

16-03-2023  
J.nr.: 200202/108656  
RASK/ck

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

**30. marts 2023 kl. 08.00 – 10.00**

Det bemærkes, at følgende skal 2. behandles:

- Lånoptagelse - pkt. 3
- Bygge kredit til anlægsopgaver 2023 - pkt. 4.
- Lån til AMV4 – pkt. 5

Vedtægelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 b.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage, bedes derfor sikre, at deres suppleant deltager.

Følgende dagsorden foreslås:

- 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 30. november 2022 og 9. februar 2023 (begge er underskrevet)**
- 2. Orientering fra CTR's direktion**
  - Bilag 2. Orientering
  - Bilag 2.1. Notat: Hvad sker netop nu?
- 3. Lånoptagelse, 2. behandling**
  - Bilag 3. Indstilling
- 4. Bygge kredit til anlægsopgaver 2023, 2. behandling**
  - Bilag 4. Indstilling
- 5. Lån til AMV4, 2. behandling**
  - Bilag 5. Indstilling
- 6. Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag**
  - Bilag 6. Indstilling
  - Bilag 6.1. Rammebevilling, anlægssager
    - 6.1.1. Projektindstillinger
  - Bilag 6.2. Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver
- 7. Regnskabsprognose 1 for 2023**
  - Bilag 7. Indstilling
  - Bilag 7.1. Redegørelse

Centralkommunernes  
Transmissionsselskab I/S

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

8. **Ændring af varmeprisen for 2023**  
Bilag 8. Indstilling
9. **Etablering af projektteam til grøn omstilling**  
Bilag 9. Indstilling
10. **Kønsneutrale betegnelser**  
Bilag 10. Indstilling
11. **Orientering fra underudvalget - Dragør**  
Bilag 11. Orientering
12. **Årlig orientering om forbrugerpriser**  
Bilag 12. Orientering om forbrugerpriser  
Bilag 12.1. Orientering om forbrugerpriser til CTR's bestyrelse  
Bilag 12.2. Sammenligning af forbrugerpriser 2023
13. **Årlig orientering om sociale klausuler**  
Bilag 13. Redegørelse om sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar
14. **Orientering om status på lejeaftaler, grundkøb, servitutsager og flytning af installationer**  
Bilag 14. Orientering
15. **Orientering om øvrige aftaler med producenterne**  
Bilag 15. Orientering  
Bilag 15.1. Orientering om ekstraudgifter til Amagerværkets blok 4
16. **Fortroligt materiale og presse**
17. **Eventuelt**
18. **Næste møde**  
(Er forventeligt fastlagt til d. 17. maj 2023)

Venlig hilsen

Randi Skogstad

CTR's kontaktudvalgsmøde nr.: 2023/1

Dato: 09-03-2023

Bilag 2

J.nr.: 200406/108424

Til dagsordenens punkt

2

Til: **ORIENTERING**

Web  J /  N

---

## ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

### Personaleforhold

#### *Nye medarbejdere:*

Pr. 1. januar 2023 har vi ansat en ny energiplanlægger til afdelingen Plan og kontrakt pga. en fratrædelse, og pr. 1. februar har vi ansat yderligere en energiplanlægger til samme afdeling. Stillingen er oprettet for at prioriterer flere ressourcer til tværkommunale projektopgaver.

Vi har haft en fratrædelse i afdelingen Drift og vedligehold, og arbejder mod at få stillingen besat pr. 1. maj 2023.

Vi ønsker at etablere et projektteam, jf. bilag 6.

### Ukraine

Der kan gives en mundtlig orientering på mødet.

### Solidaritetsprincippet

CTR har indgået en hensigtserklæring med VEKS og HOFOR om, at vi solidarisk vil dele den produktionskapacitet, der står til rådighed, i tilfælde af mangel på brændsel i markedet, et udfordret el marked eller en terrorhandling. Hensigtserklæringen tager udgangspunkt i pressede energimarkeder, hvor en mangelsituation kan opstå, og den træder i kraft, hvis selskabernes beredskabsgrupper bliver enige om det som følge af myndighedernes anvisninger.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 2.1

J.nr.: 200206/109197

Til dagsordenens punkt  
2

Til: ORIENTERING

Web  J

---

## HVAD SKER NETOP NU?

### **Statsrevisorerne har rejst kritik af Forsyningstilsynets kontrol med koncernforbundne selskaber**

Statsrevisorerne har i en beretning i februar rejst kritik af en del af Forsyningstilsynets tilsynsvirk-somhed. Kritikken omhandler tilsynet med forsyningsselskabers aftaler med selskaber, som de er forbundet til i samme koncern. Statsrevisorerne finder kontrollen, med at sådanne aftaler er ind-gået på konkurrencelignende vilkår, helt utilstrækkeligt.

Forsyningstilsynet har erklæret sig enig i denne kritik og gjort opmærksom på, at de i efteråret 2022 har påbegyndt udviklingen af en ny samlet tilsynsmodel på tværs af de forsyningsområder, som de har ansvar for.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 3

J.nr.: 200406/108670

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web  J

**EMNE:  
OPTAGELSE AF LÅN, 2. BEHANDLING**

**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen ved 2. behandling godkender,

1. At der optages et lån på 7 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2022
2. At der optages et lån på 27 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2022
3. At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider
4. At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

**PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE**

De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer (materielle og immaterielle) i 2022, bortset fra investeringerne i Blok 4 på Amagerværket og ARC, hvor der er indgået separate låneaftaler. Anlægsinvesteringerne for 2022 fremgik af det planlægningsoverslag, som blev godkendt på BE22-3.

Samtidig med optagelsen af de endelige lån for 2022 bliver byggekreditten, som har været optaget i 2022 med henblik på at opretholde den nødvendige likviditet i anlægsåret, opsagt. De endelige lån, af den foreslåede størrelse, vil kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i forhold til anlægsinvesteringerne i 2022.

**LØSNING/VURDERING**

Der kan p.t. optages fast forrentede lån med de ønskede løbetider uden tilknyttede swapaftaler på følgende rentevilkår:

Fast rente i 10 år 3,14 % p.a.

Fast rente i 25 år 3,30 % p.a.

Hvis der vælges faste renter, er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler på et lavt niveau.

Selve fremgangsmåden for låneoptag er i sin tid tilrettelagt med rådgivning fra Deloitte Financial Advisory. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6.

Proceduren for optagelse af lånene er, at bestyrelsen godkender følgende:

De rentesatser, som er oplyst ovenfor, er gældende ultimo februar 2023 og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen.

Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.

- Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne.

## **ØKONOMI**

I forbindelse med 1. behandlingen af de ordinære lån på BE22-4, var der til de materielle anlægsaktiviteter foreslået en maksimal låneramme på 35 mio. kr. Behovet for lån til de materielle anlægsaktiver blev kun på 7 mio. kr. og forskellen mellem 1. og 2. behandlingen skyldes især, at forventede omkostninger til flere anlæg, heriblandt Elkedel GLC, er skubbet til forventet 2023. Derudover var der i 1. behandlingen en formelfejl hvor tillæg til allerede aktiverede anlæg desværre var lagt til 2 gange.

Tilsvarende var der til finansiering af de immaterielle anlægsaktiver ved 1. behandlingen på BE22-4, foreslået en maksimal låneramme på 70 mio. kr. Behovet for lån til immaterielle lån blev kun på 27 mio. kr. idet en del projekter først forventes i 2023. Tilsvarende de materielle anlæg var der desværre i 1. behandlingen også en formelfejl for de immaterielle anlæg, hvor tillæg til allerede aktiverede anlæg desværre var lagt til 2 gange. Dette er også en del af forklaringen på det lavere lånebehov i 2. behandlingen i forhold til 1. behandlingen.

## **BAGGRUND**

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.

Hidtil har 2. behandlingen af de ordinære lån til anlægsaktiviteter været skriftlige og med mindst 6 uger efter 1. behandlingen. Dette forhold har skyldtes KommuneKredits frist for at modtage dokumentation fra kommuner ift. lån baseret på aktiviteter i året forud. Da KommuneKredit har givet CTR tilsagn om, at det er tids nok for dem at modtage denne dokumentation, når referat fra bestyrelsesmøde 1 i marts foreligger, vil 2. behandlingen fremover være placeret på bestyrelsesmøde 1 i marts. Der kan dog være år, hvor det af likviditetsmæssige årsager kan være behov for en skriftlig 2. behandling, idet det kan give en hurtigere behandling og dermed hurtigere dokumentation og lånebehandling i KommuneKredit.

## **TIDLIGERE BESLUTNINGER**

Indstillingen blev tiltrådt ved 1. behandling på bestyrelsesmøde 30. november 2022.

## **VIDERE PROCES**

Forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

4

J.nr.: 200206/108671

Til dagsordenens punkt

4

Til:

BESLUTNING

Web  J

## BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2023 – 2. BEHANDLING

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen ved 2. behandling godkender

1. At der optages en byggekredit på 140 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2023
2. At byggekreditten indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2024
3. At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle betingelserne for byggekreditten og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

### PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

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.

Disse års usikkerhed omkring el-prisen samt de store brændselsprisstigninger har dog givet likviditetsmæssige udfordringer, og det blev i 2022 nødvendigt at have adgang til hurtigere likviditet end, hvad der hidtil har været praksis.

### LØSNING/VURDERING

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 disse år som følge af usikkerheden omkring de stigende el- og brændselspriser.

For at mindske denne risiko optog CTR i efteråret 2022, via KommuneKredit, en byggekredit til anlægsaktiviteter i 2022 således at likviditeten var bedre sikret gennem hele anlægsåret 2022. Bruugen af byggekreditter optaget i starten af anlægsåret til anlægsinvesteringer i anlægsåret er almindeligt kendt af flere andre forsyningselskaber.

For 2022 har der ikke været behov for at trække på byggekreditten for anlægsåret 2022 hvorfor denne kan lukkes.

For 2023 indstilles det derimod, at der optages en ny byggekredit for anlægsåret 2023 til finansiering af 2023-byggeprojekter. Ved førstebehandlingen af byggekreditten for 2023 på bestyrelsesmøde BE22-4 d. 30. november 2022, var det forventede lånebehov på 152 mio. kr. Dette beløb er reduceret til 140 mio. kr. i forbindelse med den seneste prognose for 2023.

Det er på denne baggrund, at det indstilles, at der optages en byggekredit hos KommuneKredit på 140 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2023.

### **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.**

Bygge kreditter 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. KommuneKredit har indikeret en rente primo november på 1,94 pct. Der kan foretages rentesikring af den endelige finansiering inden udgangen af anlægsåret, hvis dette ønskes.

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør p.t., 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 gældsbeholdningsbrev 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 2023**

I Rammebevilling for anlægssager som behandles på BE23-1 (Bilag 6.1 og 6.2) forventes likviditetspåvirkningen af anlægsaktiviteter i 2023, at blive på i alt 140 mio. kr., heraf

- 102 mio. kr. til materielle anlæg og
- 38 mio. kr. til immaterielle anlæg

### **BAGGRUND**

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 BESLUTNINGER**

Indstillingen blev tiltrådt ved 1. behandling på bestyrelsesmøde 30. november 2022.

### **VIDERE PROCES**

Forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 5

J.nr.: 200206/108672

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web  J

## LÅN TIL AMV4 – 2. BEHANDLING

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen ved 2. behandling godkender,

1. At omlægge den del af byggekreditten til AMV4 der er trukket på 358,0 mio. kr. til endelig finansiering.
2. At kreditten samtidig afvikles og den lukkes pr. 30/6-2023
3. At lånet optages med fast rente i lånets løbetid på 27 år, svarende til den resterende del af anlæggets afskrivningsperiode på 30 år.
4. At forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

### PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

De samlede omkostning til AMV4 projektet er nu opgjort til i alt 3.685,0 mio. kr.

Der er i løbet af byggeperioden optaget lån på i alt 3.327,0 mio. kr. Det betyder, at der er en rest til låneoptag på den sidste del af byggekreditten til AMV4 på i alt 358,0 mio. kr.

Endelige byggeregnskab for AMV4 - 2023 Løbetid	Rente (fast)	Mio. kr.	
Anlæg omkostninger i alt		3.685,0	
Allerde optaget lån 2020 (30 år)	Periode: 02.01.2020 - 03.01.2050	1,65%	2.756,9
Allerde optaget lån 2022 (28 år)	Periode: 01.03.2022 - 01.03.2050	1,09%	570,1
Rest Låneoptag til AMV4 (27 år)	Forventet: 01.04.2023 - 01.04.2050		358,0

Bestyrelsen godkendte i september 2020 en byggekredit på 949,8 mio. kr. til restfinansiering af Amagerværkets blok 4 (AMV4) ud over det allerede optagede lån på 2.756,9 mio. kr.

I januar 2022 godkendte bestyrelsen at optage et lån på 570,1 mio. kr. samt at nedskrive byggekreditten med et tilsvarende beløb. Optagelsen af lånet på 570,1 mio. kr. inden byggekreditens udløb skyldes, at renten på det tidspunkt var gunstig.

Herefter var der således i 2022 en rest på byggekreditten på 379,7 mio. kr. De samlede byggeomkostninger til AMV4-projektet har dog været mindre end det der var muligt at trække på byggekreditten og det indstilles hermed til endelig finansiering af projektet i form af et fast forrentet lån på 358,0 mio. kr.

Byggekreditten bliver ved det endelige låneoptag afviklet og lukkes senest d. 30/6-2023.

### LØSNING/VURDERING

CTR tager således kontakt til KommuneKredit med henblik på at optaget et lån på 358,0 mio. kr. og en løbetid på 27 år. Byggekreditten afvikles efter endelig lånoptagelse, senest 30/6-2023.

KommuneKredit har ultimo februar 2023 indikeret, at der p.t. kan optages fast forrentede lån med de ønskede løbetider uden tilknyttede swapaftaler på følgende rentevilkår:

Fast rente i 27 år 3,30 % p.a.

Proceduren for optagelse af lånet er, at bestyrelsen godkender følgende:

Den oplyste rentesats ovenfor, er gældende ultimo februar 2023 og kan afvige som følge af markedsforholdene frem til optagelsesdagen.

Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.

Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne (herunder valg af fastrentelån eller variabelt forrentet lån med tilknyttet swap) og underskrive lånedokumenterne.

### **BAGGRUND**

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 BESLUTNINGER**

Indstillingen blev tiltrådt ved 1. behandling på bestyrelsesmøde 30. november 2022.

### **VIDERE PROCES**

Forperson eller næstforperson i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

6

J.nr.: 200206/109198

Til dagsordenens punkt

6

Til:

BESLUTNING

Web  J

## RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 1.420 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af otte specifikke projekter
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 181 mio. kr.

### PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Planlægningsoverslaget beskriver de materielle og immaterielle investeringer, der planlægges for de fortløbende 5 år. På baggrund af planlægningsoverslaget indstilles to **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 to 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 et 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 - 2027 er kendetegnet ved, at syv ud af de otte projekter er såkaldte grønne projekter, som understøtter den grønne omstilling.

### POLITISK HANDLERUM

Projektporteføljerne er led i CTR grønne omstilling af spids- og reservelast, samt opfyldelse af forsyningsikkerheden. Der er forventeligt projekter, som efter modning vurderes mere eller mindre attraktive, og derfor er det vigtigt at vurdere projekterne individuelt.

