

08-03-2024
J.nr.: 200202/110673
BE24-1 - RASK/ck

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

19. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00
Mødet holdes på Københavns Rådhus, udvalgsværelse 51, 1. sal

Det bemærkes, at følgende skal 2. behandles:

- Lånoptagelse - pkt. 3
- Byggecredit til anlægsopgaver 2024 - pkt. 4.

Vedtagelse 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 bestyrelsesmøde 29-01-2024 (er underskrevet) – 14.00–14.01 - 1 min.

2. Orientering fra CTR's direktion – 14.01-14.06 - 5 min.

Bilag 2.

Orientering

- Fortroligt
- Vedtægter
- Fjernvarmeudbygning i Tårnby og Dragør
- CTR's arbejde vedr. beredskab ved højt vand
- EU og negative emissioner
- Organisering af Varmelast
- Mål for reduktion af biomasse
- Serviceeftersyn af puljeprismodellen/afregningsmodel

3. Lånoptagelse, 2. behandling – 14.05-14.07 – 2 min.

Bilag 3.

Indstilling

4. Byggecredit til anlægsopgaver 2024, 2. behandling – 14.07-14.09 – 2 min.

Bilag 4.

Indstilling

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

5. **Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag – 14.10-14.20 – 10 min.**
 - Bilag 5. Indstilling
 - Bilag 5.1. Rammebevilling, anlægssager
 - Bilag 5.1.1. Projektindstilling - Havvandsvarmepumpe Gentofte
 - Bilag 5.1.2. Projektindstilling – Generelle justeringer, flere anlægsprojekter
 - Bilag 5.2. Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver
 - Bilag 5.2.1. Opgradering af nøddieselanlæg på ARC med et røgrensningsanlæg
 - Bilag 5.2.2. Optimering af sekundær fliohåndtering på AMV
 - Bilag 5.2.3. Renovering af knuser på Amagerværkets blok 4
6. **Regnskabsprognose 1 for 2024 – 14.20-14.25 – 5 min.**
 - Bilag 6. Indstilling
 - Bilag 6.1. Redegørelse
7. **CTR's spids- og reservelast strategi – 14.25-14.45 – 20 min.**
 - Bilag 7. Indstilling
 - Bilag 7.1. Oversigt over scenarier
 - Bilag 7.2. Oversigt over spids- og reservelastanlæg
8. **Fortroligt**
9. **Fortroligt**
10. **CTR's brand – Justering af logo – 15.57-15.05 – 8 min.**
 - Bilag 8. Indstilling
 - Bilag 8.1. Oversigt over forslag til logo
11. **Ændring af CTR's forretningsorden – 15.05-15.20 – 15 min.**
 - Bilag 9. Indstilling
 - Bilag 9.1. Forretningsorden med ændringer
 - Bilag 9.2. Retningslinjer for beslutning om større anlægsprojekter
 - Bilag 9.3. Retningslinjer for beslutning om aftaler om varmekøb med eksterne leverandører
12. **Fortroligt**
13. **Årlig orientering om sociale klausuler – 15.30-15.35 – 5 min.**
 - Bilag 10. Redegørelse om sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar
14. **Orientering om status på lejeaftaler, grundkøb, servitutsager og flytning af installationer – 15.35-15.38 – 3 min.**
 - Bilag 11. Orientering
15. **Orientering om øvrige aftaler med producenterne – Delvis fortroligt – 15.38-15.45 – 7 min.**
 - Bilag 12. Orientering
16. **Fortroligt materiale og presse**
17. **Eventuelt**

18. Næste møde

(Er fastlagt til d. 29. maj 2024)

19. Bestyrelsens egen tid – 15.50-16.00 – 10 min.

Venlig hilsen

Randi Skogstad

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2024/1	Dato:	08-03-2024
Bilag	2	J.nr.:	200206/112000
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	2
		Web	<input type="checkbox"/> J

ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Vedtægtsændring

Ankestyrelsen har i brev den 1. februar forhåndsgodkendt CTR's nye vedtægter. Ankestyrelsen har nu modtaget diverse mødereferater mv. med henblik på endelig godkendelse.

Fjernvarmeudbygning i Tårnby og Dragør

Tårnby Forsyning har oplyst, at projektforslaget for Tårnby (udbygningsområde 3, 4 og 5) behandles på Tårnby Forsynings bestyrelsesmøde 28/2-2024 mhp. behandling i Tårnby Kommune i 2. kvartal 2024. Det er desuden forventningen, at Dragør Forsyning skal udarbejde et nyt projektforslag, hvor der ikke indregnes tilskud fra fjernvarmepuljen. Det forventes, at dette kan behandles i Dragør Kommune ultimo Q2, så den politiske behandling i kommunalbestyrelsen kan ske i Q3.

Det betyder, at projektforslaget vedr. CTR's transmissionsledning først kan sendes til behandling parallelt med behandling af Dragør Kommunes nye projektforslag – og dermed først forventes vedtaget Q3 – i både Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

CTR's administration er i de sidste faser af forhandling med Dragør kommune og Tårnby Forsyning om levering af varme til Dragør. Når der er enighed om et endeligt udkast forelægges dette til godkendelse i Kontaktudvalg og bestyrelse.

Orientering om CTR's arbejde vedr. beredskaber ved højt vand

Vi har i Storkøbenhavn igennem det sidste års tid oplevet stormflod, og senest har Avedøreværket været udsat. I forbindelse med varsel om en hændelse d. 20. oktober, vurderede Ørsted, at vandstanden ikke udgjorde en trussel for anlæggene på Avedøreværket, da de ligger i kote 3,2. Det viste sig imidlertid, at der var en gennemføring fra tilgangssiden af kanalen ind imod kondensatkælderen, som tillod at havvand trængte ind. Ørsted har efterfølgende udbedret dette.

I forhold til den øget vandstandsstigning på lang sigt og risiko for stormflod deltager CTR i arbejdet med sikring af Storkøbenhavn, som er organiseret i Bælt & Sund, med alle aktørerne med kritisk infrastruktur. CTR har på baggrund af den nye National Klimatilpasningsplan, og det screeningværktøj som følger med, iværksat et arbejde, som kombinerer vores praktiske viden om påvirkninger fra det sekundære grundvandsspejl og modellerne, så vi kan identificere problemområder og løsninger. Ud fra praktisk erfaring kan vi konstatere, at specielt ude ved lufthavnen er CTR udfordret af det sekundære grundvandsspejl.

Bestyrelsen vil modtage en orientering om dette arbejde i løbet af 2024.

