.000,- kr.

Med den nye udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne for 2023:

KOMMUNE	Varmebehov ifølge Udbygningsplan TJ	Tarif 2023 KR/GJ	Effektbetaling 2023 KR.
FREDERIKSBERG	2.641	67,03	177.014.111
GENTOFTE	1.474	67,03	98.795.456
GLADSAXE	641	67,03	42.963.288
KØBENHAVN	11.406	67,03	764.491.839
TAARNBY	563	67,03	37.735.306
SUM	16.725	67,03	1.121.000.000

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 690 mio. kr. og igangsættelse af 4 specifikke projekter
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 185 mio. kr.

PROBLEMSTILLING

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

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

Immaterielle investeringer vil altid være på grundlag af en aftale, som er forelagt i både kontaktudvalget og bestyrelsen.

Perioden 2022 - 2026 er kendetegnet ved, at det er sidste periode frem til CTR's målsætning om 100 % CO₂-neutralitet.

ØKONOMI

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 690 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr.

Der er identificeret nye projekter for 31 mio. kr., men de store anlægssager er stadig med fokus på den grønne omstilling, herunder et 20 MW varmepumpeanlæg, etablering af varmeakkumulatorer på GLC og NYC samt en delvis ombygning af FVC fra drift på olie til drift på el.

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør nu 185 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på 5.766 mio. kr. Den store reduktion dækker over at AMV4 og ARC er afsluttet og ude af budgettet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmødet d. 30.marts 2022.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 6.1, har været forelagt teknikerudvalget på møde d. 30. aug.2022. Rammen er blevet anbefalet af teknikerudvalget, og indeholder igangsættelse af 4 nye projekter. Det drejer sig om program for udskiftning af hovedafspærringsventiler, modningsprojekt for grøn omstilling af oliekedler på Frederiksberg, samt netværk og serverudstyr.

Rammen for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 6.2, bliver ikke forelagt for teknikerudvalget.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022.

BILAG

- 6.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
6.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver

EMNE:**RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAG
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE TILTAG****RESUMÉ**

CTR's planlægningsoverslag er et investeringsbudget for de anlægsprojekter, som forventes gennemført indenfor den kommende 4 års periode plus indeværende år. Det vil sige, at nærværende anlægsbudget dækker over årene 2022 til og med 2026.

Rammen forelægges for teknikerudvalget, og godkendes af kontaktudvalget, samt bestyrelsen 2 gange årligt på første og tredje møde. Det betyder, at rammen bruges til budgetmæssige formål, fx varmeprisen, men det enkelte projekt skal fortsat godkendes individuelt.

Planlægningsoverslaget indeholder projekter i forskellige faser. Projekter i fasen "Forstudie" er kun indikeret, og omfang og budget er under udarbejdelse. Projekter i fasen "Igangværende" er projekter, der er godkendt til udførelse.

For at kunne igangsætte et projekt inden for de givne rammer, skal der udarbejdes en projektindstilling. Projektindstillingen indeholder forudsætningerne for anlægsprojektet i form af begrundelse for igangsætning, økonomi, tid, miljø mv. Projektindstillingerne forelægges for teknikerudvalget, og godkendes af kontaktudvalget og bestyrelsen. Direktionen kan dog igangsætte projekter til en værdi under 3 mio. kr., hvis de er indeholdt i en allerede godkendt ramme.

Efter at projekterne er gennemført, overgår de til "idrifftsat", hvilket betyder, at afskrivninger kan igangsættes, selvom hele projektet ikke er fuldstændig afsluttet. Først når projekterne er endeligt lukkede, rapporteres de afsluttet til teknikerudvalget, kontaktudvalg og bestyrelse.

Projekterne er ligeledes delt op efter deres formål.

Driftssikkerhed er projekter, der sikrer vores forsyningssikkerhed, hvilket kan være udskiftning af udgåede komponenter.

Kapacitetsprojekter gennemføres, når vores kunder har brug for mere kapacitet.

Lovpligtige projekter gennemføres, når de er drevet af lovgivning, hvilket kunne være nye standarder for spidslastcentraler.

Nogle projekter drives af **omkostningsreduktion** fx nitrogengeneratorer.

Endeligt er der projekter, som gennemføres af hensyn til **arbejdsmiljø og eksternt miljø**.

Rådighedsbeløbet er lagt ind til mindre ikke nærmere definerede projekter.

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 660 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 30. marts 2022. Rammen i dette planlægningsoverslag er justeret og udgør nu 690 mio. kr.