### ØKONOMI

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.420 mio. kr., hvilket er en stigning på 730 mio. kr.

Den kraftige stigning af rammen på i alt 730 mio. kr. skyldes til dels den grønne omstilling, og til dels den forventede fjernvarmeudbygning i Tårnby og Dragør. Den grønne omstilling omfatter bl.a. tre varmepumpeanlæg i Gentofte/Gladsaxe området, en varmeakkumulator på Frederiksberg, samt fem til seks geotermiske anlæg på endnu ikke definerede sites.

Den forventede udbygning i Tårnby og evt. Dragør vil i en fuldt udbygget tilstand omfatte ca. 11 forskellige projekter, og vil udover nye ledninger omfatte elkedel, geotermiske anlæg, varmepumpeanlæg samt varmeakkumulator.

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør nu 181 mio. kr., hvilket svarer til et samlet fald på 4 mio. kr. Der er en del afsluttede/udskudte projekter, samt et antal minde nye projekter på Amagerværkets blok 4.

### TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmødet den 28. september 2022.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 3.1, har været forelagt teknikerudvalget på mødet den 28. februar 2023.

Rammen er blevet anbefalet af teknikerudvalget, og indeholder igangsættelse eller fortsættelse af otte projekter. Det drejer sig om følgende projekter:

- Udskiftning af et rørstykke på strækning 165.15
- Opgradering af spids- og reservelastanlægget på Phistersvej (forprojekt)
- Varmeakkumulator på Transformervej i Gladsaxe (detailprojekt)
- Tårnby og Dragør fjernvarmeudbygning (planlægning og myndighedsbehandling)
- Geotermiske projekter (afklaring af interfaces)
- Gladsaxe 15 MW drikkevandsvarmepumpe (forprojekt)
- Gentofte 5 MW drikkevandspumpe (forprojekt)
- Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe (forprojekt)

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

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2023.

## **VIDERE PROCES**

Det bemærkes, at den materielle projektportefølje indeholder flere projekter vedr. etablering af varmeproducerende enheder (varmepumper og geotermi). CTR's formål er jf. vedtægterne, "at transportere og supplere den til rådighed værende varme", samt at "varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker [...] samt fra geotermiske anlæg m.v." Nye varmepumper er reelt tænkt som en del af fremtidens grundlast - ikke som supplement eller spidslast - og skal på sigt understøtte udfasning af biomasse.

I forbindelse med næstkommende vedtægtsændring, og inden anlægsfasen i varmepumpeprojekterne iværksættes, skal bestyrelsen derfor drøfte en revidering af vedtægterne, så de fremadrettet understøtter, at CTR kan eje varmeproducerende anlæg.

## **BILAG**

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 6.1

J.nr.: 200206/109199

Til dagsordenens punkt

6

REDEGØRELSE

Web  J

## 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 2023 til og med 2027.

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 varmepriksen, 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 "idriftsat", 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. Indeholdt her er også projekter, som er en del af den grønne omstilling.

**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 **arbejds miljø og eksternt miljø**.

**Rådighedsbeløbet** er lagt ind til mindre ikke nærmere definerede projekter.

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 690 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 28. september 2022. Rammen i dette planlægningsoverslag er justeret og udgør nu 1.420. mio. kr.

Den kraftige stigning af rammen på i alt 730 mio. kr. skyldes til dels den grønne omstilling og til dels den forventede fjernvarmeudbygning i Tårnby og eventuelt Dragør.

Den grønne omstilling omfatter bl.a. tre varmepumpeanlæg i Gentofte/Gladsaxe området, en varmeakkumulator på Frederiksberg samt fem til seks geotermiske projekter på endnu ikke fuldt definerede sites.

Den forventede udbygning i Tårnby og eventuelt Dragør vil i en fuldt udbygget tilstand omfatte ca. 11 forskellige projekter, og vil udover nye ledninger omfatte elkedel, geotermiske anlæg, varmepumpeanlæg samt varmeakkumulator.

## 1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, februar 2023

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 23-1	Gammelt PO 22-2	Difference PO 23-1 - PO 22-2
Grunde og bygninger	548	5.000	3.700	3.700	0
Ledninger	5.993	15.200	482.255	74.477	407.777
Produktionsanlæg	85.203	113.421	854.820	494.071	360.749
SRO	3.583	9.583	9.583	9.583	0
Stationer	11.353	40.235	38.918	85.990	-47.071
Rådighedsbeløb	0	0	30.723	22.178	8.545
<b>Hovedtotal</b>	<b>106.681</b>	<b>183.439</b>	<b>1.420.000</b>	<b>690.000</b>	<b>730.000</b>

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 183 mio. kr. eller 13 % af omkostningerne, hvoraf 107 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 31 mio. kr., hvilket svarer til 2 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 1.206 mio. kr., hvilket svarer til 85 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	11.226	53.920	52.224	106.144
Kapacitet	88.989	110.936	1.009.984	1.120.920
Lovpligtig	1.813	4.200	0	4.200
Omkostnings reduktion	4.260	8.883	24.930	33.813
Arbejds miljø	0	0	3.000	3.000
Eksternt miljø	393	0	121.200	121.200
Rådighedsbeløb	0	5.500	25.223	30.723
<b>Hovedtotal</b>	<b>106.681</b>	<b>183.439</b>	<b>1.236.561</b>	<b>1.420.000</b>

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

En væsentlig del af projekterne – 1.121 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. Den primære stigning i rammen skyldes som tidligere

nævnt udbygningen af fjernvarmenettet i Tårnby og Dragør, etablering af varmeakkumulatorer på GLC, Geotermiske projekter samt 3 varmepumpeprojekter henholdsvis i Gentofte og Gladsaxe.

Investeringsporteføljen af hensyn til det eksterne miljø er stigende til 121 mio. kr. og indeholder bl.a. projekter for konvertering af spidslast til el drift (FVC).

Opretholdelse af driftssikkerheden og omkostningsreduktion udgør hhv. 106 mio. kr. og 34 mio. kr.

Projekter, der er motiveret i driftssikkerhed/levetidslængelse, er bl.a. strækning 210\_udskiftning til præør, strækning 165.15 udskiftning af rørstykke, samt udskiftning af hovedafspærringsventiler og kontraventiler.

Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

## 2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGET RAMME

Rammen i dette planlægningsoverslag er hævet med 730 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag.

	Difference
Nye projekter	788.000
Revision overslag eksisterende projekter	25.643
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	-92.188
Udgåede projekter	0
Justering rådighedsbeløb	8.545
<b>Samlet revision af rammen</b>	<b>730.000</b>

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

### Justering af rådighedsbeløb

De resterende 8,5 mio. kr. er justeret via planlægningsoverslagets rådighedsbeløb, så det udgør ca. 2 % af planlægningsoverslaget.

### Der er følgende nye projekter i Planlægningsoverslaget

- ANL141 Gladsaxe 15 MW drikkevandsvarmepumpe
- ANL159 Sydamager fjernvarmeudbygning (Tårnby og Dragør)
- ANL160 Geotermiske projekter
- ANL161 Strækning 165.15 udskiftning af rørstykke
- ANL162 Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe
- ANL163 Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe

### Projekter til idriftsættelse

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

- ANL066 Udskiftning af distributionspumpe VGW + drev
- ANL089 GØW opgradering af drev
- ANL118 Sikring af skakten ved Østerport

## • **IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER**

Der søges om igangsættelse/fortsættelse af 8 projekter. Forprojekt for fjernvarmeudbygningen i syd Amager (Tårnby og Dragør), er allerede besluttet på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. februar 2023.

- ANL087 Forprojekt for opgradering af spidslastanlægget PHC i Gentofte
- ANL141 Forprojekt for 15 MW drikkevandspumpe i Gladsaxe
- ANL159 Forprojekt for fjernvarmeudbygning på Syd Amager
- ANL160 Geotermiske projekter (afklaring af interfaces)
- ANL161 Strækning 165.15 Udskiftning af rørstykke
- ANL162 Forprojekt for 5 MW drikkevandsvarmepumpe i Gentofte
- ANL163 Forprojekt for 25 MW drikkevandsvarmepumpe i Skovshoved

Hertil overgår projektet ANL142 GLC Varme akkumulator tank fra forprojekt til modningsprojekt og der forventes endeligt projektbeslutning ved andet møde 2024 efter tilbud er modtaget og kritisk myndighedsbehandling afklaret.

Se beskrivelse af indstillingerne i bilag 3.1.1

## **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

Placering og detaljeret oversigt over alle enkeltprojekterne.



Placering af projekter i investeringsoversigt.

	Faktiske om- kostninger januar-2023	Godkendt budget 22-2 (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	Ny PO 23-1	Gl. PO 22-2
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>548</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
Køb af grund og bygninger samt rettighedserhvervelser, Servi	548	4.000	500	500	500	452		2.500	2.500
Konvertering til Elbiler		1.000	1.200					1.200	1.200
<b>Ledninger</b>	<b>5.993</b>	<b>15.200</b>	<b>29.787</b>	<b>124.475</b>	<b>121.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.000</b>	<b>482.255</b>	<b>74.477</b>
Klimatilpasning	25	500	500	475	500	500		2.000	2.500
Sikring af Skakten ved Østerport	1.813	4.200	2.387					4.200	4.200
Strk. 120 Alarm-nødstopssystem	3.767	4.600						3.767	4.606
Udskiftning af ventilation Tunnel									13.972
Strk 130.12_opgradering af ventilationsanlæg	388	1.400	900					1.288	1.200
Flowmålere_udskiftning			6.000	6.000	6.000			18.000	18.000
Strk. 210_Udskiftning til prærør				15.000	15.000			30.000	30.000
Strk. 165.15 udskiftning af rørstykke			5.000	3.000				8.000	
Sydamager fjernvarmeudbygning		4.500	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	415.000	
<b>Produktionsanlæg</b>	<b>85.203</b>	<b>113.421</b>	<b>56.214</b>	<b>129.993</b>	<b>122.610</b>	<b>141.300</b>	<b>319.500</b>	<b>854.820</b>	<b>494.072</b>
Varmepumpe forsøgs projekt SVAF	24.543	28.886	1.357					25.900	25.900
GLC - Trykholdeanlæg udskiftning									1.103
Ei-patron/kedel NYC									30.363
Elkedel GLC	53.395	59.500	6.105					59.500	59.500
FVC_udskiftning af olietavle	664	3.060	2.376					3.040	1.664
Fjernstart HGC	630	1.500	100					730	763
PHC konvertering	22	300		24.978				25.000	25.022
FVC_ombygning til grøn energi	393	4.500	29.607	30.000	48.000	12.000		120.000	90.000
GLC_etablering af economizer	3.806	4.200	420					4.226	4.207
GLC_Varmeakkumulator	1.320	4.700	3.120	49.400	19.560	300		73.700	33.000
NYC_Varmeakkumulator	431	950	7.069	13.000	2.500			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		2.100	660	1.215	225			2.100	2.100
UVC_ACDC udskiftning		2.625	300	2.100	225			2.625	2.450

	Faktiske om- kostninger januar-2023	Godkendt budget 22-2 (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	Ny PO 23-1	Gl. PO 22-2
Geotermi projekter		500	500	500	29.000	30.000	30.000	90.000	
Gladsaxe 15 MW drikkevandvarmepumpe		200	200	800	10.000	44.000	80.000	135.000	180.000
Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe		200	200	200	4.600	5.000	40.000	50.000	
Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe		200	200	300	5.000	50.000	169.500	225.000	
<b>Rådighedsbeløb</b>							<b>30.723</b>	<b>30.723</b>	<b>22.178</b>
Rådighedsbeløb							30.723	30.723	22.178
<b>SRO</b>	<b>3.583</b>	<b>9.583</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>			<b>9.583</b>	<b>9.583</b>
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
<b>Stationer</b>	<b>11.353</b>	<b>40.235</b>	<b>11.290</b>	<b>8.400</b>	<b>5.225</b>	<b>2.650</b>		<b>38.918</b>	<b>85.990</b>
Strk. 520. Ny boosterpumpe.									45.000
Trykhold og styring ifm sammenlægning af net i Gentofte	3.870	3.160	90					3.960	4.456
GØW opgradering af drev 2021	1.639	2.300	50					1.689	1.689
Udskiftning af hovedafspærringshaner		10.000	5.000	3.000	2.000			10.000	10.000
Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	350	14.000	5.000	3.000	3.000	2.650		14.000	14.000
Udskiftning af distributionspumpe VGW + Drev	5.495	7.100	100					5.595	5.595
MØW - Opgradering af drev 2021									1.750
Pumper_etablering af vibrationsovervågning.		750	750					750	750
KLW_ACDC udskiftning		2.925	300	2.400	225			2.925	2.750
	<b>106.681</b>	<b>183.439</b>	<b>102.491</b>	<b>265.368</b>	<b>250.335</b>	<b>244.902</b>	<b>450.223</b>	<b>1.420.000</b>	<b>690.000</b>

CTR's bestyrelsesesemøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 6.1.1

J.nr.: 200206/109200

Til dagsordenens punkt  
6

Til: **BESLUTNING**

web  J

## PROJEKTINDSTILLINGER

### INDSTILLING:

CTR's administration indstiller, at kontaktudvalget anbefaler bestyrelsen at godkende igangsættelse/fortsættelse af følgende projekter:

1. Forprojekt for opgradering af spidslastanlægget PHC i Gentofte
2. Forprojekt for 15 MW drikkevandsvarmepumpe i Gladsaxe
3. Detailprojekt for varmeakkumulator på spidslastanlægget GLC i Gladsaxe
4. Forprojekt for fjernvarmeudbygning på Syd Amager
5. Geotermi projekter
6. Udskiftning af rørstykke, Strækning 165.15
7. Forprojekt for 5 MW drikkevandsvarmepumpe i Gentofte
8. Forprojekt for 25 MW havvandsvandsvarmepumpe i Skovshoved

### 1. Forprojekt for opgradering af spidslastanlægget PHC i Gentofte

#### Baggrund

På CTR's nordlige transmissionsledning er der udfordringer med kapaciteten, og planer om udvidelse af distributionsnettet i Gladsaxe/Gentofte forværrer problemet. Spids og reservelastanlægget i Gentofte er af ældre dato med olie som brændsel, og der forventes problemer med, at anlægget kan overholde fremtidige miljøkrav. Samtidig er der i fremtiden behov for ekstra fjernvarmeproduktion i Gentofte/Gladsaxe området.

#### Løsning/gevinst

Af løsninger kan tænkes, at brænderne udskiftes til mere miljøvenlige brændere, som kan anvende både olie og gas som brændsel. Ydelsen kan muligvis øges ved at etablere en economiser på anlægget.

#### Tidligere beslutninger

Der er tidligere godkendt en ramme på 25 mio. kr. til opgradering af anlægget.

#### Politisk handlerum

Hvis der ikke foretages en opgradering af anlægget, skal det lukkes eller begrænses fra 2025 pga. kommende emissionskrav. Alternativt skal der etableres noget mere spids- og reservelastkapacitet et andet sted.

#### Økonomi

Der søges 300.000 kr. til et forprojekt, som skal afklare, hvad den optimale fremtidige løsning er.