EU og negative emissioner

EU Parlamentet og EU Rådet er blevet enige om de overordnede linjer for en forordning, der skal sikre negative emissioner af høj kvalitet i EU og etablere et EU certificeringssystem, der kan anvendes til at stemple negative emissioner som godkendt til videresalg indenfor EU's regler.

Når CO₂ fra biomasse eller biogent affald fanges og lagres permanent i undergrunden, så fører det til såkaldte negative emissioner. Teknologier, der skaber negative emissioner, fører til, at der trækkes CO₂ ud af atmosfæren. Fangst af CO₂ fra biogene kilder kaldes ofte BECCS, som står for Bio-Energy Carbon Capture and Storage. Negative emissioner kan i stigende grad sælges som kreditter til selskaber, der gerne vil investere penge i, at biomasse- eller affaldsenergianlæg skaber disse negative emissioner.

Et transparent system for negative emissioner kan medvirke til ægte fjernelse af CO₂ og omkostninger ikke ukritisk påføres varmekunderne.

Frit citeret fra artikel fra Dansk Fjernvarme [EU bliver enige om ramme for negative emissioner | Danskfjernvarme.](#)

Organisering af Varmelast

Der skal i forlængelse af vedtægtsændringerne igangsættes en analyse af de fremtidige rammer for Varmelast. CTR har rakt ud til HOFOR Fjernvarme og VEKS og anmodet om, at der igangsættes en analyse med henblik på at afklare, hvad der er den bedste model for Varmelasts organisering fremadrettet. Varmelasts styregruppe har drøftet dette, og et kommissorium for analysen er under udarbejdelse.

Mål for reduktion af biomasse

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev præsenteret for et 2035-mål på 25 % reduktion af biomassekapaciteten, arbejder vi videre med dette mhp. drøftelse ved bestyrelsens strategimøde i juni. Vi er i dialog med EA, som har lavet en lignende analyse for Københavns Kommune, som forudser en reduktion af biomasseforbruget på op til 45% mellem 2025 og 2035. Hvor målsætningen for reduktion af kraftværkskapaciteten er specifikt møntet på lukning af kraftværksblokke, så er forudsigelsen af biomasseforbruget afhængig af hvilke biomasse brændselspriser og elpriser der forudsættes. Ved lave elpriser og høje biomasse brændselspriser vil modelforudsigelserne investere i elkedler og give mindre produktion på biomasse kraftværker. CTR har inddraget HOFOR i dialogen, så vi kan forklare de forskelle der opstår i vores beregninger.

Serviceeftersyn af Puljeprismodellen / afregningsmodel

Der skal i forlængelse af vedtægtsændringerne igangsættes et Serviceeftersyn af Puljeprismodellen / afregningsmodel. Et kommissorium er under udarbejdelse.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 3

J.nr.: 200206/111927

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web J

OPTAGELSE AF LÅN, 2. BEHANDLING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder,

1. At der optages et lån på 19 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2023
2. At der optages et lån på 21 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2023
3. At der optages et lån på 19 mio. kr. med afvikling over 20 år til restfinansiering af ARC immaterielle anlægsinvesteringer i 2023
4. At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider
5. At formand eller næstformand 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 2023. Lånene er 1. behandling på BE23-4 og indeholdt de foreløbige maksimale rammer for årets endelige lånebeløb for 2023. De endelige lån til 2. behandling ligger inden for disse rammer, dog med den lille undtagelse, at lån til restfinansiering ARC er 1 mio. kr. højere i 2. behandlingen og skyldes en mindre regulering fra ARC.

Samtidig med optagelsen af de endelige lån for 2023 bliver byggekrediten, som har været optaget i 2023 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 2023.

Restfinansiering på 19 mio. kr. af ARC immaterielle anlægsaktiviteter i 2023 skyldes, at der opstod en periode fra aftalen med straksbetaling af ARC faldt på plads og til det administrativt var behandlet i KommuneKredit. I denne periode betalte ARC afdrag og renter, som ifølge aftalen skulle have været betalt af CTR. CTR afholdt denne investering i starten af 2023.

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	2,89 % p.a.
Fast rente i 20 år	3,18 % p.a.
Fast rente i 25 år	3,24 % p.a.

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

De rentesatser, som er oplyst ovenfor, var gældende medio februar 2024 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.

Hvis der vælges faste renter, er renterne faste over lånenes løbetider.

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 obligati-
onsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, Bek. nr.
937, bilag II, nr. 6.

ØKONOMI

I forbindelse med 1. behandlingen af de ordinære lån på BE23-4, var der til de materielle anlægs-
aktiviteter foreslået en maksimal låneramme på 34 mio. kr. Behovet for lån til de materielle an-
lægsaktiver blev kun på 19 mio. kr. Forskellen mellem 1. og 2. behandlingen skyldes især, at om-
kostningerne i året 2023 ikke blev så høje som forventet i planlægningsoverslaget på BE23-3 men
først forventes i 2024 eller senere, herunder blandt andet ombygning af FVC til grøn energi.

Tilsvarende var der til finansiering af de immaterielle anlægsaktiver ved 1. behandlingen på BE23-
4, foreslået en maksimal låneramme på 33 mio. kr. Behovet for lån til immaterielle lån blev kun på
21 mio. kr. idet en del projekter først forventes i 2024.

Til finansiering af restfinansiering af ARC immaterielle anlægsaktiviteter i 2023 blev der ved 1. be-
handlingen foreslået et lånebeløb på 18 mio. kr. Beløbet ved 2. behandlingen er hævet til 19 mio.
kr. De 18 mio. kr. dækker over, at der opstod en periode fra aftalen med straksbetaling af ARC
faldt på plads og til det administrativt var behandlet i KommuneKredit. I denne periode betalte ARC
afdrag og renter, som ifølge aftalen skulle have været betalt af CTR. CTR afholdt denne investering
i starten af 2023. Den mindre regulering på 1 mio. kr. skyldes mindre anlægstilgange i tilsva-
rende periode.

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 doku-
mentation 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 besty-
relsesmøde 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 skrift-
lig 2. behandling, idet det kan give en hurtigere behandling og dermed hurtigere dokumentation og
lånebehandling i KommuneKredit.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har tiltrådt indstillingen ved 1. behandling på møde d. 06-12-2023.

VIDERE PROCES

Som følge af vedtægtsændringerne, som blev andenbehandlet på BE23-6 d. 24/10-2023, vil pro-
cessen for fremtidige låneoptag og byggekreditter blive ændret. Således vil lån og byggekreditter
alene bliver 1. behandlet mens en 2. behandlingen kun vil ske, hvis mindst et medlem af bestyrel-
sen kræver det.