1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, september 2022

Planlægningsoverslagets projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 1, afhængig af hvilke hovedsystem de er en del af – fx ledninger under jorden eller SRO, som er vores processtyringssystem. Opdelingen på hovedposter svarer til den måde, CTR bogfører på, således at der er sammenhæng mellem planlægningsoverslag, budget og regnskab i oversigten.

	Afholdte omkostninger.	Godkendt budget	Nyt PO 22-2	Gammelt PO 22-1	Difference PO 22-2 - PO 22-1
Grunde og bygninger	548	4.000	3.700	3.700	0
Ledninger	19.616	24.416	74.477	42.540	31.937
Produktionsanlæg	115.437	137.477	494.071	495.400	-1.328
SRO	3.583	9.583	9.583	9.583	0
Stationer	12.443	39.540	85.990	85.388	602
Rådighedsbeløb	0	0	22.178	23.389	-1.211
Hovedtotal	151.628	215.016	690.000	660.000	30.000

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 215 mio. kr. eller 31 % af omkostningerne, hvoraf 152 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 22 mio. kr., hvilket svarer til 3 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 453 mio. kr., hvilket svarer til 66 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	26.902	63.305	51.184	114.490
Kapacitet	118.429	134.428	286.136	420.564
Lovpligtig	1.813	4.200	0	4.200
Omkostnings reduktion	4.242	8.583	28.784	37.367
Arbejds miljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	241	4.500	86.700	91.200
Rådighedsbeløb	0	0	22.178	22.178
Hovedtotal	151.628	215.016	474.984	690.000

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

En væsentlig del af projekterne – 421 mio. kr. - er motiverede i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg. Indeholdt her er også projekter, som er en del af den grønne omstilling. Det gælder bl.a. etablering af varmeakkumulatorer på NYC og GLC, samt et 20 MW varmepumpeanlæg.

Investeringsporteføljen af hensyn til det eksterne miljø er stigende til 91 mio. kr. og indeholder bl.a. projekter for konvertering af spidslast til el-drift.

Opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion udgør hhv. 114 mio. kr. og 37 mio. kr.

Projekter, der er motiveret i driftssikkerhed er bl.a. strækning 210 - udskiftning til prærør, samt udskiftning af hovedafspærringsventiler og kontraventiler.

Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGET RAMME

Rammen i dette planlægningsoverslag er hævet med 30 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag.

	Difference
Nye projekter	30.000
Revision overslag eksisterende projekter	2.904
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-1.693
Udgåede projekter	0
Justering rådighedsbeløb	-1.211
Samlet revision af rammen	30.000

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

Justering af rådighedsbeløb

De resterende 1,2 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, så det udgør ca. 3 % af planlægningsoverslaget.

Der er følgende nye projekter på planlægningsoverslaget

- ANL158_Strk.210_udskiftning til prærør.

Projekter til idriftsættelse

Siden seneste planlægningsoverslag er følgende projekter teknisk idriftsat og sat til regnskabsmæssigt aktivering eller restafskrevet:

- ANL132_UVC_opgradering af ventilationsanlæg
- ANL153_RYP_start stop (er flyttet til afhjælpende vedligehold)

• IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER

Der søges om igangsættelse af følgende 4 nye projekter og orientering om et projekt som direktionen har igangsat.

Udskiftning af virtuelt miljø IT og OT

Vi ønsker indkøb og installation af nye servere og diske for både administrativt og teknisk IT (Kaldet OT). Udskiftningen begrundes i øget performance samt at eksisterende udstyr er besværligt at vedligeholde. Der søges om 2,0 mio. kr. til projektet.

Netværksudstyr på Fiber ring på stationer

CTR fibernet forbinder alle vores stationer med kontrolrummet på Frederiksberg. Vi kan ikke få reserverede til eksisterende netværksudstyr på CTR's fibernet forbindelse, og vi søger om 1,5 mio. kr. til udskiftning

FVC - omstilling til grøn energi modningsprojekt

Vi har tidligere søgt og udarbejdet et forprojekt for konvertering af oliefyrede spidslastanlæg på Frederiksberg til elkedler.

Forprojektet, som indeholder en screening af elforsyningen hos Energinet, ser fortsat attraktivt ud. Vi søger om igangsættelse af et modningsprojekt, så vi kan få et mere klart svar fra Energinet, samt få priser hjem på de væsentligste komponenter og ombygninger, inden vi kan tage en endelig beslutning om etablering. Der søges om 3,6 mio. kr. til dette modningsprojekt.

Udskiftning af hovedafspærringsventiler

En del af ventilerne i rørsystemet har opbrugt deres levetid, da der anvendes for mange ressourcer på at servicere og vedligeholde disse. Der er identificeret ca. 100 ventiler, som er kritiske i forhold at kunne afspærre og servicere anlægget, og de vil blive udskiftet i løbet af de næste 2 år.