#### Videre proces

Forprojektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2023. Den samlede tidsplan afhænger af den løsning der vælges.

## **2. Forprojekt for 15 MW drikkevandsvarmpumpe i Gladsaxe**

### **Baggrund**

Projektet er en del af den grønne omstilling, hvor CTR etablerer mindre produktion til delvis ud-fasning af biomasse. Der er endvidere behov for yderligere grundlastkapacitet i denne del af transmissionsnettet, hvilket vil forbedre hydraulikken i anlægget. Anlægget understøtter desuden den fremtidige udbygning af fjernvarmenettet i Gladsaxe.

### **Løsning/gevinst**

Forprojektet skal afklare, om det er muligt at etablere en drikkevandsvarmepumpe på indløbet af Tinghøj drikkevandreservoirer, der forventes at kunne levere de manglende 15 MW til Gladsaxe-området.

### **Tidligere beslutninger**

Der er tidligere godkendt en ramme på 180 mio. kr. til et 20 MW varmepumpeanlæg. Denne ramme er nu reduceret til 135 mio. kr.,

### **Politisk handlerum**

Hvis projektet ikke vurderes, vil vi sænke udbygningen med varmepumper og på sigt mangle 15 MW grundlast i Gladsaxe. Alternativet er drift med mere spids- og reservelast i de kommende 5 år.

### **Økonomi**

Det indstilles, at der anvendes 200.000 kr. på et forprojekt til dette projekt.

### **Videre proces**

Forprojektet forventes afsluttet i 2023. Projektet forventes gennemført i 2028.

## **3. Modningsprojekt for varmeakkumulator på spidslastanlægget GLC i Gladsaxe**

### **Baggrund**

Projektet er til dels en del af den grønne omstilling, hvor CTR minimerer gas og oliebaseret spids og reservelast. Aktuelt er der på GLC i Gladsaxe et 80 MW elkedelanlæg. En varmeakkumulator på sitet vil understøtte, at vi kan lagre billig varme fra natten, hvor elprisen er lav, til morgenbadene. I forbindelse med el ydelser som stabiliserer el nettet, produceres autonomt i forhold til varmebehovet, hvilket bedre kan udnyttes med en tank. Hvis CTR i fremtiden skal kunne modtage fjernvarme fra produktionsanlæg (fx varmepumper, PTX anlæg mv.), er det nødvendigt, at transmissionsnettet bliver mere fleksibelt, hvilket kan gøres ved at etablere varmelagringskapacitet.

### **Løsning/gevinst**

En af fordelene ved varmeakkumulatoren er, at den medvirker til at udjævne døgnvariationen, hvilket sparer spids- og reservelast i området.

Varmeakkumulatoren vil blive en tryksat enhed, der kan lagre transmissionsvand op til 120 °C.

### **Tidligere beslutninger**

Der er tidligere godkendt en ramme på 33 mio. kr. Endvidere har der tidligere været indstillet et beløb på 1,0 mio. kr. til et forprojekt.

### **Politisk handlerum**

Hvis projektet (og andre lagringsprojekter) ikke gennemføres, vil det blive endog meget svært at få mere vedvarende energi ind i fjernvarmenettet. Endelig beslutning af projektet ventes først ved andet møde 2024, hvor businessclass for varmepris og CO<sub>2</sub> reduktion præsenteres.

## **Økonomi**

Det indstilles, at der anvendes 3,7 mio. kr. til et modningsprojekt. I forbindelse med forprojektet er rammen hævet til 73,7 mio. kr.

## **Videre proces**

Modningsprojektet forventes afsluttet primo 2024.  
Selve projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2026.

## **4. Forprojekt for fjernvarmeudbygningen på syd Amager.**

### **Baggrund**

Fjernvarmeudbygningen på syd Amager (Tårnby og Dragør) er i sin indledende fase, og der er i den forbindelse afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der blev bevilget 4,5 mio. kr. til et forprojekt.

### **Løsning/gevinst**

Uanset om Dragør Kommune optages i CTR, hænger den samlede portefølje af projekter sammen og omfatter anlægsaktiviteter i både Tårnby og Dragør. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at gennemføre et forprojekt, der omhandler både Tårnby og Dragør.

### **Tidligere beslutninger**

Bestyrelsen har på møde BE23-0 besluttet, at der igangsættes et forprojekt på 4,5 mio. kr. Projektet indgår i planlægningsoverslaget.

### **Politisk handlerum**

På grund af afhængighederne mellem projekterne i Tårnby og Dragør vil det forlænge tidsplanerne for udbygning med fjernvarme i Tårnby, såvel som i Dragør, hvis forprojektet ikke igangsættes nu.

Alternativt kan bestyrelsen bede CTR om at udarbejde en indstilling vedr. et forprojekt, der alene omhandler forsyning af nye husholdninger i Tårnby. Et sådan vil dog ikke være optimalt, hvis Dragør også skal forsynes med fjernvarme.

## **Økonomi**

Rammen på 415 mio. kr. for den samlede udbygning af Tårnby og Dragørs fjernvarmenet indgår i planlægningsoverslaget.

## **Videre proces**

Forprojektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2023, afhængig af den politiske beslutning.  
Hvis det samlede projekt vedtages, forventes det, at det kan gennemføres frem til og med 2028.

## **5. Geotermiske projekter Interfaces**

### **Baggrund**

Projekterne er en del af den grønne omstilling, og CTR, VEKS og HOFOR er i indledende forhandlinger med Innargi omkring fremtidig leverance af varme fra Geotermi.

### **Løsning/gevinst**

CTR vil ikke eje de konkrete geotermiske anlæg, men det er varmesidens opgave at medvirke til at finde grunde, samt sikre forsyning af el og planlægge og etablere forbindelsen til fjernvarmesystemerne.

### **Tidligere beslutninger**

Nej

### **Politisk handlerum**

I forhandlingsforløbet kan omkostningerne til grunde og forsyning blive afgørende for business-casen. Hvis vi ikke afklare de specifikke forhold, vil Innargi formodentlig være meget forsigtig i deres tilbud på varme.

### **Økonomi**

Det indstilles, at der anvendes 0,5 mio. kr. til forprojektet. I planlægningsoverslaget indgår en ramme på 90 mio. kr. for CTR's investeringer i grunde, elforsyning og fjernvarmeforbindelser til Geotermi.

### **Videre proces**

Det er indikeret, at CTR inden for de kommende 5-7 år kan modtage op til 120 MW geotermi.

## **6. Udskiftning af rørstykke strækning 165.15**

### **Baggrund**

Dette er et nyt projekt med en ramme på 8,0 mio. kr., og vedrører udskiftning af et rørstykke ved Markuskirken. Rørstykket ligger i 5 meters dybde, og levetiden er opbrugt.

### **Løsning/gevinst**

Det er nødvendigt at forlænge levetiden på denne strækning for at opretholde forsyningssikkerheden.

### **Tidligere beslutninger**

Nej

### **Politisk handlerum**

Hvis projektet ikke gennemføres, risikerer vi, at der kommer forsyningssvigt løbende til Sankt Thomas veksleren på Frederiksberg.

### **Økonomi**

Det indstilles, at de 8,0 mio. kr. anvendes til udskiftning af et rørstykke ved Markuskirken.

### **Videre proces**

Rørstykket forventes først at blive udskiftet i 2024.

## **7. Forprojekt for 5 MW drikkevandspumpe i Gentofte**

### **Baggrund**

Projektet er en del af den grønne omstilling, hvor CTR udbygger med varmepumper.

### **Løsning/gevinst**

Der er behov for yderligere grundlastkapacitet i denne del af Transmissionsnettet, hvilket vil forbedre hydraulikken i anlægget. Anlægget understøtter den fremtidige udbygning af fjernvarmenettet i området.

### **Tidligere beslutninger**

Nej

### **Politisk handlerum**

Hvis projektet ikke vurderes, vil vi sinke udbygningen med varmepumper og på sigt mangle grundlast i Gentofte. Alternativet er drift med mere spids- og reservelast i de kommende 5 år.

### **Økonomi**

Det indstilles at anvende 0,2 mio. kr. til et forprojekt. Der vil indgå en ramme på 50 mio. kr. i planlægningsoverslaget.

### **Videre proces**

Forprojektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2023, og den samlede tidsplan for implementeringen forventes at kunne afsluttes ultimo 2027.

## **8. Forprojekt for 25 MW havvandsvandspumpe i Skovshoved**

### **Baggrund**

Projektet er en del af den grønne omstilling, hvor CTR er på vej mod en askefri produktion af fjernvarme.

### **Løsning/gevinst**

Der er et ønske om mere grundlastkapacitet i denne del af Transmissionsnettet, hvilket vil forbedre hydraulikken i anlægget. Anlægget understøtter den fremtidige udbygning af fjernvarmenettet i dette område, og er samtidig en del af den grønne omstilling.

### **Tidligere beslutninger**

Nej

### **Politisk handlerum**

Hvis projektet ikke vurderes, vil vi sænke udbygningen med varmepumper og på sigt mangle grundlast i Gentofte. Alternativet er drift med mere spids- og reservelast i de kommende 5 år.

### **Økonomi**

Det indstilles at anvende 0,2 mio. kr. til et forprojekt. En ramme på 225 mio. kr. vil indgå planlægningsoverslaget.

### **Videre proces**

Forprojektet forventes afsluttet i 2023, og den samlede tidsplan for implementeringen forventes at kunne afsluttes ultimo 2028.



## RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

### FORMÅL

CTR's immaterielle investeringsbudget angiver rammen, inden for den kommende fire 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 rentefordel ved proceduren, og ved at finansiere mindre projekter ved en kontant betaling uden om værkernes almindelige D&V budgetter, vil den administrative procedure med at få godkendt og igangsat fjernvarmeprojekter - som vi ønsker fremmet - blive nemmere.

### RESUMÉ

Bestyrelsen har den 22. september 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 185 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 181 mio. kr., hvilket svarer til et samlet fald på 4 mio. kr.

## REDEGØRELSE

Der er tale om forskellige faser af immaterielle anlægsaktiver jf. nedenstående oversigt (Regnskabsmæssigt opgjort februar 2023)

	Sept. 2022	Februar 2023 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	2.999	0	-2.999
Igangværende	83.465	34.609	-48.856
Idriftsat - Aktiverede projekter	88.950	117.251	28.301
Afsluttet	9.584	29.626	20.042
<b>Hovedtotal</b>	<b>184.998</b>	<b>181.486</b>	<b>-3.512</b>

Der er en del projekter som enten er afsluttet eller udskudt. Der er godkendt en del "mindre" projekter på AMV4, på ca. 32 mio. kr. i alt som primært omfatter opgradering af brand teknik, opdatering af dokumentation og styringer, samt nye målinger. Der er tale om projekter, som er defineret i takt med, at der er opnået erfaring med driften af den store flisfyrede kraftværksblok.

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 anvendes stadig en del tid på at gennemgå reinvesteringer og projekter (primært HEP), med det formål at kvalitetssikre disse både teknisk, økonomisk og afregningsmæssigt.

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Anlæg	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget sept. 2022 (t.kr.)	Udkast budget februar. 2023 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
AMV4 - Optimeringsprojekter	PROD-AMV4	HEP	50.227	63%	8.956	31.722	619	25.303	5.800	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	PROD-AMVX	HEP	208.928	49%	128.133	117.729	111.211	6.518	0	0	0	0
AMV1 Aftaler	PROD-AMV1	HEP	66.976	28%	10.045	0	0	0	0	0	0	0
HCV trykhold, varmhold	PROD-HCV	Ørsted	14.994	5%	8.650	0	0	0	0	0	0	0
AVV Træpillelager	PROD-AVV1	Ørsted	0	0%	491	0	0	0	0	0	0	0
Monodrift af halmkedlen	PROD-AVV1	Ørsted	64.211	40%	23.723	25.873	25.139	734	0	0	0	0
HCV Varmekoncept 2025	PROD-HCV	Ørsted	18.672	0%	5.000	6.162	4.350	1.812	0	0	0	0
<b>Grand total</b>			<b>424.007</b>	<b>0</b>	<b>184.998</b>	<b>181.486</b>	<b>141.318</b>	<b>34.367</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fordeling på Anlægsjere	Ejer	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget sept. 2022 (t.kr.)	Udkast budget februar 2023 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	
	Ørsted	97.877		37.864	32.035	29.489	2.546	0	0	0	0	
	HEP	326.130		147.134	149.451	111.830	31.821	5.800	0	0	0	
	ARC	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>424.007</b>		<b>184.998</b>	<b>181.486</b>	<b>141.318</b>	<b>34.367</b>	<b>5.800</b>				

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 7

J.nr.: 200206/109202

Til dagsordenens punkt

7

Til: **BESLUTNING**

Web  J

## REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2023

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2023 inkl. stigning i den faste del af puljeprisen, effektivbetalingen, på 130 mio. kr., som er specificeret nærmere under dagsordenens punkt 8.

### PROBLEMSTILLING

Denne regnskabsprognose sammenstiller aktuel forventning til 2023 med budget. Regnskabsprognosen er udarbejdet i februar på baggrund af kendte prisændringer. I det gældende budget fra december 2022 blev den faste del af prisen sat 541 mio. kr. ned i forhold til det oprindeligt vedtagne budget fra september, fordi vi kunne indregne et betydeligt forventet overskud på el-produktion fra Amagerværket i prisen. Pga. lavere el-pris end antaget i december-prognosen fra Amagerværket forventes el-overskuddet nu reduceret med ca. 380 mio. kr. på året. Til gengæld ses der en forbedring på nogle af de øvrige poster i prognosen, så den samlede forringelse bliver på ca. 180 mio. kr.

### LØSNING/VURDERING

Ved at hæve effektivbetalingen med i alt 130 mio. kr. formindskes den forventede underdækning til et niveau, hvor vi ikke udskyder en uforholdsmæssig stor underdækning til 2024, men samtidig også har et rum for, at prognosen kan blive forbedret i løbet af året og alt andet lige en begrænset risiko for, for store a conto-betalinger. Der er tale om en **stigning på 5 %** i CTR's samlede pris (fast plus variabel betaling) til varmedistributionsselskaberne set for året som helhed/årsgennemsnit. Underdækningen har en årsag og en størrelse, som vi ikke forventer kan indhentes, bl.a. fordi to af de store driftsmåneder allerede er gået med lav el-pris. Realiserede el-priser i februar og marts indikerer, at underdækningen alt andet lige kan blive endnu større end den aktuelle regnskabsprognose viser. Jo større en del af den forventede underdækning, der udskydes til 2024, jo større risiko for yderligere prisstigninger i år og/eller en større prisstigning næste år.

### POLITISK HANDLERUM

Den aktuelle regnskabsprognose forudser en underdækning på ca. 180 mio. kr. ud fra de nuværende elpriser mv. CTR's administration indstiller, at der gennemføres en stigning på 130 mio. kr. mhp. at balancere på den ene side risikoen for at resultatet kan blive bedre end forventet i regnskabsprognose 1 (fx hvis elprisen stiger), og på den anden side også at det kan blive dårligere (hvis fx prisen på brændsel stiger).