Procedureændringen ændres dog først ved optag af byggekredit for anlægsaktiviteter i 2025, der
behandles på BE24-4, samt endelig låneoptag for anlægsopgaver i 2024, der behandles på BE25-
1. Endelige låneoptag for anlægsaktiviteter i 2024 behandles således kun på ét bestyrelses møde
primo 2025, med mindre et bestyrelsesmedlem kræver at det skal behandles 2 gange.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

4

J.nr.: 200206/111928

Til dagsordenens punkt

4

Til: **BESLUTNING**

Web J

BYGGEKREDIT TIL ANLÆGSOPGAVER 2024 – 2. BEHANDLING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At der optages en byggekredit på 141 mio. kr. hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2024
2. At den gamle byggekredit for 2023 på 140 mio. kr. samtidig lukkes
3. At byggekreditten for 2024 indfries, når den endelige lånoptagelse finder sted i 2025
4. 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 en byggekredit i starten af 2023 hos KommuneKredit til anlægsaktiviteter i 2023, således at likviditeten var bedre sikret gennem hele anlægsåret 2023. Brugen af byggekreditter optaget i starten af anlægsåret til anlægsinvesteringer i anlægsåret er almindeligt kendt af flere andre forsyningsselskaber. CTR har ikke haft behov for at trække på byggekreditten i 2023.

Det er på denne baggrund, at det indstilles, at den gamle byggekredit for 2023 lukkes og at der optages en ny byggekredit hos KommuneKredit til anlægsinvesteringer i anlægsåret 2024.

Byggekreditter optaget i kommuneKredit

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

Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som CTR løbende kan trække på i perioden. Efter anlægsåret etableres den endelige finansiering, dvs., at 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. Byggekreditrenten i

KommuneKredit var ultimo december på 3,94 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 gældsbrief og fuldmagt til udbetaling.

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

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

Behov for byggekredit i 2024

I Rammebevilling for anlægssager, som behandlet på BE23-3 (RP2-2023), forventes likviditetspåvirkningen af anlægsaktiviteter i 2024 at blive på i alt 141 mio. kr., heraf

- 126 mio. kr. til materielle anlæg og
- 15 mio. kr. til immaterielle anlæg

CTR's finansielle styringspolitik på BE22-4

CTR's gældende finansielle styringspolitik er godkendt af bestyrelsen på BE22-4 d. 30/11-2022. Styringspolitikken revurderes som minimum hvert andet år, hvor forslag til ændringer forelægges for bestyrelsen.

CTR's finansielle styringspolitik indeholder rammer og retningslinjer for CTR's indgåelser af aftaler på det finansielle område, herunder rammerne omkring lån- og kreditoptagelse.

SAGENS BEHANDLING

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

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har tiltrådt indstillingen ved 1. behandling d. 06-12-2023.

VIDERE PROCES

Som følge af vedtægtsændringerne, som blev godkendt af bestyrelsen ved andenbehandling på BE23-6 d. 24/10-2023, vil processen for fremtidige låneoptag og byggekreditter blive ændret. Således vil lån og byggekreditter alene blive 1. behandlet mens en 2. behandlingen kun vil ske, hvis mindst et medlem af bestyrelsen kræver det.

Procedureændringen ændres dog først ved optag af byggekredit for anlægsaktiviteter i 2025, der behandles på BE24-4, samt endelig låneoptag for anlægssager i 2024, der behandles på BE25-1. Endelige låneoptag for anlægsaktiviteter i 2024 behandles således kun på ét bestyrelses møde primo 2025, med mindre et bestyrelsesmedlem kræver at det skal behandles 2 gange.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

5

J.nr.: 200206/112001

Til dagsordenens punkt

5

Til:

BESLUTNING

Web J

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 1.490 mio. kr. og mindre justering af det godkendt budget for en række specifikke projekter
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 191 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af 3 specifikke investeringsprojekter indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder
3. Igangsætning af forprojekt for Havvandsvarmepumpe i Gentofte

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Perioden 2024 - 2028 er kendetegnet ved at en stor del af anlægssporteføljen er projekter, der udspringer af spids- og reservelaststrategien, strategien for udfasning af biomasse som brændsel, samt projektet for udbygning af fjernvarme på syd Amager.

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

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når der er godkendt et budget. Budget på beløb over 3 mio. kr., eller med en varighed over et år, kan kun godkendes af direktionen efter høring i kontaktudvalget. Budget på beløb under 3 mio. kr. kan godkendes 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. En række mindre immaterielle projekter, som er indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder, anbefales godkendt sammen med rammebevillingen.

POLITISK HANDLERUM

Projektporteføljerne er led i CTR's grønne omstilling af spids- og reservelast, samt opfyldelse af forsyningssikkerheden. Der er forventeligt projekter, som efter modning vurderes mere eller mindre attraktive, og derfor vil hvert af projekterne blive forlagt individuelt i forbindelse med faseskift jf. projektmodellen.

ØKONOMI

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.490 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste planlægningsoverslag.

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør 191 mio. kr., hvilket svarer til et uændret niveau.

Ændringerne skyldes igangsætning af aftaler om investeringer indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte den seneste revision af planlægningsoverslaget og rammen til immaterielle anlægsaktiver på bestyrelsesmøde 23-3 den 27-09-2023. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 5.1 har været forelagt teknikerudvalget på mødet den 27-02-2024.

Rammen for CTR's egne anlægsaktiviteter er blevet anbefalet af teknikerudvalget, og indeholder igangsættelse eller fortsættelse af følgende projekter:

- Havvandsvarmepumpe i Gentofte, igangsætning af forprojekt (se bilag 5.1.1)

Samt mindre justeringer af en række projekter, hvilket fremgår af bilag 5.1.2.

Rammen for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 5.2, bliver ikke forelagt for teknikerudvalget.

VIDERE PROCES

Punktet forelægges hvert år på møde 1 og 3.

BILAG

5.1	Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
5.1.1	Projektindstilling vedr. Havvandsvarmepumpe i Gentofte, igangsætning af forprojekt
5.1.2	Projektindstilling vedr. mindre justeringer af en række projekter
5.2	Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver
5.2.1	Opgradering af nøddieselanlæg på ARC med et røggasrensningsanlæg
5.2.2	Optimering af Lastbilpåslag på AMV.
5.2.3	Renovering af knuser på Amagerværket blok 4

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 5.1

J.nr.: 200206/112002

Til dagsordenens punkt

5

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 2024 til og med 2028.

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, hvor der er truffet beslutning om at tildele et budget. I forbindelse med godkendelse af de konkrete projektindstillinger bliver budgettet godkendt. Projektindstillingerne forelægges til godkendelse ved de væsentlige økonomiske beslutninger.