Der søges om 9,2 mio. kr. til udskiftning af ventilerne.

Pumper etablering af vibrationsovervågning

CTR ønsker at etablere vibrationsmålinger på højkritiske stationer/pumper, således at fejl på pumper, kan detekteres tidligere end i dag. En Cost-benefit-analyse viser, at det vil være rentabelt set i forhold til at minimere udetiden på anlæggene. Investeringen på 750 t.kr. er en del af allerede godkendt ramme og igangsat af direktionen.

3. ORDFORKLARING

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

BILAG

Detaljeret oversigt over alle enkeltprojekterne.

	Faktiske omk. pr. 27/6-2022	Godkendt budget 22-2 (t.kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	Ny PO 22-2	Gl. PO 22-1
Grunde og bygninger	548	4.000	500	1.700	500	452		3.700	3.700
Køb af grund og bygninger samt rettighedserhvervelser, Servi	548	4.000	500	500	500	452		2.500	2.500
Konvertering til Elbiler				1.200				1.200	1.200
Ledninger	19.616	24.416	2.499	8.887	21.475	21.500	500	74.477	42.540
Klimatilpasning	25	500	500	500	475	500	500	2.500	2.500
Sikring af Skakten ved Østerport	1.813	4.200		2.387				4.200	4.202
Strk. 120 Alarm-nødstopssystem	3.750	4.600	856					4.606	4.506
Udskiftning af ventilation Tunnel	13.772	13.916	200					13.972	13.821
Strk 130.12_opgradering ventilationsanlæg	257	1.200	943					1.200	512
Flowmålere_udskiftning				6.000	6.000	6.000		18.000	17.000
Strk. 210_Udskiftning til prærør					15.000	15.000		30.000	
Produktionsanlæg	115.437	137.477	10.812	122.300	209.581	35.941		494.072	495.399
Varmepumpe forsøgs projekt SVAF	24.485	28.886	1.415					25.900	25.900
GLC - Trykholdeanlæg udskiftning	1.103	1.239						1.103	1.103
El-patron/kedel NYC	30.363	33.000						30.363	30.363
Elkedel GLC	53.211	59.500	6.288					59.500	59.500
FVC_udskiftning af olietavle	664	3.060		1.000				1.664	1.664
Fjernstart HGC	613	1.500	150					763	762
PHC konvertering	22				25.000			25.022	25.022
FVC_ombygning til grøn energi	241	4.500	1.139	10.000	49.620	29.000		90.000	90.000
20 MW varmpumpe				90.000	90.000			180.000	180.000
GLC_etablering af economizer	3.787	3.842	70	350				4.207	3.842
GLC_Varmeakkumulator	659	1.000	300	2.000	27.000	3.041		33.000	33.000
NYC_Varmeakkumulator	289	950	950	14.000	7.761			23.000	23.000
VGW_etablering af N2 generator			500	500				1.000	1.000
NYC_N2 Etablering af N2 generator					500	500		1.000	1.000
GLC2_etablering af N2 generator				500	500			1.000	1.000
HGC_etablering af Economicer				3.000	6.000	3.000		12.000	12.000
NYC_udskiftning hovedtavle				600	1.300	200		2.100	2.100
UVC_ACDC udskiftning				350	1.900	200		2.450	2.450

	Faktiske omk. pr. 27/6-2022	Godkendt budget 22-2 (t.kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	Ny PO 22-2	Gl. PO 22-1
UVC_opgradering af ventilationsanlæg									1.693
Rådighedsbeløb							22.178	22.178	23.389
Rådighedsbeløb							22.178	22.178	23.389
SRO	3.583	9.583	3.000	1.500	1.000	500		9.583	9.583
Administrativ IT	3.583	6.583	1.000	1.000		500		6.083	6.083
Netværksudstyr		3.000		500	1.000			1.500	1.500
Opgradering af PLCer			2.000					2.000	2.000
Stationer	12.443	29.540	5.131	6.350	8.200	6.200	47.666	85.990	85.388
Strk. 520. Ny boosterpumpe.	140	150					44.860	45.000	45.000
Sammenlægning af net i Gentofte	3.306	3.160	1.150					4.456	3.751
GØW opgradering af drev 2021	1.639	2.300	50					1.689	1.642
Udskiftning af hovedafspærringshaner			500	3.000	3.000	3.000	500	10.000	10.000
Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	194	14.000	2.500	3.000	3.000	3.000	2.306	14.000	14.000
VGW Udskiftning af distributionspumpe	5.495	7.100	100					5.595	5.495
MØW - Opgradering af drev 2021	1.669	2.080	81					1.750	1.750
Pumper, vibrationsovervågning.		750	750					750	1.000
KLW_ACDC udskiftning				350	2.200	200		2.750	2.750
	151.628	205.016	21.942	140.737	240.756	64.593	70.344	690.000	660.000

RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FORMÅL

CTR's immaterielle investeringsbudget angiver rammen, inden for den kommende 4 års periode plus indeværende år, for, hvad der forventes anvendt til investeringer i eksterne ikke CTR ejede produktions- og fjernvarmeanlæg, ofte til gengæld for en leveringsgaranti på varme.