Det er muligt at vælge en anden fordeling imellem, hvor stor en del af den forventede underdækning, der indregnes i en prisstigning i 2023 henholdsvis forventeligt overføres til 2024, under hensyn til de betragtninger, der er nævnt under LØSNING/VURDERING. Det vil sige, at der er flere handlemuligheder, hvor der fortsat alt andet lige vil være en fornuftig likviditet.

Prisstigning 2023	Stigning i % 2023	Forbruger 2023	Udskudt til varmepris 2024	Forbruger 2024
150 mio. kr.	6 %	600 kr.	30 mio. kr.	100 kr.
130 mio. kr.	5 %	500 kr.	50 mio. kr.	200 kr.
100 mio. kr.	4 %	400 kr.	80 mio. kr.	300 kr.

En vurdering af CTR's likviditet viser, at det også er muligt at udskyde beslutningen om prisstigning til bestyrelsesmødet i maj. Prisstigningen vil i givet fald træde i kraft pr. 1. september i stedet for 1. juli, og stigningen i den månedlige betaling vil alt andet lige være stejlere jo senere på året den implementeres.

## ØKONOMI

Prognose for akkumuleret **underdækning** ultimo 2023 (uden prisændring) er på **182,2 mio. kr.**, se også tabel nedenfor. Underdækningen har en størrelse, som gør, at varmeprisen bør justeres midt i 2023. Vi vurderer, at vi har likviditetsberedskab til at imødegå meromkostningerne på den korte bane, så vi lægger op til, at CTR's faste betaling **sættes op med 130 mio. kr.** fordelt over årets resterende måneder startende 1. juli.

Det svarer til ca. **500 kr. i 2023 for en slutbruger** i en 75 m<sup>3</sup> lejlighed. Den resterende forventede underdækning på 52,2 mio. overføres til varmeprisen i 2024 svarende til 200 kr. i 2024 for en slutbruger.

	Dec. 2022 B-23	Marts 2023 RP23-1	Marts 2023 RP23-1 m. prisstigning 130 mio. kr.
Forventet akkumuleret underdækning 2022	-172,4	-158,2	-158,2
Forventet resultat 2023	172,4	-23,9	106,1
Forventet akkumuleret underdækning 2023	0,0	-182,2	-52,2

## TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2023 blev godkendt af bestyrelsen 12. december 2022.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2023.

## VIDERE PROCES

Regnskabsprognose 2 for 2023 fremlægges på BE23-3 d. 27. september 2023.

## BILAG

7.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2023

## REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2023

Prognosen sammenholder budgettet for 2023, som blev tiltrådt af bestyrelsen i december 2022, med en ny vurdering af den samlede økonomi for 2023. Vurderingen tager dels højde for realiseret årsresultat 2022 og den forventede ændring for varmekøbet 2023 samt en opdateret forventning til anlægsinvesteringer og øvrig drift.

Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2023:

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 2023 herunder optagelse af lån. De samlede omkostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

### **1. Resultat efter varmeforsyningsloven – tabel 1 næste side**

Prognose 1 for 2023 viser væsentligt højere omkostninger til varmekøb, fordi det overskud på el-produktion, som blev indregnet i budgettet er markant forringet. I modsat retning trækker, at omkostninger til køb af el til at pumpe varmen rundt i systemet af samme årsag er faldet. Det samlede billede er dog betydelige meromkostninger.

Alt i alt betyder den nye prognose, at den overdækning på 172,4 mio. kr., som vi budgetterede med for 2023 for at udligne forventet underdækning i 2022, forsvinder og vendes til en underdækning – fra en overdækning på 172,4 mio. kr. til en underdækning på 23,9 mio. kr. Forringelsen har en negativ effekt på i alt 196,3 mio. kr. eller ca. 11 kr./GJ.

Resultat 2022 blev forbedret fra en forventet akkumuleret underdækning på 172,4 mio. kr. til en realiseret akkumuleret underdækning på 158,2 mio. kr., dvs. en forbedring på 14,2 mio. kr., eller knap 1 kr./GJ.

Samlet set betyder det en forventet akkumuleret underdækning i 2023 på 182,2 mio. kr. eller ca. 10 kr./GJ, svarende til ca. 7 procent af CTR's indtægter fra varmesalg til varmedistributionselskaberne.

**Tabel 1**

## REGNSKABSPROGNOSE - marts 2023 - Resultat efter varmforsyningsloven

Mio. kr.	maj-22	mar-23	dec-22	mar-23	P1-B23
	Regnskab 2021	Progn. 3 2022	Budget 2023	Progn. 1 2023	
<b>INDTÆGTER</b>	2.400,2	2.365,6	2.925,3	2.925,3	0,0
					0,0
Varmesalg til VDS - CTR's pulje	2.183,6	2.171,2	2.468,1	2.468,1	0,0
Varmesalg til VEKS og HOFOR	207,4	188,3	442,0	442,0	0,0
Afkølingstarif	9,2	6,2	15,1	15,1	0,0
Salg af CO <sub>2</sub> -kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>	2.282,8	2.559,5	2.701,1	2.897,1	196,1
Varmekøb til VDS - CTR's pulje*	1.901,6	2.143,2	1.920,1	2.236,2	316,1
Varmekøb til videresalg til VEKS og HOFOR	207,4	188,3	442,0	442,0	0,0
El til pumper	71,0	115,1	220,0	100,0	-120,0
Afskrivninger	27,8	28,1	31,1	30,1	-1,0
Forrentning af indskud	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	74,9	84,7	87,9	88,8	0,9
<b>ADMINISTRATION</b>	33,5	38,6	41,8	42,1	0,3
Personaleomkostninger	23,7	25,6	27,8	27,8	0,0
Fremmede tjenesteydelser	5,1	7,3	8,5	8,8	0,3
Øvrige administrationsomkostninger	4,7	5,8	5,5	5,5	0,0
<b>FINANSOMKOSTNINGER</b>	11,3	9,4	9,9	10,0	0,0
Renter af lån materielle aktiver	11,3	10,0	10,0	10,0	0,0
Renter af likvide aktiver	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,0
<b>RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN</b>	72,5	-241,9	172,4	-23,9	-196,3
<b>AKKUMULERET RESULTAT</b>	83,7	-158,2	0,0	-182,2	-182,2

\* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

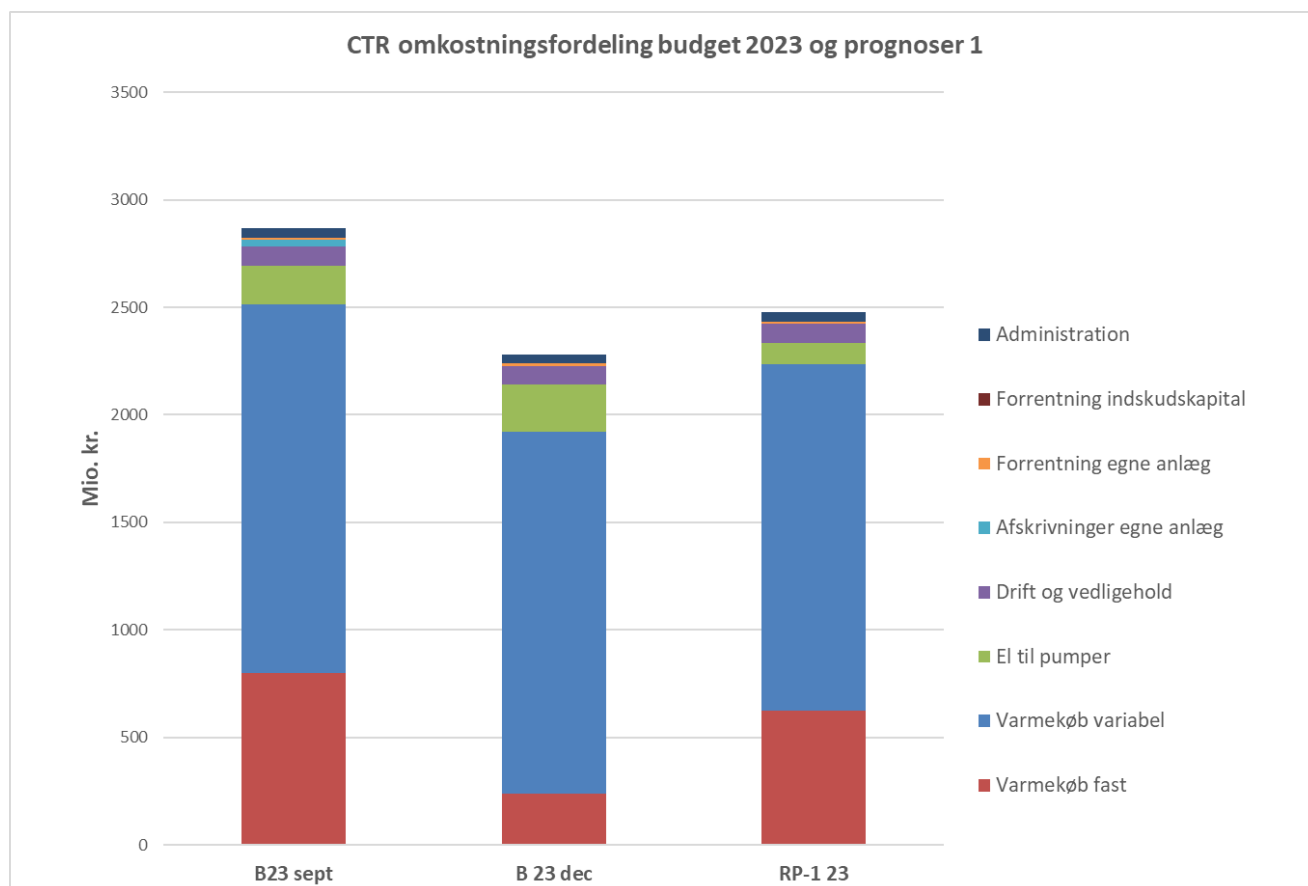
NØGLETAL	Regnskab	Progn. 3	Budget	Progn. 1	P1-B23
	2021	2022	2023	2023	2023
Varmesalg (1000 GJ) til VDS	18.718	17.132	18.153	18.153	0,0
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	62,16	67,02	104,01	104,01	0,0
Fast betaling IK	1.020	1.023	580	580	0,0
Likvide aktiver, ultimo	114	181	158	48	-110,2
Langfristet gæld	4.548	6.441	6.413	6.331	-81,9
Aktiver = Passiver	5.038	6.909	6.828	6.815	-13,3

## Behov for ændring af CTR's puljepris som følge af regnskabsprognose 1

CTR's puljepris overfor varmedistributionsselskaberne blev lagt fast ud fra budget 2023 i december 2022 og dernæst anmeldt til Forsyningstilsynet som varmepris for 2023. Når de forventede omkostninger har ændret sig så meget i opadgående retning, som vi ser nu, så betyder det, at CTR løbende skal betale udgifter, der overstiger den indtægt, som vi får ind via vores varmesalg. Derudover er det ikke usandsynligt, at underdækningen kan vokse, fx hvis el-prisen falder yderligere. Hvis varmeprisen fastholdes, vil vi derfor oparbejde en betragtelig underdækning, som så for 2024 skal lægges oven i en ny prisberegning. Dermed vil kunderne potentielt blive udsat for et større prishop.

## 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 øverst næste side.





## Køb og salg af varme

Varmesalg 2023 er i prognose 1 uændret ift. budget fra september, fordi salget i TJ i januar og februar 2023 endnu ikke opgjort endeligt på prognosetidspunktet.

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

Afkølingstarif på 15,1 mio. kr. er fastholdt ift. budget.

Der er ikke budgetteret med salg af CO<sub>2</sub>-kvoter i tråd med bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde 4 i 2022.

Varmekøb til CTR's pulje i 2023 ligger med prognosen 316,1 mio. kr. over budget. Der er både forhold, der påvirker varmekøbet i dyrere og i billigere retning, men alt i alt ses en stor stigning i omkostningerne.

1. Mindsket el-overskud på Amagerværket	379,8 mio. kr.
2. Lavere varmepris på Avedøreværket	-47,9 mio. kr.
3. Lavere pris på spidslast pga. fald i naturgasprisen	-20,0 mio. kr.
4. Ændringer vedr. immaterielle anlægsaktiver	4,3 mio. kr.
5. Lavere pris på varme fra Vestforbrænding	-2,5 mio. kr.
6. Øget fast betaling på H. C. Ørsted Værket	2,3 mio. kr.
I alt	316,1 mio. kr.

### **Ændringer for varmekøb i 2023 sammenlignet med budget fra december 2022**

#### 1. Mindsket el-overskud på Amagerværket -379,8 mio. kr.:

CTR får en andel af det overskud på el-produktion, der bliver indtjent på Amagerværket ved høje el-priser. Det skyldes, at CTR har betalt investeringer på værket svarende til sin andel af varmeproduktionen og derfor har andel af el-overskuddet som en del af kontrakten. Siden budget 2023 blev godkendt i december 2023, har el-prisen været langt lavere end forventet her i årets første måneder, og forventningen til resten af 2023 ligger også lavere. Derfor er det indregnede el-overskud forringet betydeligt. HOFOR Energiproduktion har for nuværende ikke kunnet levere et opdateret budget for 2023, udover realiserede tal for januar og en forventet månedsprofil for det oprindelige budget, hvorfor CTR selv har beregnet et bud på virkningen ud fra de nuværende el-prisprognoser. Det må forventes, at ændringer i el-priserne fortsat kan give anledning til store udsving, men vi kender nu el-prisniveauet i januar, februar og starten af marts, som er måneder med en stor andel af den samlede årsproduktion på Amagerværket.

#### 2. Lavere varmepris på Avedøreværket -47,9 mio. kr.:

Den variable betaling til halmkedlen er faldet med 35,0 mio. kr. pga. ny varmekøbsaftale for

halmkedlen. Samtidig er der sket en forøgelse af den faste betaling til dette anlæg, men den var allerede indregnet på budgettidspunktet. Derudover har Ørsted udmeldt et fald i brændselspriserne på Avedøreværket både på træpiller og naturgas svarende til et fald på i alt 12,9 mio. kr.

#### 3. Lavere pris på spidslast pga. fald i naturgasprisen -20,0 mio. kr.:

Naturgasprisen er faldet siden budgettidspunktet i december, og det giver en besparelse på køb af spidslast fra naturgaskedler.

#### 4. Ændringer immaterielle anlægsaktiver +4,3 mio. kr.:

Prognosen er opdateret med nye forudsætninger mht. beløb og tidsplaner for idriftsættelse af nye immaterielle anlægsaktiver.

#### 5. Lavere pris på affaldsvarme fra Vestforbrænding -2,5 mio. kr.:

Varmeprisen fra Vestforbrænding er lavere end den, der blev anvendt til budgettet, bl.a. pga. indregning af overskud på elproduktion i prisen.

#### 6. Øget fast betalinger på H. C. Ørsted Værket +2,3 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 2023. På nuværende tidspunkt er forventningen en lidt højere fast betaling til på H.C. Ørsted Værket i 2023.

## **Køb af el**

Omkostninger til køb af el i 2023 forventes med prognose 1 og opdateret forventning til el-prisen at blive på 100,0 mio. kr., hvilket er 120,0 mio. kr. lavere end budget svarende til mere end en halvering. Det skyldes, at el-prisen i januar og februar 2023 har ligget langt lavere, end hvad der var forventningen på budgettidspunktet, ligesom den forventede pris resten af året 2023 også ligger lavere.