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 forsyningsikkerhed, 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 **arbejdsmiljø og eksternt miljø**.

Rådighedsbeløbet er lagt ind til mindre ikke nærmere definerede projekter.

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 1.490 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 14. september 2023. Rammen i dette planlægningsoverslag er fasthold og udgør derfor fortsat 1.490 mio. kr.

Der er en generel prisudvikling i samfundet, og det har gjort det nødvendigt at opjustere priserne på en del af anlægsprojekterne. Endvidere er der en længere leveringstid på en del produkter, herunder er der pres på produkter og ressourcer, der har med fjernvarme at gøre, hvilket også er med til at fordyre projekterne.

Den grønne omstilling omfatter bl.a. tre varmepumpeanlæg i Gentofte/Gladsaxe området, Varmeakkumulator på Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte, nye geotermiske anlæg i Tårnby og Gentofte/Gladsaxe området.

Den forventede udbygning i Tårnby og eventuelt Dragør vil i en fuldt udbygget tilstand omfatte nye anlæg i form af ny transmissionsledning, pumpestation til distributionsnettet, varmepumper, elkedel og varmeakkumuleringstank.

1. PLANLÆGNINGSOVERSLAG, september 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 processtyringsystem.

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO 24-1	Gammelt PO 23-2	Difference PO 24-1 - PO 23-2
Grunde og bygninger	940	5.000	5.200	3.700	1.500
Ledninger	9.215	35.600	189.099	178.090	11.010
Produktionsanlæg	92.951	263.540	1.149.167	1.126.558	22.610
SRO	5.337	7.083	11.083	11.083	0
Stationer	17.218	46.555	104.929	133.244	-28.315
Rådighedsbeløb	0	0	30.518	37.325	-6.803
Hovedtotal	125.661	357.778	1.490.000	1.490.000	0

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 358 mio. kr. eller 24 % af omkostningerne, hvoraf 126 mio. kr. er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 30,5 mio. kr., hvilket svarer til 2 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 1.102 mio. kr., hvilket svarer til 74 % af rammen.

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

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	17.742	68.015	21.278	89.293
Kapacitet	95.994	116.550	1.039.026	1.155.576
Lovpligtig	1.819	4.700	500	5.200
Omkostnings reduktion	6.179	14.013	43.659	57.513
Arbejds miljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	3.043	151.700	200	151.900
Rådighedsbeløb	0	0	30.522	30.522
Hovedtotal	124.777	354.978	1.130.181	1.490.000

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

En væsentlig del af projekterne – 1.155 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.

Projekter, der er motiveret i driftssikkerhed er bl.a. strækning 210 - udskiftning til præisolerede rør, strækning 165.15 - udskiftning af rørstykke, samt udskiftning af hovedafspærringsventiler og kontraventiler. Omkostningen til projekter vedr. eksternt miljø vedrører udskiftning af oliekedlerne på FVC.

Rådighedsbeløbet er naturligvis ikke kategoriseret endnu.

2. REVISION AF PLANLÆGNINGSOVERSLAGET RAMME

Rammen for planlægningsoverslag er fastholdt uændret i forhold til seneste planlægningsoverslag.

	Difference
Nye projekter	4.700
Revision overslag eksisterende projekter	3.105
Delafskrivninger	0
Afsluttede projekter	0
Udgåede projekter	-1.000
Justering rådighedsbeløb	-6.805
Samlet revision af rammen	0

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

Justering af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er justeret, således at rammen for planlægningsoverslaget fastholdes. Rådighedsbeløbet udgør 2 % af planlægningsoverslaget. Rådighedsbeløbet er i perioden fra september 2023 anvendt til at igangsætte mindre projekter med en totaludgift under 3 mio. kr. Årsagen til disse er primært af hensyn til opretholdelse af driftssikkerhed.

Der er følgende nye projekter på Planlægningsoverslaget

- Ledningsomlægning som konsekvens af Metro M5
- Trykhold - etablering af kompressor og N2 anlæg – RYW+VGW
- Opdatering af højtrykspressostater + Nødstoplav

Projekter til idriftsættelse

Siden seneste Planlægningsoverslag er 2 mindre projekter teknisk idriftsat og sat til regnskabsmæssigt aktivering.

- FVC - udskiftning af olietavle
- Pumper - etablering af vibrationsovervågning.

Projekter til afslutning

Der er ikke afsluttet projekter siden seneste planlægningsoverslag

• IGANGSÆTTELSE/FORTSÆTTELSE AF PROJEKTER

Der søges om igangsættelse/fortsættelse af følgende projekter:

- Gentofte - 25 MW havvandsvarmepumpe - Opstart af forprojekt
- PHC - Udskiftning af brændere – Forhøjelse entrepriseomkostning jf. risikovurdering
- Trykhold og styring ifm. sammenlægning af net i Gentofte – Forhøjelse entrepriseomkostning jf. driftssikkerhed
- Str. 130.12 - opgradering af ventilationsanlæg – Forhøjelse entrepriseomkostning jf. risikovurdering
- Gentofte - 5 MW drikkevandsvarmepumpe – Omkostning til forprojekt