Investeringerne omfatter typisk:

- 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

I modsætning til andre anlægsbudgetter, herunder CTR's materielle investeringsbudget, indgår kun investeringer, hvor der ligger godkendt varmekontrakt eller anden aftale, som er godkendt i kontaktudvalg og bestyrelse. Der indgår således ikke fremtidige projekter, som CTR kan blive en del af, og for projekter, hvor kun forstudier er godkendt, indgår kun det godkendte beløb.

Betaling foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til den indgåede aftale. Omkostningerne bogføres enten som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til gældende regler, eller som en vedligeholdelseskostning over CTR's køb af varme. Generelt vil rene vedligeholdelsesprojekter under 5,0 mio. kr. blive betalt som en omkostning til køb af varme og over 5,0 mio. kr. ved løbende afskrivninger. For at CTR kan opnå Energitilsynets tilladelse til at aktivere løbende betalinger på immaterielle aktiver som en afskrivning, kræver det, at moderselskabet etablerer en garantistillelse, medmindre selskabet er et I/S, hvor ejerne hæfter direkte og solidarisk.

Ved flerårige projekter er der en rente fordel 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 30. marts 2022 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 5.942 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 185 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på 5.757 mio. kr.

REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige faser af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort september 2022)

	Marts. 2022 (t.kr.)	Sept. 2022 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	4.010	2.999	-1.011
Igangværende	163.972	83.465	-80.506
Idriftsat - Aktiverede projekter	85.560	88.950	3.390
Afsluttet	5.688.214	9.584	-5.678.630
Hovedtotal	5.941.756	184.998	-5.756.758

Den helt store forskydning er, at ARC og Amagerværkets blok 4 er kategoriseret som afsluttet, og dermed helt ude af budgettet, i forhold til seneste opgørelse.

Herudover er der 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. 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 for rapporteringen.

Der er mindre nye projekter på budgettet som fx "AMV04 Fugtindhold i flis"

Det foregår i øjeblikket en systematisk gennemgang af HEP reinvesteringer og projekter med det formål at kvalitetssikre disse både teknisk, økonomisk og afregningsmæssigt.

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Anlæg	Ejer	Totalt budget (t.kr.)	CTR-andel	Godkendt budget fe- bruar. 2022 (t.kr.)	Udkast budget sept. 2022 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2022	2023	2024	2025	2026
Rammebevilling for HCV og SMV projekter	HCV/SMV	Ørsted	0	0 %	79.748	0	0	0	0	0	0	0
AMV4 - Optimeringsprojekter	PROD-AMV4	HEP	14.181	45 %	3.686.005	8.956	122	3.150	5.684	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	PROD-AMVX	HEP	226.099	49 %	140.588	128.133	111.837	22.907	0	0	569	0
AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	66.976	26 %	19.767	10.045	7.383	0	1.860	0	0	1.703
AMV11 Fælles fjernvarmeanlæg	PROD-AMV11	HEP	0	46 %	2.614	0	2.614	0	0	0	0	0
HCV trykhold, varmhold	PROD-HCV	Ørsted	14.994	5 %	28.046	8.650	8.650	0	0	0	0	0
AVV Træpillelager	Ingen	Ingen	0	0 %	491	491	491	0	0	0	0	0
ARC nyt anlæg	PROD-AMF	ARC	0	0 %	1.954.881			0	0	0	0	0
Monodrift af halmkedlen	PROD-AVV1	Ørsted	52.976	40 %	24.614	23.723	8.397	12.949	0	0	0	0
HCV Varmekoncept 2025	PROD-HCV	Ørsted	0	0 %	5.000	5.000	360	1.640	3.000	0	0	0
Grand total			375.226	0	5.941.755	184.998	139.855	40.646	10.545	0	569	1.703
Fordeling på Anlægssejere					Godkendt budget fe- bruar. 2022 (t.kr.)	Udkast budget sept. 2022 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2022	2023	2024	2025	2026
		Ørsted	67.970		137.899	37.864	17.898	14.589	3.000	0	0	0
		HEP	307.256		3.848.975	147.134	121.957	26.057	7.545	0	569	1.703
		ARC	0		1.954.881	0	0	0	0	0	0	0
			375.226		5.941.755	184.998						