Prognosen for 2023 ligger dermed lidt under det realiserede i 2022, men udviklingen i el-prisen i løbet af 2023 er fortsat usikker.

## **Afskrivninger på egne anlæg**

Afskrivninger på egne anlæg er 1,0 mio. kr. lavere end budget som følge af nyt planlægningsoverlag og ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg.

## **Administration**

Prognose 1 for administration ligger 0,3 mio. kr. højere end budget. Stigningen ligger på fremmede tjenesteydelser på et udviklingsprojekt vedrørende optimering af fremløbstemperatur. På bestyrelsesmøde 23-0 blev det desuden indstillet, at der kan forventes ekstra omkostninger til juridisk

bistand ifm. forhandlinger med Dragør i størrelsesordenen 0,5 mio. kr., som ikke er indeholdt i det oprindelige budget. CTR vil forsøge at holde disse ekstra omkostninger indenfor det samlede administrationsbudget, primært vedrørende øvrige fremmede tjenesteydelser, og derfor er denne meromkostning endnu ikke er indregnet i prognosen.

I prognose 2, som bliver forelagt for bestyrelsen til september, og hvor de faktiske omkostninger for første del af året er kendt, vil der blive taget stilling til, om de ekstra omkostninger til juridisk bistand kan rummes i nuværende prognose, eller den skal forøges. Det samme gør sig gældende for omkostninger til implementering af NIS-2 direktivet, som vi på nuværende tidspunkt forventer kan rummes indenfor rammerne af prognosen for IT-omkostninger.

De forventede administrationsomkostninger i 2023 ligger lidt højere end niveauet i 2022. Det skyldes dels opnormering i afdelingerne Plan og Kontrakt samt Teknisk Operation dels forventede højere omkostninger til fremmede tjenesteydelser, herunder dem, der er nævnt ovenfor.

### **Drift og vedligeholdelse af egne anlæg**

Prognose 1 2023 for drift og vedligeholdelse af CTR's egne anlæg ligger 0,9 mio. kr. højere end budget. Det skyldes bl.a. flytning af et fiberkabel under havnen, som ikke var forudset, en del ventilarbejder og ekstra konsulenttimer grundet personaleudskiftning. I modsat retning trækker, at en reparation på strækningen mellem Julius Thomsens Plads og Sankt Thomas Plads, som var med i det oprindelige budget for drift og vedligeholdelse, nu er blevet en ledningsudskiftning, og derfor er omkostningen flyttet til anlægsbudgettet under det materielle planlægningsoverslag.

Prognosen for drift og vedligeholdelse i 2023 ligger desuden højere end det realiserede i 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.

Det ses på flere komponenter, at der er en stigning i visse typer af levetidsbetingede fejl, som ligeledes giver en større udgift, hvilket bl.a. gælder for tilstanden på vores vekslere. CTR arbejder pt. på at kortlægge behov og rette aktioner gennem Vedligeholdelsesstrategier på de kritiske komponenter.

### **Finansieringsomkostninger**

Finansieringsomkostningerne forventes at ligge på niveau med budget.

### **Forrentning af indskudskapital**

Der er ikke indregnet forrentning af indskudskapital i varmeprisen for 2023. Forsyningstilsynet har i marts 2023 godkendt en forrentning på 1,6 mio. kr. for året 2023, som vil blive indregnet i budget og varmepris for 2024

Vi har desuden en sag om forretning for 2022 i Energiklagenævnet, som endnu ikke er afgjort. Sagen forventes ikke at medføre yderligere forretning, men skulle det ske, vil den først blive indregnet i næste års budget, idet forretning skal være indregnet i et års pris fra budgettidspunktet.

### **Forventet resultat 2022**

Resultatet for 2022 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2023. Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2022, som er forbedret med 14,2 mio. kr. – fra en underdækning på 256,1 mio. kr. til en underdækning på 241,9 mio. kr. - i forhold til prognosen fra december 2022, som dannede grundlag for varmepris 2023.

Forbedringen skyldes især en mindreomkostning til el til pumper, fordi el-prisen i slutningen af året blev noget lavere end forventet.

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

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

*Finansforskydningerne* i regnskabsprognosen efter kommunal opstillingsform tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Prognosen for CTR's samlede finansforskydninger er ændret med minus 71,2 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes især forringet driftsresultat for varmekøb- og salg sammenholdt med ændringer i anlægsaktiviteten og ændrede forudsætninger for låntagning.

*Køb og salg af varme* - viser finanstillgang (driftsresultat for køb og salg af varme), som er mindsket med 311,5 mio. kr., mens *køb af* el giver en mindsket finansafgang på 120,0 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. Samlet set er der tale om en forringelse vedrørende *driftsvirk-somheden* på 192,9 mio. kr.

Finansafgang som følge af *anlægsinvesteringer* er 12,8 mio. kr. mindre end i budgettet. Heraf vedrører meromkostninger på 28,3 mio. kr. de immaterielle aktiver og mindreomkostninger på 41,1 mio. kr. anlægsinvesteringer i egne anlæg. Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i planlægningsoverslag under dagsordenens punkt 3.

Forventet *optagelse af lån* er 105,0 mio.kr. højere end budget: Der er 157 mere i lån til den resterende del af Amagerværkets blok 4 (byggecredit som bliver konverteret til endeligt lån i 2023). Dette lån lå i budget 2023 allerede i 2022, så der er tale om, at optagelse af lånet er flyttet fra 2022 til 2023. Derudover er der lavere lån til anlægsinvesteringerne i 2022 pga. mindre anlægsaktivitet end de tal, der blev anvendt i budget: Der er 28 mio. kr. mindre lån til investeringer i egne anlæg og 24 mio. kr. mindre lån til immaterielle anlægsinvesteringer.

**Tabel 2**

<b>Regnskabsprognose marts 2023- Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret</b>						
<i>Mio. kr.</i>		<i>Regnskab</i>	<i>Progn. 3</i>	<i>Budget</i>	<i>Progn. 1</i>	<i>P1-B23</i>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
A.	ADMINISTRATION	33,5	38,6	41,8	42,1	0,3
	Personaleomkostninger	23,7	25,6	27,8	27,8	0,0
	Fremmede tjenesteydelser	5,1	7,3	8,5	8,8	0,3
	Øvrige adm. udgifter	4,7	5,8	5,5	5,5	0,0
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-412,7	-270,1	-532,1	-339,4	192,7
	Køb og salg af varme	-558,5	-469,9	-840,0	-528,2	311,8
	Køb af el	71,0	115,1	220,0	100,0	-120,0
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	74,9	84,7	87,9	88,8	0,9
A.-B.	Driftsvirksomhed	-379,2	-231,4	-490,2	-297,3	192,9
C.	ANLÆG:	218,7	2.008,0	151,8	139,0	-12,8
	Materielle aktiver	15,1	6,7	143,1	102,0	-41,1
	Immaterielle aktiver	203,6	2.001,3	8,7	37,0	28,3
D.	RENTER	70,2	109,1	110,0	110,0	0,0
	Renteindtægter	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,0
	Renteudgifter materielle aktiver	10,5	9,6	10,0	10,0	0,0
	Renter immaterielle aktiver	59,8	100,1	100,0	100,0	0,0
E.	FINANSFORSKYDNINGER	157,3	7,2	9,3	-61,8	-71,2
F.	AFDRAG PÅ LÅN	255,4	300,0	324,2	320,2	-4,0
	Afdrag på lån	255,4	300,0	324,2	320,2	-4,0
A.-F.	BALANCE	322,5	2.192,9	105,0	210,0	105,0
G.	FINANSIERING	-322,5	-2.192,9	-105,0	-210,0	-105,0

## Langfristede lån ultimo 2023

	<i>Løbetid</i>	<i>Oprindeligt</i>	<i>Restgæld</i>	<i>Forrentning pro anno</i>
KOM 4	20-årigt fastforrentet lån KommuneKredit (2010-30)	575	199	3,66%
KOM 6	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2012-37)	100	62	2,50%
KOM 7	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	100	66	2,15%
KOM 8	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-28)	130	42	1,71%
KOM 9	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	75	44	2,34%
KOM 10	13-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-27)	75	19	1,89%
KOM 11	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-29)	150	53	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	36	0,30%
KOM 22	30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-50)	2.757	2.477	1,65%
KOM 23	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-25)	30	8	0,49%
KOM 24	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-40)	106	88	1,03%
KOM 25	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-26)	24	10	0,39%
KOM 26	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-41)	60	51	1,18%
KOM 27	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-27)	64	32	0,55%
KOM 28	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-42)	36	31	1,42%
KOM 29	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-28)	36	21	0,61%
KOM 30	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-43)	61	52	1,41%
KOM 31	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-45)	35	30	0,53%
KOM 32	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-30)	10	6	0,10%
KOM 33	20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-41)	135	117	0,14%
KOM 34	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-36)	63	53	3,03%
KOM 35	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-46)	57	52	0,67%
KOM 36	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-31)	22	17	0,04%
KOM 37	22-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-44) - ARC	212	195	2,09%
KOM 38	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	640	581	1,64%
KOM 39	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	504	457	1,56%
KOM 40	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	455	414	1,48%
KOM 41	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43) - ARC	144	130	1,55%
KOM 42	28-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-50)	570	539	1,09%
KOM 43	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-47)	15	14	2,27%
KOM 44	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-32)	22	19	1,87%
<i>Nyt lån</i>	28-årigt fastforrentet lån, rest ByggeKredit AMV4 forventet	358		3,30%
<i>Nyt lån</i>	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit forventet	46		3,14%
<i>Nyt lån</i>	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit forventet	7		3,30%

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

8

J.nr.: 200206/109204

Til dagsordenens punkt

8

Til: **BESLUTNING**

Web  J

## ÆNDRING AF VARMEPRISEN FOR 2023

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender:

1. En prisstigning på den faste betaling i 2023 på 130 mio. kr. fra 580 mio. kr. til 710 mio. kr. for året samlet set. Det indstilles, at prisstigningen træder i kraft pr. 1. juli 2023 fordelt med 1/6 i hvert af årets resterende måneder.

### PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Bestyrelsen har under dagsordenens punkt 4 fået præsenteret regnskabsprognose 2023 med indstilling til forøgelse af den faste del af puljeprisen (effektbetalingen), samt redegørelse for økonomi, politisk handlerum mv.

### LØSNING/VURDERING

Den faste betaling i 2023 – vedtaget i december 2022 - var på i alt 580 mio. kr. fordelt mellem CTR's aftagere af varme ud fra fordelingsnøglen i udbygningsplan for 2023 og fordelt mellem månederne med 1/12 pr. måned. Prisstigningen på 130 mio. kr. skal fordeles mellem aftagerne efter samme nøgle og fordeles over årets resterende måneder startende fra 1. juli. Prisstigningen svarer til ca. 500 kr. i 2023 for en slutbruger i en 75 m<sup>3</sup> lejlighed - dvs. ca. 85 kr. pr. måned i årets seks sidste måneder.

### POLITISK HANDLERUM

Det politiske handlerum er beskrevet under dagsordenens pkt. 7.

### ØKONOMI

I skemaet herunder ses beløb for effektbetalingen med den indstillede prisstigning.

#### EFFEKTbetalinger

KOMMUNE	Varmebehov ifølge udbygningsplan TJ	Vedtaget dec.	Jan. - jun.	Stigning 2023		Juli-dec.
		Effektbetaling 2023 KR.	Effektbetaling pr. måned KR.	Stigning 2023 KR.	Stigning 6 mdr. pr. måned KR.	Effektbetaling pr. måned KR.
FREDERIKSBERG	2.641	91.586.248	7.632.187	20.527.952	3.421.325	11.053.513
GENTOFTE	1.474	51.116.293	4.259.691	11.457.100	1.909.517	6.169.208
GLADSAXE	641	22.228.999	1.852.417	4.982.362	830.394	2.682.810
KØBENHAVN	11.406	395.544.395	32.962.033	88.656.502	14.776.084	47.738.117
TAARNBY	563	19.524.066	1.627.006	4.376.084	729.347	2.356.353
SUM	16.725	580.000.000	48.333.333	130.000.000	21.666.667	70.000.000

### TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte varmepris 2023 den 12. december 2022.

Kontaktudvalget tiltrådte indstillingen d. 16. marts 2023.

Samtidig med udsendelse af kontaktudvalgsmaterialet orienterede vi varmedistributionsselskaberne under forbehold for bestyrelsens godkendelse.

### VIDERE PROCES

Varmedistributionsselskaberne orienteres igen efter bestyrelsens godkendelse, hvorefter det enkelte selskab vurderer, hvordan stigningen skal indregnes overfor forbrugerne.



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

9

J.nr.: 200206/109205

Til dagsordenens punkt

9

Til:

BESLUTNING

Web  J

## ETABLERING AF PROJEKTTEAM TIL GRØN OMSTILLING

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At CTR etablerer et projektlederteam på to - fire personer, inklusiv en projektchef
2. At en dokumentationsmedarbejder fastansættes og organisatorisk placeres i projektleder-teamet.

### PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

I de kommende år skal CTR medvirke til at gennemføre en grøn omstilling af fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet. Udfasning af biomasse vil medføre udfasning af varme fra de store værker og etablering af en alternativ varmeproduktion, der er baseret på en bred vifte af teknologier fx geotermi, elkedler, varmepumper, varme fra PTX-anlæg, varmelagring osv.

CTR står derfor overfor at skulle gennemføre et større antal anlægsprojekter i den kommende 10 års periode. Et overtal af disse projekter er en del af den grønne omstilling, mens andre skal understøtte udbygning af fjernvarmenettet.

Langt den største del af CTR's anlæg blev etableret i 1980'erne. Historisk har CTR's projekter haft karakter af mindre udskiftninger med levetidsforlængelse som mål. I de senere år har CTR desuden haft en aktiv rolle i at understøtte udfasning af fossile brændsler på de store kraftværker via finansiering. Disse konverteringsprojekter er gennemført af HOFOR og Ørsted.

De projekter, som CTR skal gennemføre over de kommende 5-10 år, udgør samlet set en portefølje til anslået 1,4 mia. kr. Projekterne er typisk større end de projekter, som CTR hidtil har gennemført – og særligt er den samlede volumen i projektporteføljen meget stor. Samtidig har projekterne en høj kompleksitet, som bl.a. skyldes indførelse af ny teknologi, samt at en del af anlæggene skal placeres på nye lokationer, hvorfor de kræver mere end projekter på eksisterende kraftværkssites.

CTR skal desuden agere i et marked, hvor den samlede byggeaktivitet er meget høj. Efterspørgslen efter både rådgivning, projekteringsydelser og entreprenørydelser i fjernvarmesektoren er meget stor, og mangel på ressourcer kan udgøre en trussel mod fremdriften i projekterne. Samtidig ses der, indenfor nogle områder, en længere leveringstid på komponenter til disse projekter.