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

	Faktiske omk. Dec.2023	Godkendt budget 24-1 (t.kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	Ny PO 24-1	GI. PO 23-2
Grunde og bygninger	940	5.000	1.808	1.000	500	500	452	5.200	3.700
Køb af grund og bygninger samt rettighedserhvervelser, Servi	548	4.000	1.000	1000	500	500	452	4.000	2.500
Konvertering til Elbiler	392	1.000	808					1.200	1.200
Ledninger	9.215	35.600	23.355	85.642	43.387	10.500	17.000	189.099	187.790
Klimatilpasning	25	500	475	500	500	500		2.000	2.000
Sikring af Skakten ved Østerport	1.813	4.200	1.000	1.000	387			4.200	4.200
Strk. 120 Alarm-nødstopssystem	3.790	4.200	410					4.200	4.190
Strk 130.12_opgradering af ventilationsanlæg	924	1.700	776					1.700	1.400
Flowmålere_udskiftning		500	1.000	11.000	6.000			18.000	18.000
Strk. 210_Udskiftning til prærør				1.500	1.500	10.000	17.000	30.000	30.000
Strk.165.15 Udskiftning af rørstykke	325	14.000	12.000	1.675				14.000	14.000
Sydamager_fjernvarmeudbygning	2.333	10.000	4.000	3.667				10.000	10.000
Ledningsomlægning som konsekvens af Metro M5	6	500	494	500				1.000	
Sydamager_fjv_udbygning_ledning fra syst. 4 til TF/CHPj		0		29.200				29.200	29.200
Sydamager_fjv_udbyg_ledning fra KLC2 til hovedledning 1			0	12.000	11.000			23.000	23.000
Sydamager_fjv_udbygning_ledning fra CHPsyd-St. Magleby				24.600	24.000			48.600	48.600
Sydamager_fjv_udbygning_ledning fra KLC2 til CPH			3.200					3.200	3.200
Produktionsanlæg	92.951	263.540	39.030	82.616	183.505	539.465	211.600	1.149.167	1.146.858
Varmepumpe forsøgs projekt SVAF	24.543	25.900	1.357					25.900	25.900
Elkedel GLC	53.654	59.500	5.846					59.500	59.500
FVC_udskiftning af olietavle	1.283	3.060	1.777					3.060	3.040
Fjernstart HGC	730	930	200					930	841
PHC konvertering	87	7.000	5.000	1.913				7.000	6.200
FVC_ombygning til grøn energi	2.651	150.700	2.000	20.000	20.000	106.049		150.700	150.700
GLC_etablering af economizer	3.914	4.200	150	136				4.200	4.200
GLC_Varmeakkumulator	5.401	7.000	13.000	15.000	14.000	44.016		91.417	91.417
NYC_Varmeakkumulator	655	950	4.000	2.000	21.505			28.160	28.160
VGW_etablering af N2 generator									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				1.000	5.000	6.000		12.000	12.000
Geotermi Interfaces		500	500	2.400	30.000	57.100		90.000	90.000
Gladsaxe 15 MW drikkevandsvarmepumpe		200	200	2.000	10.000	30.000	92.800	135.000	135.000
Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe		500	1.000	4.000	5.000	40.000		50.000	50.000

	Faktiske omk. Dec.2023	Godkendt budget 24-1 (t.kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	Ny PO 24-1	GI. PO 23-2
Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe		700	1.000	4.000	50.000	70.000	100.000	225.000	225.000
Sydamer_fjv_udbygning_KLC2 elkedel 40 MW			0	18.500	18.000			36.500	36.500
Sydamer_fjv_udbygning_Luft til luft varmepumpe 30 MW			0	0	0	186.300		186.300	186.300
Sydamer_fjv_udbygning_Akkumuleringstank 6-7.000 m3				10.300	10.000			20.300	20.300
PHC_opgradering af kedelanlæg mv.							18.800	18.800	18.800
Trykhold_etablering af kompressor og N2 anlæg_RYW+VGW	33	2.400	2.000	367				2.400	
Rådighedsbeløb							30.522	30.522	37.326
Rådighedsbeløb							30.522	30.522	37.326
SRO	5.337	7.083	3.746	2.000				11.083	11.083
Administrativ IT	5.337	5.583	246					5.583	5.583
Netværksudstyr		1.500	1.500					1.500	1.500
Opgradering af PLCer			2.000	2.000				4.000	4.000
Stationer	17.218	46.555	14.464	48.215	25.032			104.929	103.244
Trykhold og styring ifm sammenlægning af net i Gentofte	3.924	4.200	276					4.200	3.960
GØW opgradering af drev 2021	1.639	1.639						1.639	2.649
Udskiftning af hovedafspærringshaner	2.477	10.000	2.523	3.000	2.000			10.000	10.000
Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	3.043	14.000	4.500	4.500	1.957			14.000	14.000
Udskiftning af distributionspumpe VGW + Drev	5.495	7.100	1.605					7.100	5.835
NYC_udskiftning hovedtavle		2.100	460	1.215	425			2.100	2.100
Pumper_etablering af vibrationsovervågning.	641	641						641	750
UVC_ACDC udskiftning		2.625	300	2.100	225			2.625	2.625
KLW_ACDC udskiftning		2.950	300	2.400	225			2.925	2.925
Sydamer_fjv_udbygning_pumpest. KLC2 til CHP		0	3.200					3.200	3.200
Sydamer_Pumpest St. Magleby				3.000	1.000			4.000	4.000
Sydamer_fjv_udbygning_pumpestation CHP syd				13.000				13.000	13.000
Sydamer_fjv_udbygning_KLC2 Booster mod Dragør				8.000	7.500			15.500	15.500
Sydamer_fjv_udbygning_pumpestation Tømmerup				11.000	11.700			22.700	22.700
Opgradering af højtrykspresostater + Nødstopstavle		1.300	1.300					1.300	
Total	125.661	357.778	82.403	219.473	252.424	550.465	259.574	1.490.000	1.490.000

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

5.1.1

J.nr.: 200206/112003

Til dagsordenens punkt

5

Til:

BESLUTNING

Web J

PROJEKTINDSTILLING – HAVVANDSVARMEPUMPE GENTOFTE, IGANGSÆTNING AF FOR- PROJEKT

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tiltræder godkendelse af,

1. Igangsætning af forprojekt for 35 MW havvandsvarmepumpe på Skovshoved havn
2. Frigivelse af yderligere 500.000 kr. til et forprojekt

PROBLEMSTILLING

I CTR's Plangrundlag er angivet behov for varmepumper placeret i de lokale distributionsnet. Screeningen af behov og muligheder i Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde viser, at havvand kan være en mulig, egnet energikilde - konkret i form af en havvandsvarmepumpe på Skovshoved havn. Screeningen viser, at det umiddelbart vil være teknisk og økonomisk muligt, og at der vil være adgang til egnet havvand.

Et forprojekt skal undersøge mere konkret, hvordan en havvandsvarmepumpe kan designes, og hvilke tekniske og miljømæssige valg der skal foretages. I forprojektet vil blive belyst anlægsøkonomi, og hvorvidt en havvandsvarmepumpe på denne placering kan fungere i CTR's samlede fjernvarmesystem med en positiv effekt for varmeprisen. Forprojektet vil ligeledes afklare rammerne for myndighedsbehandling og vil indeholde en plan for de nødvendige godkendelser.

Skovshoved havn og det omkringliggende byområde er et sted, hvor der foregår mange aktiviteter, og hvor der er mange interessenter. Udvikling af projektet kræver derfor en åben og opsøgende dialog med både Gentofte Kommune (der ejer havnen) og ikke mindst alle de interessenter, der er omkring havnen. CTR's administration har særlig fokus på at tilrettelægge undersøgelserne, der indgår i forprojektet, i tæt dialog med Gentofte Kommune.

Beslutning om at påbegynde projektering og udbud vil først blive taget af CTR's bestyrelse, når resultater af undersøgelserne foreligger i form af et forprojekt.