BYGGEKREDIT TIL INDEVÆRENDE ÅRS ANLÆGSOPGAVER – 1. BEHANDLING**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. At der optages en byggekredit på 105 mio. kr. hos KommuneKredit til indeværende års anlægsaktiviteter
2. At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted
3. At 2. behandling sker ved skriftlig procedure
4. At formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekreditten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

PROBLEMSTILLING

CTR's anlægsprojekter finansieres i dag via lån, som optages til det foregående års realiserede omkostninger til anlægsprojekter. Denne praksis har normalt ikke givet likviditetsproblemer, så længe der ikke er meget forskelligt anlægsaktivitet mellem årene samtidig med, at der har været den nødvendige likviditet i banken. Derudover har CTR også haft mulighed for, at anvende byggekreditter ved fx større enkeltstående anlægsprojekter.

Den nuværende usikkerhed omkring el-prisen samt de store brændselsprisstigninger giver dog likviditetsmæssige udfordringer, hvor det kan være nødvendigt at have adgang til hurtigere likviditet end, hvad der hidtil har været praksis.

REDEGØRELSE

Af CTR's finansielle styringspolitik fremgår det, at netop et af de risikofelter, hvor CTR er eksponeret, er risikoen for manglende samtidighed mellem omkostninger og indtægter. Denne risiko er især stor i år som følge af usikkerheden omkring de stigende el- og brændselspriser.

Det er muligt at mindske risikoen ved, at CTR, via KommuneKredit, optager en byggekredit til indeværende års anlægsaktiviteter. Brugen af byggekreditter til indeværende års aktiviteter er almindeligt kendt af flere andre forsyningsselskaber.

Byggekreditter optaget i kommuneKredit

Byggekreditter giver en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter CTR's ønske. **Renten beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten.**

Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som CTR løbende kan trække på i perioden. Efter anlægsåret etableres den endelige finansiering, dvs. årets endelige lån optages, i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

CTR kan trække på byggekreditten i større samlede rater efter skriftlig anmodning og beløbet overføres til CTR's konto i jyske bank inden for 2-3 bankdage efter anmodningen.

Renten er variabel og fastsættes af KommuneKredit på daglig basis. Renten beregnes af restgælden på kreditten, og der tilskrives renter kvartårligt, hver den 20. i måneden. Renten er p.t. 0,57 pct. Der kan foretages rentesikring af den endelige finansiering inden udgangen af anlægsåret, hvis dette ønskes.

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt, 0,00 pct., og der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner af kreditten.

Når kreditten indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af årets endelige lån, kan en ny byggekredit for næste års anlægsaktiviteter optages. Det er også muligt at forlænge udløbstidspunktet for kreditten efter aftale med KommuneKredit.

Udbetalinger sker til kurs 100, og der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten. Det er muligt at trække på kreditten, når KommuneKredit har modtaget et underskrevet gældsbrief og fuldmagt til udbetaling.

Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Der kan ikke foretages indbetaling på en byggekredit.

Renten er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

Behov for byggekredit i 2022

I RP2-2022 forventes likviditetspåvirkningen af anlægsaktiviteter i 2022, at blive på i alt 105 mio. kr., heraf

- 35 mio. kr. til materielle anlæg og
- 70 mio. kr. til immaterielle anlæg

Revidering af CTR's finansielle styringspolitik på BE22-4

CTR's gældende finansielle styringspolitik er godkendt af bestyrelsen på BE20-3 d. 22/9-2020. Styringspolitikken revurderes som minimum hvert andet år, hvor forslag til ændringer forelægges for bestyrelsen.

Hvis det besluttet, at optage en byggekredit til indeværende års anlægsaktiviteter, er det en ændring til den gældende praksis omkring låneoptag, som er beskrevet i den nuværende finansielle styringspolitik fra 22. september 2020. Da styringspolitikken er planlagt revideret hvert andet år, og således skal revideres på BE22-4, vil den ændrede praksis med brug af byggekreditter blive beskrevet i den forbindelse.

SAGENS BEHANDLING

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

TIDLIGERE BESLUTNING

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022.

VIDERE PROCES

Byggekreditten til indeværende års anlægsaktiviteter bliver førstebehandlet på BE22-3 og 2. behandles ved skriftlig procedure efter 6 uger, hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen.