Det er kritisk, både i forhold til ambitionerne om en grøn omstilling såvel som udbygning af fjernvarmenettet, at projekterne gennemføres som planlagt. CTR skal derfor sikre, at organisering og styrings set up bedst muligt understøtter, at projekterne kan gennemføres til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

### LØSNING/VURDERING

CTR's projekter er i dag organiseret efter en forholdsvis simpel projektmodel, hvor CTR's tekniske rådgivere har ansvar for projekt- og byggeledelse af CTR's projekter. Internt i CTR udgøres projektorganisationen af en til to årsværk, hvor hovedopgaven er koordinering og indkøb.

I den senere tid har vi imidlertid set tegn på, at denne "simple" model i den interne organisation ikke længere er tilstrækkelig til at sikre den nødvendige fremdrift. Dette skyldes dels volumen i projektporteføljen, dels udfordringer i rådgiverbranchen. Vores rådgivere angiver fx, at det i øjeblikket er en udfordring at tiltrække projektledere med den nødvendige faglighed og erfaring, og generelt oplever vi, at en høj personaleomsætning påvirker kontinuiteten i vores projekter. Dette udfordrer kvaliteten i de styringsleverancer, vi har adgang til at købe i markedet.

CTR's administration vurderer, at den bedste model for at sikre fremdrift og styring af projektporteføljen fremadrettet er insourcing. Det foreslås at opbygge en mindre projektorganisation internt hos CTR. Dette vil kræve ansættelse af en til tre projektledere, en dokumentationsmedarbejder og en projektchef, som vil blive ansvarlig for gennemførelsen af projekterne. Selve bemanningen af projekterne vil stadig skulle ske med hjælp fra CTR's tekniske rådgivere, men det vil være en fordel, at interne projektledere kan forvalte CTR's interesser i projekterne, og uden filter kan sikre retvisende fremdriftsrapportering mv. med henblik på, at der løbende kan igangsættes korrigerende handlinger, hvis/når tid, økonomi og kvalitet i projekterne udfordres.

CTR vil desuden etablere en mere detaljeret projektmodel, som bl.a. skal sikre gennemsigtighed i projektplan og ensrettet gennemførelse af projekterne. Projektmodellen vil bl.a. medføre, at der implementeres en standard for faseskift, så det sikres, at den reelle fremdrift i projekterne er kendt, og så vi kan risikostyre. Projektmodellen skal desuden understøtte, at projekterne afsluttes korrekt med aflevering af dokumentation, vedligeholdelsesplaner mv.

## **POLITISK HANDLERUM**

Det vurderes samlet set, at CTR ved insourcing, kan opnå den bedst mulige kontrol med projekterne, og derved understøtte at gennemførelsen sker til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

En anden model bygger på en ekstern bygherrerådgiver, som tilsvarende vil kunne styrke opfølgningen med leverancer i alle projektets faser. Der er imidlertid lige nu en udfordring i markedet med at kunne tiltrække den nødvendige faglighed og erfaring, og det må forventes, at bygherrerådgiveren vil levere ressourcer, der ikke har detaljeret kendskab til CTR, ligesom en løsning med en bygherrerådgiver formentlig ikke vil kunne tilbyde tilstrækkelig kontinuitet og faglighed i et udfordret marked.

Samtidig ser vi ikke, at en evt. løsning med en bygherrerådgiver tilbyder tilstrækkelig kontinuitet og faglighed i et udfordret marked.

## **ØKONOMI**

Insourcing af projektledelsen og styrkelse af CTR's projektmodel forventes ikke at medføre øgede omkostninger i CTR's projekter, men det vil medføre øgede lønomkostninger, som kan finansieres af et tilsvarende fald i omkostningen til rådgivning i projekterne samt en mere effektiv projektgennemførelse. Lønomkostninger til medarbejderne i projektteamet vil blive allokert direkte på projekterne, og den øgede lønomkostning vil således ikke medføre en stigning i CTR's administrative omkostninger.

Vi bruger i dag omkring 15 mio. kr. årligt på teknisk rådgivning på tværs af opgaver, og med den øgede projektportefølje forventes væsentligt mere.

## **TIDLIGERE BESLUTNINGER**

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2023 med bemærkning om at tilføje grøn omstilling i titlen.

## **VIDERE PROCES**

CTR vil med udgangspunkt i en insourcing af projektlederressourcer foretage en ændring af CTR's organisation, som omfatter etablering af et projektteam under ledelse af en projektchef.

Ansættelse af projektchefen skal ske snarest og helst i andet kvartal 2023. Projektchefen vil hermed være med til at opbygge projektorganisationen. Der vil være behov for ansættelse af to projektledere i tredje kvartal 2023.

Ansættelse af den tredje projektleder skal ske, når de geotermiske projekter får et øget omfang – forventeligt efter 2024.

Der vil være behov for ansættelse af en dokumentationsansvarlig primo 2024.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 10

J.nr.: 200206/109206

Til dagsordenens punkt

10

Til: **BESLUTNING**

Web  J

## KØNSNEUTRALE BETEGNELSER

### INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At sproglige ændringer i CTR's vedtægt indarbejdes ved førstkomende vedtægtsændring
2. At sproglige ændringer i forretningsordenen indarbejdes ved førstkomende ændring af forretningsordenen.

### PROBLEMSTILLING

Københavns Kommune har i sin ejerstrategi for CTR 2022 udtrykt ønske om, at de kommunale selskaber anvender kønsneutral sprog og kønsneutrale betegnelser og, hvor det er juridisk muligt, i selskabernes interne organisering ændrer betegnelsen "formand" til benævnelsen "forperson", fx i vedtægter og forretningsorden.

Ejerstrategien er vedtaget af Borgerrepræsentationen på møde den 2. februar 2023.

### LØSNING/VURDERING

Formålet med kønsneutral sprogbrug er at undgå et ordvalg, der kan fortolkes som fordomsfuldt, diskriminerende eller nedladende, fordi det antydes, at det ene biologiske eller sociale køn er normen.

Set i lyset af, at ændringer i CTR's vedtægter skal godkendes af Ankestyrelsen, indstiller vi, at vi ændrer vedtægt og forretningsorden ved førstkomende lejlighed, fx at formand ændres til forperson mv.

Vi har foretaget rettelser på hjemmesiden, og vi er opmærksomme på kommende ændringer i div. materialer, fx publikationer, herunder årsberetning, serviceaftaler hvor *mandskab* vil blive ændret til medarbejdere osv. Vi har gennemgået de stillingsbetegnelser, der anvendes i CTR, og kan konkludere, at vi ikke har kønnede stillingsbetegnelser.

### POLITISK HANDLERUM

Bestyrelsen kan stille krav til brug af særlige betegnelser, fx ønsker Københavns Kommune, at vi ændrer 'formand' til 'forperson'.

### ØKONOMI

Ændringen medfører ingen direkte omkostninger, da der er tale om administrative ændringer.

### TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 16. marts 2023.

### VIDERE PROCES

Bestyrelsens godkendelse af ændring af betegnelsen 'formand' til benævnelsen 'forperson' får bl.a. indvirkning på CTR's vedtægter og forretningsorden, der skal ændres.

Ændringer i CTR's vedtægter skal gøres til genstand for to behandlinger i bestyrelsen med mindst seks ugers mellemrum, jf. vedtægtens § 14 stk. 1.g., og skal derudover også godkendes af Ankestyrelsen i henhold til kommunestyrelseslovens §§60. Da der er tale om en omfattende proces, foretages ændringerne vedr. kønsneutrale betegnelser næste gang vedtægterne alligevel skal ændres.

Administrationen vil løbende være opmærksom på at anvende kønsneutral sprog.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

12

J.nr.: 200206/109208

Til dagsordenens punkt

12

Til: **ORIENTERING**

Web  J

---

## ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER

### ORIENTERING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### BAGGRUND FOR ORIENTERING

Orienteringen indeholder fjernvarmeprisens sammensætning og prisniveau hos slutbrugerne. Sammenligning af forbrugerpriser i de fem aftagerkommuner og prisudvikling i forhold til året før er et fast punkt på årets første møde i CTR's teknikerudvalg og kontaktudvalg (bilag 12.2).

Bilaget suppleres med bilag 12.1, som omhandler varmeprisen i et bredere perspektiv.

### BILAG

12.1 Orientering om forbrugerpriser til CTR's bestyrelse

12.2 Sammenligning af forbrugerpriser 2023

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2023/1	Dato:	16-03-2023
Bilag	12.1	J.nr.:	200206/109209
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	12
		Web	<input type="checkbox"/> J

---

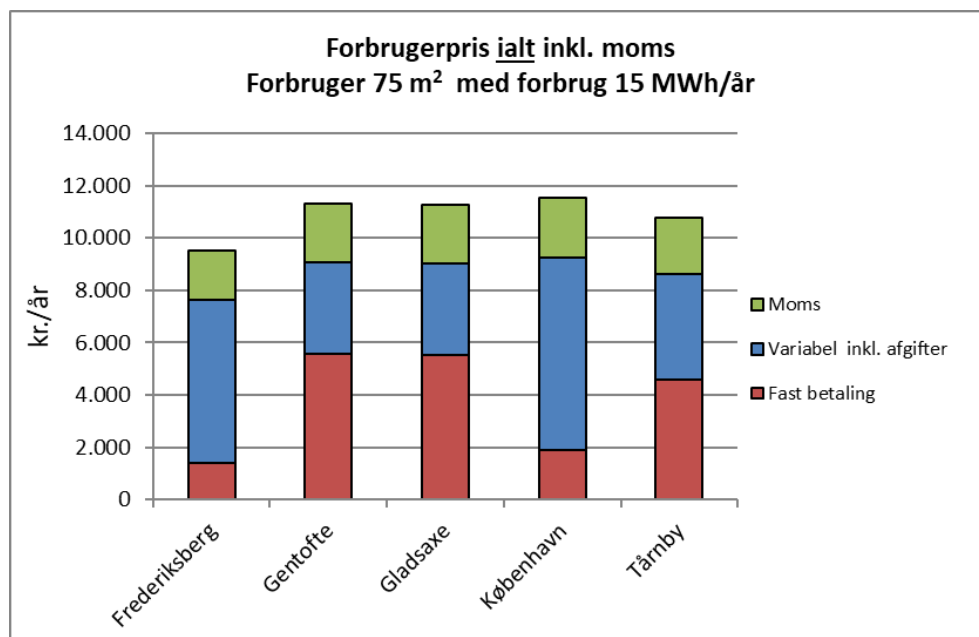
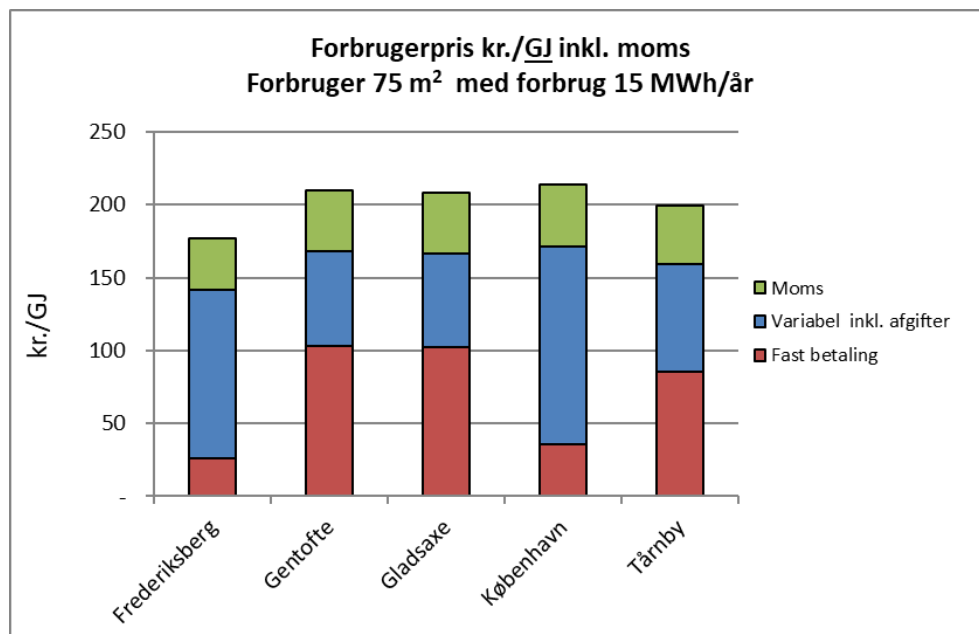
## ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER

### Varmeprisen hos forbrugerne i de enkelte CTR ejerkommuner

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

- Distributionsselskabernes afskrivningspolitik
- Indregning af tidligere års over- eller underskud i årets pris
- Forbrugertæthed – længere afstand mellem forbrugerne giver større varmetab i distributionsnettet
- Distributionsnettets alder og tilstand – ældre net betyder typisk højere omkostninger til drift og vedligeholdelse
- Øvrige leverandører – HOFOR køber ca. 35 % af sit varmeforbrug via egne aftaler med producenterne og ca. 65 % fra CTR.
- Ingen af forsyningernes incitamentstariffer er med i Forsyningstilsynets prisstatistik, derfor kan forholdet mellem de forskellige forsyninger godt være anderledes i den faktiske pris, som forbrugeren ser, da incitamentstarifferne ikke er opbygget ens.

I figurene nedenfor vises slutbrugerprisen for en "standard" forbruger i kr. pr. GJ samt den totale omkostning for et år for samme forbruger ud fra 2022-priser.