LØSNING/VURDERING

En havvandsvarmepumpe giver mulighed for produktion af CO₂ neutral fjernvarme, hvor energikilden er varmen i havvandet. CO₂ neutral fjernvarme fra en varmepumpe vil dog først være en realitet, når strømmen er CO₂ neutral. Uanset at der er tale om kendt teknologi, skal en varmepumpe af det omfang, der undersøges i dette forprojekt, tilpasses de lokale forhold. Det er således ikke på nuværende tidspunkt sikkert, at undersøgelserne peger på et økonomisk bæredygtigt projekt.

Forprojektet er en undersøgelse af begrænset omfang, som har fokus på de tekniske, økonomiske og myndighedsmæssige forhold, som skal være belyst, før det kan træffes beslutninger om eventuelle investeringer og dermed, at CTR forpligter sig økonomisk i større omfang. I afklaringen indgår ligeledes, hvilken risiko CTR påtager sig, og hvordan den skal håndteres, når der investeres i en for CTR ny teknologi, som en havvandsvarmepumpe vil være.

POLITISK HANDLERUM

Udfasningen af de centrale kraftvarmeblokke stiller krav til, at CTR forholder sig til, hvordan den udfasede varmeproduktion fra biomasse erstattes i fremtiden, hvilket præsenteres i plangrundlaget. Den fremtidige varmeproduktion forventes i vidt omfang at være baseret på elbårne teknologier. I årene frem mod 2027 forventes der etableret ca. 270 MW elkedler, hvor der i perioden fra 2026-2033 forventes etableret ca. 250 MW varmepumper.

Større decentrale varmepumper i distributionsnettene er udset til at få nøglerolle i transformationen fra fossil- og biomassebrændsel til el baserede varmeproduktionsformer. Det forventes, at der i fremtiden vil blive etableret mange forskellige varmepumper, hvor fødekilderne er drikkevand, luft, spildevand, geotermi, overskudsvarme eller havvand. Varmepumperne skal placeres i de lokale distributionsnet for at sikre den bedst mulige driftsøkonomi.

En vigtig pointe fra plangrundlaget er, at det er en forudsætning, at der er ny produktionskapacitet til rådighed, når/hvis AMV1 aftalen ophører i 2028. Hvis det skal lade sig gøre at udfase biomassen fra AMV1 i 2028, er der behov for, at projekter, der endnu ikke er truffet endelig beslutning om, kommer i mål.

En 35 MW Havvandsvarmepumpe på Skovshoved havn er i screeningen for mulige nye varmeproducerende enheder angivet som et væsentligt bidrag. Kan en havvandsvarmepumpe på Skovshoved Havn ikke realiseres, vil der være behov for at tilvejebringe andre alternativer. CTR deltager ligeledes i undersøgelser med henblik på at vurdere om Geotermisk varme vil være muligt i Gentofte.

ØKONOMI

Udarbejdelse af forprojekt vil primært kræve teknisk rådgivning og i mindre omfang forundersøgelser af teknisk karakter.

På investeringsoverslaget (PO23-3) er afsat en investeringsramme til Havvandsvarmepumpe, Gentofte på i alt 225.000 (1.000 kr.) til gennemførelse af anlægsprojektet. Det nuværende budget til forundersøgelser er på i alt 200.000 kr. Forprojektet er estimeret til 500.000 kr., således at det samlede budget bliver 700.000 kr.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte at igangsætte forundersøgelser på bestyrelsesmødet den 16. marts 2023. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

VIDERE PROCES

CTR's bestyrelse vil blive forelagt resultatet af forprojektet. Det forventes at kunne ske på bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2024. Såfremt det vurderes, at anlæg af havvandsvarmepumpe er attraktivt, vil der efterfølgende blive gennemført projektering og udbud, således at en havvandsvarmepumpe kan etableres i perioden 2026-2028, særligt afhængig af leveringstider på materialer.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024
J.nr.: 200206/112004

Bilag 5.1.2

Til dagsordenens punkt
5

Til: **INDSTILLING**

Web J

PROJEKTINDSTILLING – GENERELLE JUSTERINGER, FLERE ANLÆGSPROJEKTER

INDSTILLING:

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender igangsættelse/fortsættelse af følgende projekter:

1. PHC Udskiftning af brændere – Forhøjelse af entrepriseomkostninger jf. risikovurdering
2. Trykhold og styring af sammenlægning af net i Gentofte – Forhøjelse af entrepriseomkostninger jf. driftssikkerhed
3. Str. 130.12_opgradering af ventilationsanlæg – Forhøjelse af entrepriseomkostninger jf. risikovurdering
4. Gentofte 5 MW drikkevandsvarmepumpe – Omkostning til forprojekt

1. PHC udskiftning af brændere – Forhøjelse af entrepriseomkostninger

Baggrund

CTR's bestyrelse godkendt i september 2023, at spids og reservelastanlægget PHC i Gentofte skal have udskiftet brændere. Dette skyldes, at det er forventningen at anlægget ikke kan overholde fremtidige miljøkrav, og der forventes behov for øget fjernvarmeproduktion. Anlægsarbejdet har været udbudt, og der har ud fra en samlet risikovurdering af anlægsarbejdet vist sig behov for at øge den forventes omkostning til entrepriseudgifter.

Løsning/gevinst

Risikovurderingen viser, at der i projektet er behov for at have et større afsat beløb til entrepriseudgifter. Dette skyldes, at der er identificeret behov for ekstra tilpasning af styringsanlæg, så fjernstyringen optimeres, samt en risiko for at anlægget ikke kan overholde miljøkrav med nuværende støjdemping.

Tidligere beslutninger

Der er tidligere godkendt en ramme på 6.2 mio. kr. til opgradering af anlægget.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

Politisk handlerum

Hvis rammen til entrepriseudgifter ikke øges, er der risiko for at der senere skal udføres mindre justeringer af anlægget, som med fordel kan gøres under det nuværende anlægsprojekt.

Økonomi

Der søges 800.000 kr. til udvidelse af rammen til entrepriseudgifter.

Videre proces

Anlægsprojektet er planlagt udført maj-september 2024.

2. Trykhold og styring af sammenlægning af net i Gentofte – Forhøjelse af entrepriseomkostninger

Baggrund

I fjernvarmenettet i Gentofte er gennemført en sammenlægning af 3 separate net, således at produktion og forbrug matches mere optimalt. Projektet følger af en nedlægning af et udtjent spids- og reservelastanlæg. Der udestår de sidste test og tilpasninger. Der er behov for at øge projektets bevilling med 240.000 kr.

Løsning/gevinst

Projektet har medført en effektivisering af spids- og reservelastkapaciteten i Gentofte. De sidste test og tilpasninger vil sikre, at løsningerne fungerer optimalt i forhold til den daglige drift.