NYT SÆTPUNKT TIL AFKØLINGSTARIF**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen at godkender

1. Et nyt sætpunkt til afkølingstariffen på 40°C i 2028, hvor det nuværende sætpunkt på 45°C falder med 1°C hvert år fra og med 2024 til og med 2028, og dermed i 2028 er 40°C.

PROBLEMSTILLING

På bestyrelsesmødet i marts 2022 stillede bestyrelsen spørgsmålet, om sætpunktet på 45°C returløbstemperatur var for uambitiøst på den lidt længere bane, da en lavere returløbstemperatur fremmer et lavtemperatursfjernvarmenet i Hovedstadsområdet. Dette også i lyset af, at varmeaftagerne kan have glæde af i god tid at vide, hvad det er for et sætpunkt, vi stiler efter på længere sigt, så de kan lave deres tilpasninger i lyset af det endelige mål. Herefter blev det besluttet, at CTR skulle undersøge muligheden for et lavere sætpunkt i returløbstemperaturen.

LØSNING/VURDERING

I det fælles planlægningsgrundlag Fremtidens Fjernvarme Hovedstaden 2050 (FFH50) er et af de fremtidige mål et lavtemperaturs distributionsnet. Her vil det være et stort skridt at komme ned på 40°C i returløbstemperaturen til transmissionsnettet. Det vil være med til at løfte ambitionen om et fremtidig lavtemperatursfjernvarmenet.

Med de høje energipriser i samfundet er der kommet mere fokus på klimavenlig fjernvarme. Et lavere sætpunkt fremmer brugen af decentrale varmepumper i distributionsnettet, der bl.a. bruger strøm fra vindmøller og solceller og skærer ned på afbrændingen af fossile brændstoffer på spidslastanlæg og centrale kraftværker. Et nyt sætpunkt er derfor i tråd med klimaaftalen fra juni 2020, hvor gas og olie skal udfases til opvarmning og kan erstattes med klimavenlig fjernvarme.

ØKONOMI

Sænkningen af sætpunktet til 40°C i returløbstemperaturen til transmissionsnettet giver en indtægt på 33 mio. kr. i 2028, hvis distributionsselskaber har samme returløbstemperatur som i dag. Det forventes, at distributionsselskaber får mere fokus på returløbstemperaturen og derfor kommer til at betale et betydeligt mindre beløb.

Nedenstående tabel viser, hvad ændringen er for den enkelte kommune i 2028, hvis sætpunktet sænkes fra 45°C til 40°C. I beregningen er den nye afkølingstarif brugt, der blev godkendt på bestyrelsesmødet i marts 2022. Beregningerne er baseret på fjernvarmetal fra 2021, der er det nyeste realiseret årstal for varmemeforbruget.

Sætpunkt	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
45°C	2.699.610 kr.	1.535.269 kr.	719.028 kr.	8.389.246 kr.	839.036 kr.
40°C	5.380.557 kr.	3.607.047 kr.	1.526.661 kr.	21.201.770 kr.	1.380.793 kr.

Tabel 1 Beløbene for de enkelte ejerkommuner ved forskellige sætpunkter

Den forventede øget indtægt fra afkølingstariffen bruges til at sætte fjernvarmeprisen ned til distributionsselskaberne, så der vil ske en økonomisk omfordeling, hvor dem, der afkøler godt, får en økonomisk fordel. Om distributionsselskaberne sender regningen for dårlig afkøling direkte videre til deres kunder, der afkøler dårligst, er usikkert. Flere distributionsselskaber forestiller sig afbødende foranstaltninger, hvor deres kunder hjælpes endnu mere end i dag til at bruge varmen mest optimalt.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

På CTR's bestyrelsesmøde i marts 2022 var der opbakning til en stigning i afkølingstariffen til 0,1987 kr./GJ per grad, som distributionsselskaberne køler dårligere end sætpunktet på 45°C. Den opdaterede afkølingstarif træder i kraft i 2023. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. september 2022.

VIDERE PROCES

Næste skridt bliver at varsle det nye sætpunkt til distributionsselskaberne, hvis sætpunktet bliver godkendt af CTR's bestyrelsen.

BILAG

9.1 Redegørelse

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2022/3

Dato: 20-09-2022

Bilag 10

J.nr.: 200206/107651

Til dagsordenens punkt
10

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

VERSERENDE LEJEAFTALER, GRUNDKØB, SERVITUTSAGER, SKADER OG FLYTNING AF INSTALLATIONER

I det sidste kvartal har vi arbejdet på en række sager, så vi sikrer CTR's tilstedeværelse og udvikling af CTR's tekniske installationer i vores ejerkommuner.