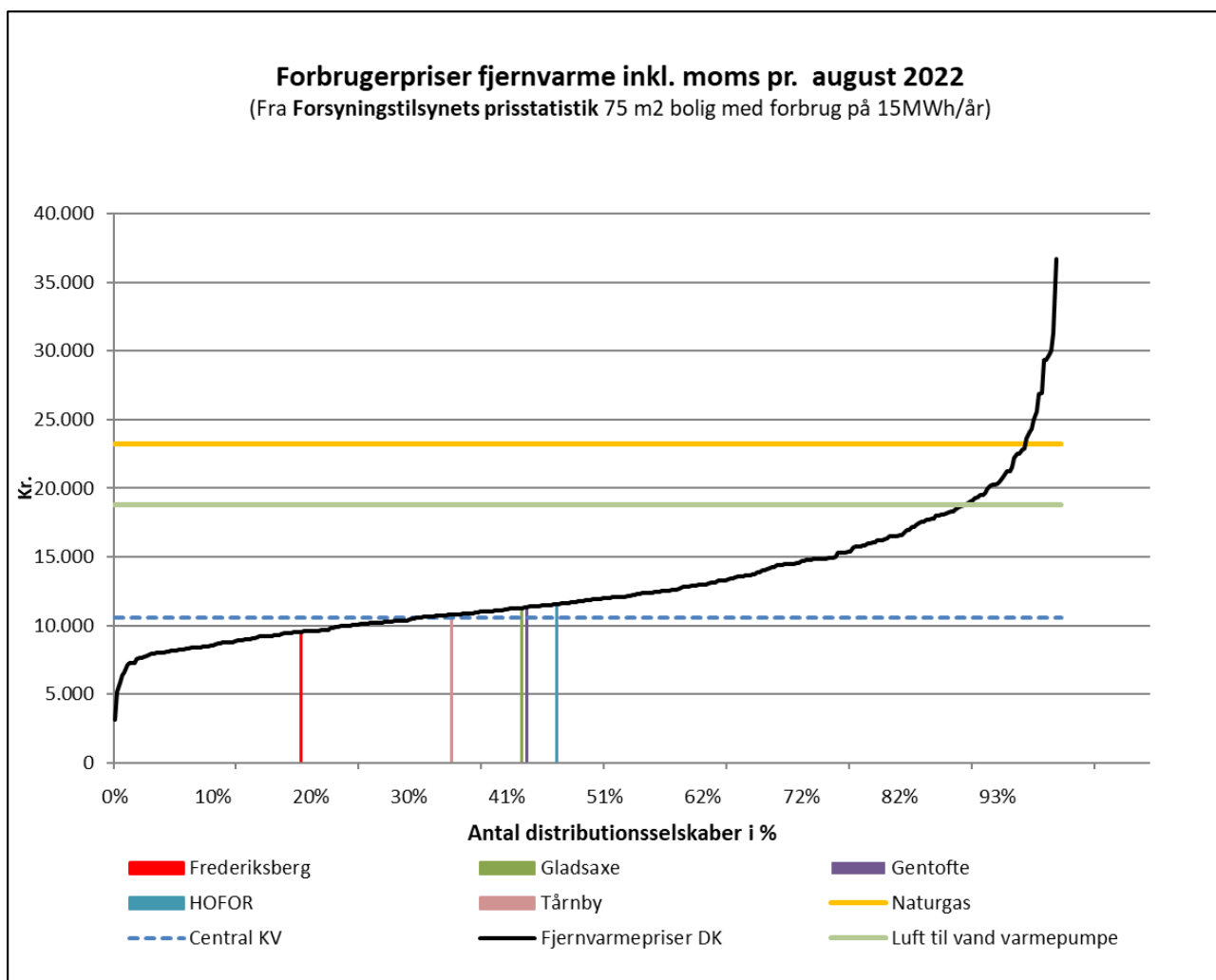
Forbrugeren er en modelforbruger fastsat ud fra oplysninger fra forsyningselskaberne om bygningsmasse, typisk årsforbrug, typisk tilslutningsværdi i Watt pr. m<sup>2</sup> boligareal og fordeling af forbrugerne på forskellige kategorier af etageejendomme.

Fordelingen på typer af ejendomme har betydning for slutbrugerprisen, fordi man i etageejendomme typisk har én forbrugsmåler, og derfor deles om målerabonnementet, som indgår i den faste betaling i nogle af kommunerne: Jo flere lejligheder i en ejendom, jo flere er man om at dele betalingen for målerabonnementet.

## Forsyningstilsynets sammenligning af forbrugerpriser august 2022 i Danmark

Forsyningstilsynet har udarbejdet en opgørelse over anmeldte fjernvarmepriser i hele Danmark i august 2022. Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Tårnby og København indgår i denne undersøgelse, og deres prismæssige placering i undersøgelsen er vist i figuren nedenfor. I figuren er prisfordelingen for distributionsselskaber i hele landet (ifølge Forsyningstilsynet) vist på den sorte kurve. Desuden er der vist en pris for forbrugere med individuel naturgas, en luft til vand varmepumpe og et gennemsnit for forbrugere i de store centrale kraftvarmeområder. Der er dog brugt et vægtet gennemsnit for Frederiksberg, der som de eneste af CTR's ejerkommuner indberetter en variabel månedspris. Naturgas og luft til vand varmepumpen ligger her langt over de fleste fjernvarmeselskaber, men dette er præget af, at både naturgasprisen og elprisen var meget høj i 2022.

En sammenligning af distributionsselskaber afhænger meget af, hvilken type forbruger man kigger på, og hvilke forudsætninger der anvendes om varmeforbrug og tilslutningsværdi. Dette er en sammenligning mellem en forbruger på 75 m<sup>3</sup> og et årligt forbrug på 15 MWh.



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 12.2

J.nr.: 200206/109210

Til dagsordenens punkt  
12

Til: ORIENTERING

Web  J

---

## **SAMMENLIGNING AF FORBRUGERPRISER 2023**

### **Orientering om varmepriser 2023**

Sammenligningen er foretaget på baggrund af tilslutningsafgift, fast afgift og variabel afgift. Måden priserne er beregnet for en standard CTR forbruger, er den samme som standardforbrugeren i Forsyningstilsynets opgørelser.

Prissammenligningen for 2023 viser, at Tårnby Kommune har den højeste varmepris af de fem kommuner. Frederiksberg den billigste. Vi ser en stigning i varmeprisen i alle kommuner dog især i Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Prisstigningen i alle selskaber skyldes især de stigende priser på energi.

I dette notat gennemgås prissammenligningens forudsætninger.

### **Tilslutningsafgift**

Gentofte, Gladsaxe og København fastholder tilslutningsafgiften i forhold til 2022, hvorimod Tårnby og Frederiksberg har en lille stigning.

### **Fast afgift**

København, Frederiksberg og Tårnby hæver deres faste afgift, mens Gentofte og Gladsaxe sænker den faste afgift i 2023 i forhold til 2022.

### **Variabel afgift**

Den variable afgift stiger i alle fem selskaber. Den stiger mest i Gentofte og Gladsaxe (som til gengæld har et fald i den faste afgift).

### **Afkølingstarif**

Afkølingstariffen stiger i alle selskaber med undtagelse af Tårnby, som fastholder deres afkølingstarif.

### **Betaling**

Alle fem selskaber opkræver et aconto beløb svarende til det forventede forbrug.

### **Prissammenligning**

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



I Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner har alle en tarifsammensætning, der medfører en næsten ensartet betaling, hvor store etageejendomme er billigst pr. energienhed, og villaer er dyrest. I København og Frederiksberg er villaen dyrest, og resten af etagebyggeriet og standardboligen har samme pris pr. GJ.

Endelig er der beregnet en årlig slutbruger betaling for en række standard bygninger. En villa, tre forskellige størrelser store etageejendomme og til sidst en repræsentativ "CTR-bolig" på 75m<sup>2</sup> og et varmeforbrug på 15 MWh. For en CTR-bolig, ligger den årlige slutbrugerbetaling i 2023 i kommunerne fra 8.520 til 12.006 kr. pr. år.

## Tariffer 2023

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

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Administrationsbidrag pr år		820,00	615,00		774 - 15.486**
Fast bidrag pr.					
- m <sup>2</sup>	19,50				
- kW				185,99	
- GJ, Op til 5.000 GJ		72,47	74,66		91,00
- GJ, 5.001 GJ til 20.000 GJ		72,47	74,66		90,00
- GJ, Over 20.000 GJ*		72,47	58,23		88,00
Variabel bidrag pr GJ	130,70	114,70	117,02	145,14	117,00

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

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

	Areal, kvm	GJ/år	Rør tilslutning DN	pris
Standard CTR	75,00	39,60	15	kr. 774
Standard ENT	75,00	54,00	15	kr. 774
Villa	180,00	94,50	15	kr. 774
Etage 1,8	1.800,00	720,00	65	kr. 5.678
Etage 18	18.000,00	7.200,00	80 - 100	kr. 7.382
Etage 180	180.000,00	72.000,00	Over 150	kr. 15.486

**Incitamentstariffer****2023**

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

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Afkøling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grænser før tarif udløses	Ingen	Ingen	Ingen	> +/- 5 grader	+/- 2 grader
Normeret afkøling, grader				31 grader	35 grader
Normeret lav temperatur afkøling				25 grader	
Maks returtemperatur	50 °C	43 °C	45 °C		
Bonus, kr./GJ pr. °C		1,06	0,82	1,16	1,10
Afgift, kr./GJ pr. °C	1,18	1,06	0,82	1,16	1,10
Fremløbstemperatur	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Kilde: Distributionsselskabernes hjemmesider

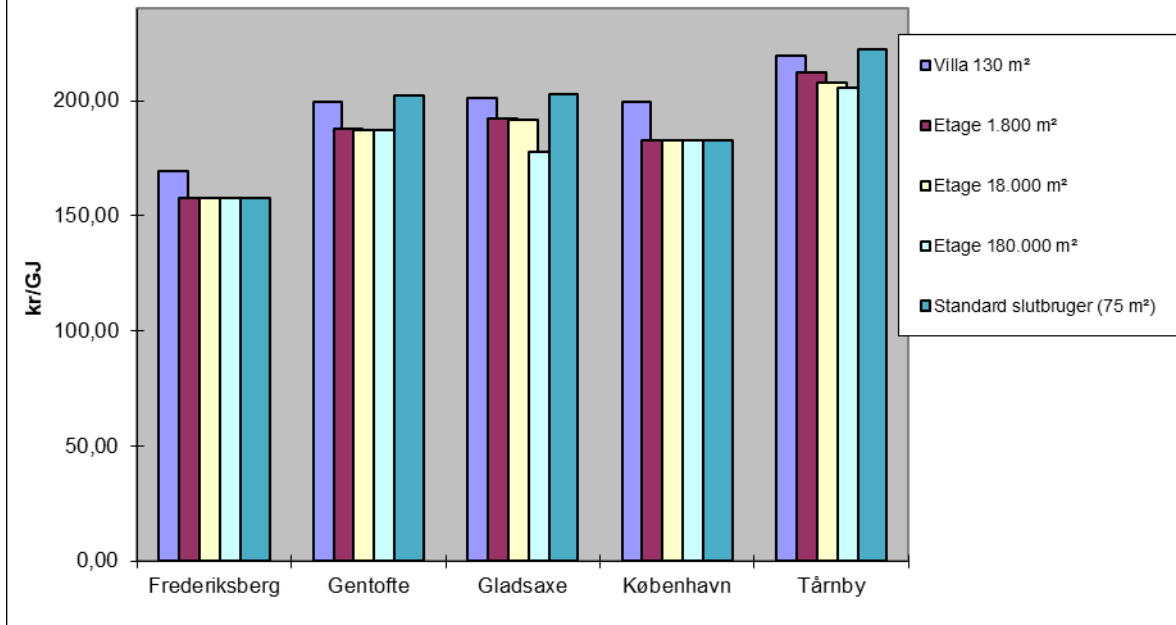
**Årlige omkostninger pr forbruger, kr**

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m <sup>2</sup>	11.051	13.016	13.105	13.003	14.303
Etage 1.800 m <sup>2</sup>	204.481	243.392	249.032	237.201	275.246
Etage 18.000 m <sup>2</sup>	2.044.814	2.426.543	2.484.788	2.372.014	2.695.102
Etage 180.000 m <sup>2</sup>	20.448.144	24.258.052	23.067.903	23.720.138	26.628.486
Standard slutbruger (75 m <sup>2</sup> )	8.520	10.927	10.966	9.883	12.006

**Gennemsnit, kr/GJ**

Kommune	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby
Villa 130 m <sup>2</sup>	169,60	199,75	201,12	199,56	219,51
Etage 1.800 m <sup>2</sup>	157,78	187,80	192,15	183,03	212,38
Etage 18.000 m <sup>2</sup>	157,78	187,23	191,73	183,03	207,96
Etage 180.000 m <sup>2</sup>	157,78	187,18	177,99	183,03	205,47
Standard slutbruger (75 m <sup>2</sup> )	157,78	202,36	203,07	183,03	222,34

### Gennemsnitlige varmepriser 2023



---

**REDEGØRELSE OM SOCIALE KLAUSULER, ARBEJDSKLAUSULER OG KÆDEANSVAR****FORMÅL**

CTR har siden vedtagelsen i 2014 gjort brug af et sæt sociale klausuler, der indeholder krav til danske løn- og arbejdsvilkår, samfundsansvar og praktik- og uddannelsespladser ved udbud over en vis størrelse. Det overordnede mål er opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration for leverandører og CTR.

Det var samtidigt et ønske fra vores ejerkommuner, at CTR fulgte en række kommunale klausuler, og CTR har derfor et paradigme, som gælder alle CTR's leverandører. Kravene kan kort opsummeres i tre;

Krav om danske løn- og arbejdsvilkår (Arbejdsklausulen)

Arbejdsklausulen fastlægger bl.a., at arbejdstagere, der udfører bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelsesopgaver, skal sikres løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres.

Samfundsansvar

Ud over krav om danske arbejdsvilkår stiller CTR krav til samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter leverandørerne sig ved opfyldelsen af kontrakten til at udvise samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's 10 Global Compact-principper. Principperne i FN's Global Compact handler om: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.

Praktik- og uddannelsespladser

For opgaver, der har en varighed på 6 mdr. og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr., og/eller den samlede entreprise skønnes at være mindst 5 mio. kr., skal Leverandøren beskæftige mindst én praktikant for hver gang nævnte beløbsgrænser passerer.

**ANSVAR**

I alle relevante kontrakter omhandlende tjenesteydelser eller bygge- og anlæg, medtages CTR's paradigme for sociale klausuler, som vedtaget af bestyrelsen i 2014 og senest opdateret i 2019.

I den forbindelse er leverandørerne forpligtiget til at følge de tre krav efter paradigmet for opfyldelsen af kontrakten. I relation til kædeansvar forpligter leverandøren sig ligeledes for underleverandørers varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på samme måde som for egne forhold.

Hvis CTR anmoder skriftligt om det, er leverandøren forpligtet til at fremsende dokumentation for, at kravene er opfyldt ud fra en række detaljerede krav. Hvis CTR har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter anmodning fremsende en fyldestgørende redegørelse. Leverandøren og CTR har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

CTR har ikke oplevet mistanke om afvigelse fra de aftalte sociale klausuler og arbejdsklausuler. CTR og vores bygherrerådgiver udfører løbende opfølgning på byggemøder, men der føres ikke en egentlig statistik.

## **KONTROLLER**

Rundspørge hos CTR's ejerkommuner viser, at ejerkommuner har vidt forskellige kontrolforanstaltninger i forhold til sociale klausuler mv. København Kommune har en egentlig indsatsstyrke, der har som opgave at kontrollere om kommunens leverandører og modtagere af støtte og tilskud overholder kravene om fair løn- og arbejdsvilkår. Øvrige kommuner bruger i forskellig grad ekstern rådgivning. Frederiksberg Kommunes kontrol varetages fx af BDO med otte kontrolbesøg om året.

I forhold til miljø er det umiddelbart kun Københavns Kommune, der har egentlige krav til miljøforanstaltninger. Alle stiller krav om kædeansvar.

Der ses at være et potentiale for at styrke kontrollen hos CTR.

## **VIDERE PROCES**

Det vurderes, at der ikke i CTR's behov for kontrol vil være volumen til at etablere en hel stilling vedr. opfølgning på - og kontrol af sociale klausuler, ligesom det kan være vanskeligt at opbygge og vedligeholde kompetencer vedr. dette hos den eksisterende medarbejderstab. På den baggrund ses to modeller for opfølgning og kontrol:

1. CTR udbyder opgaven vedr. oplysning og dialog med leverandørerne samt kontrol af overholdelsen af de sociale klausuler.
2. CTR går sammen med andre offentlige selskaber om at finansiere og etablere en stilling i et af selskaberne, som kan varetage opgaven vedr. oplysning og dialog med leverandørerne samt kontrol af overholdelsen af de sociale klausuler.

CTR vil styrke kontrollen med, at CTR's leverandører lever op til kravene i de sociale klausuler. Inden udgangen af 2023 vil CTR etablere en klar model for opfølgning.