Tidligere beslutninger

Der er tidligere godkendt en ramme på 3.96 mio. kr.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

Politisk handlerum

Hvis de sidste tilpasninger ikke gennemføres, er der risiko for, at der ikke opnås den optimale gevinst af anlægsarbejdet. Tilpasningerne kan gennemføres løbende i forbindelse med driftstilpasninger, men det vil ikke være optimalt for et effektivt projektforsløb.

Økonomi

Det indstilles, at der anvendes 240.000 kr. til test og tilpasninger.

Videre proces

Projektet forventes afslutter i 2024.

3. Str. 130.12_opgradering af ventilationsanlæg – Forhøjelse af entrepriseomkostninger

Baggrund

Kammer 130.12 (Østbanegade) er et kritisk sted på transmissionsledningen, hvor leverancerne fra Amagerværket kommer ind i transmissionsledningen. I kammeret var naturlig ventilation, som er besluttet opgraderet til et styret ventilationssystem, så temperatur kan holdes optimalt for levetiden på de tekniske anlæg. Der udstår de sidste anlægsarbejder, som omfatter skæring i tag(loft). Anlægsarbejdet har vist sig mere risikofyldt en forudsat, da bevillingen blev meddelt. Det indstilles derfor, at rammebevillingen til entrepriseudgifter øges med 300.000 kr.

Løsning/gevinst

En styret ventilation betyder, at temperaturen i kammeret kan holdes optimal for levetiden på de tekniske installationer.

Tidligere beslutninger

Der er tidligere godkendt en ramme på 1.4 mio. kr.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

Politisk handlerum

Projektet er i sidste fase, hvor en risikovurdering har vist, at der skal foretages ekstra foranstaltninger bl.a. banevagt (Banedanmark), da projektet udføres tæt på højspændingen. Ligeledes sikres, at der i anlægsprojektet, når der skæres i tag, tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mhp. anlægssikkerhed.

Økonomi

Det indstilles, at anlægsbevilling øges med 300.000 kr.

Videre proces

Projektet planlægges udført i maj-juni 2024.

4. Forprojekt for 5 MW drikkevandspumpe i Gentofte

Baggrund

Projektet er en del af den grønne omstilling, hvor CTR udbygger med varmepumper. Der er tidligere givet en rammebevilling på 200.000 kr. til et forprojekt. Det har vist sig, at der ud over et forprojekt, skal gennemføres visse forundersøgelser. Der indstilles derfor, at rammebevillingen forhøjes med 300.000 kr.

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

Der er i marts 2023 givet en bevilling på 200.000 kr. til et forprojekt.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

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 øge bevilling til med 0,3 mio. kr. til et forprojekt. Der indgår en ramme på 50 mio. kr. i planlægningsoverslaget.

Videre proces

Forprojektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2024, og den samlede tidsplan for implementeringen forventes at kunne afsluttes ultimo 2027.

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.

REDEGØRELSE

Bestyrelsen har den 14. september 2023 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 192 mio. kr.

Opgørelsen over relevante projekter er herefter blevet opdateret og udgør nu 191 mio. kr., hvilket svarer til et uændret niveau.

Ændringerne i rammen skyldes dels;

- De investeringsprojekter, der er godkendt af bestyrelsen siden rammebevillingen blev behandlet i september 2023
- Opjustering af økonomien i eksisterende godkendte investeringsprojekter
- Nye investeringsprojekter, som forelægges som særskilte projektindstillinger bilag 5.2.1 - 5.2.3.

Modsat er et antal investeringsprojekter helt afsluttet og fremgår derfor ikke mere af oversigten.

	September 2023 (t.kr.)	Marts 2024 (t.kr.)	Forskel
Forstudier - Ikke igangsatte projekter	1.281	0	-1.281
Igangværende	76.060	96.020	19.960
Idriftsat - Aktiverede projekter	75.185	82.585	7.400
Afsluttet	39.833	13.097	26.736
Hovedtotal	192.360	191.702	-658

Der er sket en række forskydninger mellem de forskellige typer af aktiver, da nogle af projekterne er blevet godkendt og sat i gang, mens andre er afsluttet. 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.

Listen med de forskellige projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget sept. 2023 (t.kr.)	Udkast budget marts 2024 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2024	2025	2026	2027	2028
AMV4 - Optimeringsprojekter	73.243		43.948	46.254	7.084	38.815	0	0	0	0
AMV4 Fugtindhold i flis og evt. vandtilsætning 04-05	16.210	63%	9.934	10.238	1.185	8.698	0	0	0	0
AMV4 støvbekæmpelse i brændselshåndteringsanlæggene 04-44	4.275	63%	2.700	2.700	464	2.236	0	0	0	0
AMV04 Knuser problematikker med stødpåvirkninger (04-27)	4.467	63%	1.575	2.821	465	2.357	0	0	0	0
AMV4 arbejdsmiljø	15.919	63%	9.991	10.054	1.549	8.506	0	0	0	0
AMV4 dokumentation	8.299	63%	5.426	5.241	746	4.496	0	0	0	0
AMV4 Proces og måleteknik	7.796	63%	4.770	4.924	244	4.680	0	0	0	0
AMV4 Programmering, IDS og opryd.	4.796	63%	3.029	3.029	1.260	1.769	0	0	0	0
AMV4 Skalsikring, evakuering og brandteknik	6.168	63%	5.242	3.896	763	3.133	0	0	0	0
AMV4 Nyt ABA anlæg i Harpe knuser	883	63%	480	558	343	214	0	0	0	0
AMV4 Flyverlys og alm. belysning af skorsten	1.330	63%	801	804	66	774	0	0	0	0
AMV4 Optimering af lastbilpåslag (04-38)	3.100	63%	0	1.953	0	1.953	0	0	0	0
AMV1 – Optimeringsprojekter	37.760		0	10.573	0	10.573	0	0	0	0
AMV1 Kedel MT1.2 – Rørsprængning	37.760	28%	0	10.573	0	10.573	0	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	155.199		89.592	88.283	86.308	2.995	0	0	0	0
AMV10. Ny Administrationsbygning	132.221	57%	75.204	75.185	72.191	2.995	0	0	0	0
AMV10 Vejbelægning (2014-2019)	13.972	57%	8.644	8.400	8.360	0	0	0	0	0
AMV10 Renovering af kloakker	9.006	57%	5.762	5.762	5.757	0	0	0	0	0
Ørsted	121.453		33.393	40.793	32.129	8.609	0	0	0	0
Ørsted - Monodrift af halmkedlen	62.879	40%	26.545	26.545	25.336	1.209	0	0	0	0
Ørsted - HCV Varmekoncept 2025	21.174	33%	6.848	6.848	6.793	0	0	0	0	0
Ørsted – AVV2 Ombygning af brændere til letolie	37.400	20%	0	7.400	0	7.400	0	0	0	0
ARC	8.800		0	5.800	0	5.800	0	0	0	0
ARC – Nox rensning på nøddieseler	8.800	60%	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0
Grand total	396.455		177.233	191.702	125.521	66.791	0	0	0	0
Fordeling på Anlægssejere	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget sept. 2023 (t.kr.)	Udkast budget marts 2024 (t.kr.)	Faktiske omkostning. (t.kr)	2024	2025	2026	2027	2028
HEP	266.202		143.840	145.109	93.392	52.383	0	0	0	0
Ørsted	121.453		33.393	40.793	32.129	8.600	0	0	0	0
ARC	8.800		0	5.800	0	5.800	0	0	0	0
	396.455		177.233	191.702	125.521	66.791				