Vi har i det forløbne kvartal haft særlig fokus på:

Midlertidig lager til større reparation

Hver sommerperiode laver vi større reparationer på rørledninger og ventiler, da varmeleverancen er minimal. Leveringstid og forsyningssikkerhed af materialer til renoveringsarbejderne er blevet udfordret igennem det sidste halve år. HOFOR er beredvilligt stillet midlertidige arealer til rådighed indtil en langsigtet løsning findes.

Frederiksberg vandafledningsprojekt ved "Den grønne cykelsti" ved Landbohøjskolen

I forbindelse med planlægning af et vandafledningsprojekt på Frederiksberg, ligger CTR's ledninger højere end ønsket. Der samarbejdes om en fælles løsning, så de totale omkostninger holdes nede.

CTR's fiber under Københavns havn.

I forbindelse med etablering af et boligområde tæt ved H.C. Ørsted Værket skal etableres en evt. ny fiber under havnen, da den gamle befinder sig i en ubrugt tunnel, som Farvandsdirektoratet ønsker fjernet. Vi samarbejder om en løsning med HOFOR, som også mangler et sted til kommunikationsudstyr.

Af andre åbne sager kan vi nævne:

Ny skøjtehal i Gladsaxe

Gladsaxe kommune går i gang med at bygge en ny skøjtehal, og de skal bruge arealet oven på vores underjordiske vekslerstation til parkeringsformål. Indtil Gladsaxe Kommune etablerer parkering, vil Gentofte Gladsaxe Fjernvarme bruge arealet til byggepladskontorer.

Strækning ud mod kysten ved Kløvermarken kaldet Kløverparken (str. 210).

Københavns Kommune forventer inden for 5-10 år, at Skanska etablerer boliger mellem Kløvermarken og kysten, som kaldes Kløverparken. I den forbindelse har Københavns Kommune givet Skanska tilladelse til jordpåfyldning, som desværre giver oversvømmelse under kraftig regn, og dermed har beskadiget CTR's ledninger.

Der er lavet en midlertidig løsning, men der skal arbejdes med en mere langsigtet løsning for området, som besværliggøres af, at CTR ikke er ejer. Løsningen kan på den lange bane betyde flytning af CTR's ledninger afhængig af boligernes placering og potentielle metroplaner.

Potentielle fremtidige metrolinjer ved Østerport og Julius Thomsens Plads

CTR er fortsat i dialog med Metroselskabet om placering af nye metrostationer ved Østerport station og Julius Thomsens Plads.

Ved Østerport kan placering af ny metro tæt ved S-togsstation betyde, at vi skal bygge i området, hvor vi for 10 år siden flyttede ledningen. Da vi dengang betalte for flytningen, skal vi genbesøge den retslige aftale, når betalingsspørgsmålet genopstår.

Der er ikke aktuelt nyt i sagen om placering af nye Metrostationer.

Lokalplan for Godsterrænet ved H.C. Ørsted Værket

Københavns kommune har udsendt for-høring vedr. lokalplan for Godsterrænet ved H.C. Ørsted Værket mellem Vasbygade og Enghavevej. CTR er meget tilfreds med at blive hørt i en tidlig fase. CTR og HOFOR Fjernvarme har installationer i området, som forbinder vigtige installationer på H.C. Ørsted Værket med både Frederiksberg og Amager.

Vi har afgivet høringssvar, hvor vi gør opmærksom på de vitale installationer, som kun kan flyttes med store omkostninger til følge og kun om sommeren.

Nyt vandværk på Frederiksberg

Aftaler for ny ledningsplaceringer skal tinglyses.

Aktiveringsring og kunstgræsbaner ved Østre Gasværk

Københavns Kommune er startet projekteringen af en aktiveringsring og kunstgræsbaner, som bl.a. skal placeres oven på CTR's forbindelse til Svanemølleværket.

Efter der har været udvekslet synspunkter om nye servitutbetingelser - og for ledningsejerne mindre attraktive servitutter, som gør op med ledningsejernes rettigheder fra 1989, har vi ikke hørt mere fra Københavns kommune.

Yderligere mindre sager

CTR har i alt 5 igangværende sager omkring vores rør og vekslerstationer under jorden, hvoraf ingen er skadet i skrivende stund.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2022/3	Dato:	20-09-2022
Bilag	11	J.nr.:	200206/107652
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	11
		Web	☐ J

ORIENTERING OM STATUS PÅ AFTALER

- kort status for de igangværende forhandlingsforløb, vi har med de forskellige samarbejdspartnere.