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

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

### Projekter ved B93's baner

Et projekt ved B93's boldbaner ud for Svanemøllen, har gentagne gange overgravet vores kommunikationslinjer. Vi ser en øget modvillighed til at udbedre skaderne fra graveaktørerne side, og vi må derfor starte et juridisk efterspil.

### Vandafledningsprojekt i Strandboulevarden

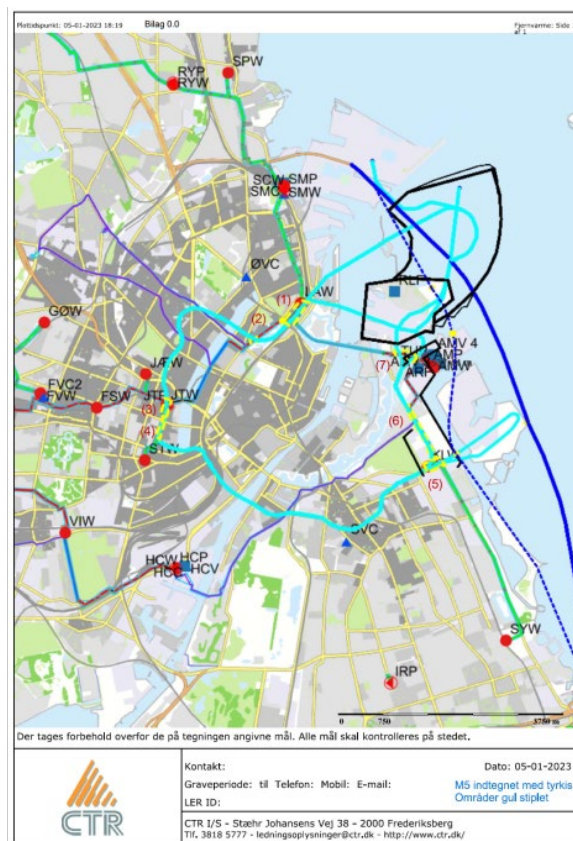
I forbindelse med planlægning af et vandafledningsprojekt i Strandboulevarden ønsker HOFOR, at CTR skal ændre niveauet af CTR's kamre. Det betyder, at hele CTR's forbindelse fra Østerport og nordpå skal nedlukkes i tre uger til sommer, hvilket medfører et stort driftstab. Vi er i dialog med bygherres rådgiver, og møder stor modstand mod ændring af deres projekt. Vi sonderer de juridiske muligheder.

### Forligskredsen bag Lynetteholmen har besluttet videre arbejde med metrolinje M5

CTR har afgivet høringssvar til både Københavns Kommune og Transportministeriet om konsekvenserne for CTR's fjernvarmeforsyning. Ved tre placeringer - ved Østerport, Prags Boulevard på Amager og Julius Thomsens Plads - vil det kræve væsentlige flytninger og en ikke optimal produktion med mere reservelast. Ved en ikke attraktiv placering kan udbygningen koste CTR 200-300 mio. kr., hvor driftstabet ikke er medregnet.

### Grund til Elkedler og lagertank i Gladsaxe

I vores dialog med bl.a. Radius/Nexel vurderes det, om den bedste løsning er at leje eller eje grunden med de eksisterende elkedler i Gladsaxe og ny tank lige ved siden af.



CTR ligger i øvrigt på lejet grund med vekslerstationen i Gladsaxe erhvervs kvarter (i samme område), og Gladsaxe Kommune har orienteret os om, at de ikke ønsker at forlænge lejekontrakten, som udløber i 2050. Der kan i nogen tilfælde være mulighed for køb, hvilket skal undersøges, hvis vi finder det attraktivt at købe grundene til varmelagertanken.

### **Enghave brygge – CTR's fiber under Københavns Havn**

I forbindelse med byggemodning af Enghave Brygge Syd, skal CTR og HOFOR flytte nogle ledninger, da vi ligger på gæsteprincippet. CTR skal alene flytte noget fiber og reetablerer det over havnen, hvorimod HOFOR skal flytte fjernvarmeledninger. HOFOR og CTR har naturligvis indgået et samarbejde, hvor vi deler omkostninger til flytningen, og det indebærer, at CTR betaler HOFOR Fjernvarme ca. 1 mio. kr. for flytningen. Aftalen indebærer, at gæsteprincippet for CTR's ledninger på By & Havns arealer på land fraviges for fremtiden.

### **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. Der 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.

### **Yderligere mindre sager**

CTR har i det seneste halve år haft over 20 sager med overgravninger eller beskadigelse af vores i ledninger. I de fleste tilfælde bliver omkostningerne vedr. reetablering dækket af skadevolder.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag

15

J.nr.: 200204/109213

Til dagsordenens punkt

15

Til:

ORIENTERING

Web  J

## ORIENTERING OM STATUS PÅ ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE

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

### Vi har særlig fokus på følgende:

- Forhandlingen af en ny principaftale med Vestforbrænding (VF) går trægt. VF har umiddelbart ikke incitament til at indgå en ny varmekøbsaftale, da den eksisterende aftale giver VF favorable afsætningsmuligheder af varme til CTR og VEKS i forhold til de andre varmeproducenter.

### Amager Ressource Center (ARC)

#### Importaffald

ARC har problemer med at få indkøbt nok importaffald til en konkurrencedygtig pris. Elpriserne er faldet i 2023 i forhold til året før, så ARC kan kun i mindre grad sænke deres indvejningspris. Det har resulteret i, at ARC i en længere periode har kørt med reduceret last og overvejet at stoppe den ene af deres to kedler.

Det vil være en fordel for brændselsindkøberne på ARC, hvis det allerede nu blev besluttet, om aftalen angående importaffald bliver forlænget efter 2025.

### HOFOR Energiproduktion (HEP)

#### Amagerværket blok 4 (AMV4)

Genforhandlingen af en ny varmekøbsaftale går langsomt fremad. Vi er enige om de overordnede principper for den nye aftale, så nu er næste skridt udarbejdelse af en principaftale. Principaftalen skal dernæst bruges i udarbejdelsen af den endelige varmekøbsaftale. Den nye varmekøbsaftale forventes at gælde fra d. 1/1-24.

### Vestforbrænding (VF)

#### Principaftale med Vestforbrænding

Forhandlingerne om en ny principaftale går trægt. Den nuværende varmekøbsaftale stemmer på en række punkter ikke overens med de faktiske forhold, og VF har bedre afsætningsmuligheder af deres varme i varmelastsamarbejdet end de andre varmeproducenter. Der er lavet et nyt udkast til en principaftale, der er ved at blive kommenteret af alle parter.



## **Ørsted**

### Avedøreværket (AVV)

CTR, VEKS og Ørsted har startet forhandlingen om en fremtidig varmekøbsaftale for AVV med PtX. Følgende emner behandles:

- VEKS' varmekøbsaftale på AVV blok 1 udløber i 2033. Det undersøges, om blokken kan stoppes tidligere
- AVV1 og -2 levetidsomkostninger
- Halmkedel skal måske ombygges igen, så den kan levere strøm og CO<sub>2</sub> til et nyt PtX-anlæg
- Opstilling af PtX-anlæg, opsamling, lagring og udnyttelse af CO<sub>2</sub> (CCUS) og havvandsvarmepumper

### Svanemølleværket (SMV)

Det forventes stadigvæk, at Danmarks Tekniske Museum flytter til SMV i København. Der er endnu ikke udmeldt en dato for flytningen. Det er meget vigtigt for både HOFOR og CTR, at der kommer ny varmeproduktion på en grund ved siden af SMV, 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, Ørsted og By & Havn er repræsenteret.

### H.C. Ørsted Værket (HCV)

CTR, HOFOR og Ørsted arbejder med et modningsprojekt for 200 MW Elkedler, 30 MW havvandsvarmepumpe og 1000 MWh varmeakkumulator på HCV. Vi arbejder nu på en 30 årig varmekontrakt, men en balanceret økonomisk fordeling af værdien af anlægget og fordeling af investeringen. Det er meget komplekst at finde en kontraktmodel, som kan finde anvendelse de næste 30 år, så der arbejdes med reforhandlingsklausuler. Selve beslutningen af projektet afhænger - ud over kontrakten - af miljøgodkendelse, Energinets muligheder for elforsyning og et relativt presset marked for udstyr og bygning. Det presser i øjeblikket businesscasen, som er under revurdering. Det betyder, at den endelige investeringsbeslutning af projektet først forventes taget efter sommerferien 2023. Tidlige var forventningen, at den endelige investeringsbeslutning kunne tages primo 2023.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2023/1

Dato: 16-03-2023

Bilag 15.1

J.nr.: 200206/109246

Til dagsordenens punkt  
15

Til: ORIENTERING

Web  J

## ORIENTERING OM EKSTRAUDGIFTER TIL AMAGERVÆRKETS BLOK 4

### BAGGRUND

Forpersonen for CTR's bestyrelse har anmodet om, at vi udarbejder en samlet opgørelse over ekstraudgifter til Amagerværkets blok 4 efter idriftsættelsen. Herunder en forklaring på, hvorfor det ikke er entreprenøren, der skal betale, hvis arbejdet er mangelfuldt, herunder ikke lever op til lovkrav.

Orienteringen er lavet i samarbejde med HOFOR Energi Produktion (HEP).

Aftalen vedr. AMV4 mellem CTR og HEP udløber i 2048.

### ORIENTERING

AMV4 overgik fra BIO4<sup>1</sup> projektet til kommerciel drift den 1. januar 2021. På det tidspunkt var anlægsomkostningen ca. 5,8 mia. kr. Ved idriftsættelsen udestod en række garantisager og udbedringsprojekter, som HEP drift fik ansvaret for at gennemføre.

Dette arbejde er delt i tre dele. Garantiasager, afslutnings- og udbedringsprojekter og driftsoptimering. Hertil kommer arbejdet med almindelig drift og vedligeholdelse af blokken.

Efter idriftsættelsen er der på nuværende tidspunkt identificeret opgaver for 145 mio. kr., og HEP arbejder forsat på at identificere det samlede behov. De estimerede omkostninger er i to puljer, Garantiasager og relaterede udbedringer – kaldet Bifrost – og afslutnings- og udbedringsprojekter – kaldet Heimdal.

Disponeret er ikke nødvendigvis brugte midler, og CTR har godkendt projekter for 50 mio. kr. i 2023, hvoraf CTR's andel er 32 mio. kr. HEP må først sende regningen, efter projekter er godkendt ifølge aftale og er realiseret. På den korte bane forventes investeringer for yderligere 25 mio. kr. Hertil kommer væsentlige investeringer i brændselshåndteringssystemet.

### Garantisager og relaterede udbedringer

Garantisager håndteres under en samlet projektgruppe kaldet Bifrost og udgør 31 mio. kr. I alt 146 garantisager er afsluttet, og der udestår forsat 136 sager. Det er langt fra alle disse sager, HEP forventer at få medhold i, eller hvor HEP helt eller delvist kan få dækket omkostningerne til udbedring af skader, mangler eller designfejl. Allerede nu ved HEP, at garantisager kun i mindre grad kommer til at dække de ekstraudgifter, der er i forbindelse med udbedringen af fejlene.

---

<sup>1</sup> Projektet vedr. etablering af Amagerværkets blok 4 blev kaldt BIO4. Efter idriftsættelse, benævnes blokken AMV4, og vi henviser til selve anlægsprojektet som BIO4.

AMV4 kranerne er et eksempel på en garantisag, hvor udgiften til udbedring er væsentlig større end garantien. HEP har trukket 100 % på garantien stillet af leverandøren, hvilket svarer til 5,1 mio. kr. Undervejs er leverandøren af kranerne gået konkurs, og HEP kan derfor ikke få dækket udgifterne til udbedring af de driftsproblemer, der fortsat opleves på kranerne. I skrivende stund er afholdt 16 mio. kr. ud af de 31 mio. kr., og de er indregnet i den faste del af varmeprisen i CTR's budget.

### **Afslutnings- og udbedringsprojekter**

Afslutnings- og udbedringsprojekter samlet - under den såkaldte Heimdal-projektportefølje - udgør 115 mio. kr. Her er fokus at afslutte det udestående arbejde, som BIO4 projektet ikke fik afsluttet inden overdragelse af projektet til driften. Der er frem til 2022 forbrugt 10 mio. kr. på Heimdal, og der er sat gang i projekter til yderligere 40 mio. kr. CTR har med nuværende immaterielle investeringsbudget godkendt projekter for 50 mio. kr. i 2023, hvoraf CTR's andel er 32 mio. kr. På den korte bane forventes investeringer for yderligere 25 mio. kr., som fremlægges på kommende bestyrelsesmøder.

En væsentlig del af arbejdet med Heimdal handler om overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler og 'compliance' i forhold til dokumentation. Fx udbedring af allerede etablerede løsninger, der ikke fungerer efter hensigten, såsom branddøre der skal vendes, så de åbner ud ad, hvilket er et krav fra Sikkerhedsstyrelsen. Et andet eksempel er brønde og riste på havnen, der stopper til med flis og oversvømmer kajen.

Der er godkendt følgende Heimdal projekter for 2023:

- Støvbekæmpelse i brændselshåndteringsanlæggene
- Knuser problematikker med stødpåvirkninger
- Arbejdsmiljø
- Dokumentation
- Proces og måleteknik
- Skalsikring, evakuering og brandteknik
- Knuser analyseprojekt

Hertil kommer væsentlige investeringer i brændselshåndteringssystemet Det forventes, at der skal bruges ekstra 60 mio. kr., inden Heimdal projektet endeligt kan afsluttes.

### **Driftsoptimering**

HEP overvejer at optimerer bemanningen på Amagerværket efter idriftsættelsen af AMV4. AMV4 er betydelig mere kompliceret end den gamle blok 3, hvilket nødvendiggør en øget bemanning i en periode over 3 år. Målet med de ekstra ressourcer er at komme på forkant med de mange vedligeholdelsesopgaver, for dermed på sigt at kunne reducere omkostningerne til vedligehold. Hertil kommer, at opmanningen ikke er permanent og på sigt vil komme tilbage på sit nuværende niveau via diverse former for fratrædelser.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR**

Anlægsomkostninger på AMV4 er delt mellem CTR, HOFOR Fjernvarme og HEP med henholdsvis 63,16 %, 16,84 % og 20 %. Fordelingsnøglen bliver også brugt i de efterfølgende investeringer på blokken. CTR's andel af de forudsete midler er ca. 91 mio. kr. fordelt over flere år, hvoraf en mindre del forventes dækket af garantisager. Omkostninger bliver delvist godkendt i forbindelse med den årligt fastsatte varmepris og delvist som investeringer i det immaterielle investeringsbudget.

### **ANDEN BETYDNING FOR CTR**

Det er vigtigt, at CTR kommer tidligere ind i processen om, hvorvidt et projekt skal gennemføres eller ej og den efterfølgende evaluering.

CTR og HEP overvejer, om CTR skal blive en del af en styregruppe for projekter på Amagerværket, eller om der skal etableres en anden styringsmodel. Det skal sikre, at det kun er de mest rentable projektet, der bliver igangsat. Samtidig sikres det, at de ønskede fordele på varmeprisen realiseres ved det enkelte projekt.