Vi har særlig fokus på følgende:

- Ny varmekøbsaftale på AMV4

Amager Ressource Center (ARC)

Importaffald

Der er åbnet op for mere importaffald til ARC. Det giver flere fuldlasttimer og en lavere varmepris. De flere fuldlasttimer giver ligeledes en større overskudsdelingen på salg af el.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Amagerværket blok 4 (AMV4)

Der er nedsat en projektgruppen i CTR, der skal stå for udarbejdelsen af en ny varmekøbskontrakt med HEP. Den nye varmekøbskontakt forventes at gælde fra d. 1/1-24.

Vestforbrænding (VF)

Principaftale med Vestforbrænding

Der er ved at blive udarbejdet en principaftale mellem VF som varmeproducent og CTR og VEKS som varmekøbere. Den nuværende varmekøbsaftale stemmer på en række punkter ikke overens med de faktiske forhold. Der er lavet et nyt udkast til en principaftale, der er ved at blive kommenteret af alle parter.

Ørsted

Avedøreværkets (AVV)

CTR, VEKS og Ørsted har startet forhandlingen om en fremtidig varmekøbsaftale for AVV. Der er flere emner, der diskuteres:

- VEKS' varmekøbsaftale på AVV blok 1 udløber i 2033. Det undersøges, om blokken kan stoppes tidligere
- AVV blok 2 VE tilskud udløber i 2023. De høje elpriser opvejer i stor stil afskaffelsen af VE tilskuddet
- AVV1 og -2 levetidsomkostninger
- Halmkedel skal måske ombygges igen, så den kan levere strøm og CO₂ til et nyt PtX-anlæg

- Opstilling af PtX-anlæg, Opsamling, lagring og udnyttelse af CO₂ (CCUS) og havvandsvarmepumper

Svanemølleværket (SMV)

Det forventes stadigvæk, at Teknisk Museum i Helsingør flytter til SMV i København. Der er endnu ikke udmeldt en dato for flytningen. Det betyder, at vores nuværende produktion inde på værket bliver lukket, og der skal bygges nyt på SMV's gamle kulplads.

Det er meget vigtigt for både HOFOR og CTR, at der kommer ny varmeproduktion på SMV, når det gamle lukker, da der ellers kan blive problemer med varmeforsyningen til Østerbros fjernvarmenet og nordstrengen af CTR's transmissionsnet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor CTR, HOFOR og By & Havn er repræsenteret.

H.C. Ørsted Værket (HCV)

Ørsted arbejder med modningsprojektet for 200 MW Elkedler, 30 MW havvandsvarmepumper og 1000 MWh varmeakkumulator på H.C. Ørsted Værket. CTR, HOFOR og Ørsted samarbejder i tre grupper (Drifts-, beregnings- og kontraktgruppen) med målsætning at lave en opdateret varmeaftale for hele H.C. Ørsted Værket til bestyrelsens godkendelse primo 2023. Da det drejer sig om konvertering til el-båren varmeproduktion, som afhænger meget af el tilgængelighed og el-prisen, skal vi tænke nyt i både drifts- og kontraktmæssig henseende. Udfordringen er at lave en varme-kontrakt, der løber 20-30 år, og som tager højde for de omskiftelige forhold, der hersker i elforsyningen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2022/3

Dato: 20-09-2022

Bilag 12

J.nr.: 200206/107653

Til dagsordenens punkt
12

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2023

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender
1. Mødekalender for 2023 med forbehold for ændringer.

Bestyrelsesmøderne er koordineret med formandens forkontor.

Bestyrelsens strategidrøftelse placeres på møde 2 og 4 og bliver afholdt fra kl. 08.00 – 12.00.

Følgende datoer foreslås:

Bestyrelsesmøder

Tors.	30-03-23 ^{*1}	kl. 08.00 – 10.00	CTR
Ons.	17-05-23	kl. 08.00 – 12.00	CTR ^{*)}
Ons.	27-09-23	kl. 08.00 – 10.00	CTR
Ons.	06-12-23	kl. 08.00 – 12.00	CTR ^{*2}

Bestyrelsesseminar: forventes afholdt d. 17. – 18. august 2023

^{*1)} Flyttet aht. formandens kalender

^{*2)} Maj og december møderne har afsat ekstra tid til eventuelle strategiske drøftelser.

Dansk Fjernvarmes Landsmøde: 26. – 27. oktober 2023.

Kontaktudvalgsmøder

Tors.	16-03-23	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors..	04-05-23	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Tors.	14-09-23	kl. 09.00 – 11.00	CTR
Ons.	22-11-23	kl. 10.30 – 12.00 ^{**}	CTR

^{**)} Flyttet pga. KHE/JAH storfjernvarmeværksmøde. Mødet afsluttes med frokost