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 5.2.1

J.nr.: 200206/112006

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web J

OPGRADERING AF NØDDIESELANLÆG PÅ ARC MED RØGGASRENSNING

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. Et projekt hvor nøddiesel el generatorer på ARC opgraderes med røggasrensning, så de fremadrettet kan anvendes til spidslast/reservekraft i elsystemet.

PROBLEMSTILLING

ARC har to nøddieselgeneratorer på hver 1,6 MW, som producerer el, hvis anlægget mister strømmen udefra. Nøddieselgeneratorer består af en dieselmotor og en generator og har til formål at sikre nedkørsel af affaldsenergianlægget i tilfælde af manglende el fra nettet.

Nøddieselgeneratorerne kan mod betaling stilles til rådighed for Energinet som reservekraft, hvilket betyder salg af produktion til at stabilisere nettet, der i stigende grad skal håndtere fluktuerende elproduktion.

LØSNING/VURDERING

Hvis nøddieselgeneratorerne udelukkende bruges til sikker nedkørsel af affaldsenergianlægget, er de undtaget for miljøgodkendelsens krav til emission til luft og emission af støj, hvorfor de ikke er forsynet med rensning for NOX.

Når nøddieselgeneratorerne skal anvendes til reservekraft for Energinet, skal de overholde emissionskrav gældende for mellemstore fyringsanlæg og miljøgodkendelsens krav til immission (påvirkning i nærområdet) og støj. Dette indebærer, at der skal investeres i anlæg for reduktion af kvælstofilter (NOx) i udstødningen og foretages reduktion af støj emission fra skorsten og køleluftkanaler.

Det er et investeringsprojekt på totalt 8,8 mio. DKK, hvoraf CTR betaler 60 % svarende til 5,3 mio. DKK. Investeringen kan aftales mellem ARC og CTR iht. varmekontraktens § 13.10 hvor investeringer over 4 mio. kr. skal godkendes af CTR.

Hvis nøddieselgeneratorer til rådighed for Energinet som reservekraft, vil de hjælpe elsystemet med at balancere imellem forbrug og produktion. Det betyder ikke automatisk, at de skal køre, men kun stå til rådighed, hvis der skulle opstå en situation, hvor elsystemet skal balanceres.

Afregning for reservekraft sker dels som betaling for at stille nødgeneratorer til rådighed i elsystemet, dels som betaling for at blive aktiveret, dvs., når elsystemet kommer i ubalance. ARC vurderer, at anlæggene maksimalt bliver aktiveret i 50 – 100 timer om året. Det svarer til en indtægt på 250-300 t.kr. årligt og en nutidsværdig på 29 mio. kr. CTR vil modtage 60 % af elindtægterne jf. kontrakt med ARC.

Netto forventes ikke yderligere driftstid på generatorerne, når de under alle omstændigheder skal startes jævnlige for test. Men projektet vil medføre at 75 % af NOX udledningen fjernes.

POLITISK HANDLERUM

Projektet er et lille eksempel på en fælles optimering af el og varmesystemet, men er ikke essentielt for varmesystemet. Ifølge kontrakten har ARC mulighed for selv at gennemføre projektet og tage investeringen og indtægterne internt i ARC, hvis CTR ikke vil deltage.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

ØKONOMI

CTR skal straksbetale 5,3 mio. af investeringen, hvilket vil indgå i det Immaterielle anlægsbudget.

OPTIMERING AF SEKUNDÆR FLISHÅNDTERING TIL AMAGERVÆRKETS BLOK 4**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. Igangsættelse af et projekt for optimering af sekundær flishåndtering (lastbilpåslag) til Amagerværkets blok 4, til totalt 3,1 mio. kr., hvoraf CTR straksbetaler 63 %.

PROBLEMSTILLING

Flishåndteringen til Amagerværkets blok 4 er primært bygget op omkring skibstransport. Via nogle store kraner losses flisen på transportbånd og ind på nogle store lagre. Hertil findes der to sekundære flishåndteringssystemer, som finder anvendelse, når de store kraner er til service eller man skal have flis ind fra andre kilder, herunder fra hele stammer fra nødlageret.



Et af de sekundære systemer kaldes i daglig tale "Lastbilpåslag", som dækker over et "hul", hvor lastbiler og frontlæssere "afleverer" træflis ned i, så det bliver transporteret til lageret. Transporten til lagret sker via transportsnegle og -bånd.

Det har vist sig fordelagtigt at øge tilkøringspladsen og transportsneglenes kapacitet under vedligeholdelsesarbejder og nedbrud, så maksimal kapacitet af Amagerværkets blok 4 kan opretholdes.

LØSNING/VURDERING

Ved ændring af tilkørselsforhold og installation af nye snegle kan kapaciteten øges fra de i dag 50 tons pr. time til 180-200 tons pr. time. Det vil give en omkostningsreduktion på 2,7 til 3 mio. pr år, hvorfor projektet er særdeles attraktivt.

POLITISK HANDLERUM

Projektet er motiveret i en optimering af anlæggets drift og dermed reduktion af omkostninger, så CTR's bestyrelse kan vælge ikke at gennemfører projektet og Amagerværket med nuværende flishåndteringen kan fortsat drifte.

Projektet skal ses som en forbedring af flishåndteringen, med en simpel tilbagebetalingstid på 1-1½ år.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

ØKONOMI

Projektet er estimeret til 3,1 mio. kr., hvoraf CTR skal straksbetale 63 %.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 5.2.3

J.nr.: 200206/112008

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web J

RENOVERING AF KNUSER PÅ AMAGERVÆRKETS BLOK 4

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender,

1. At påbegynde udførelse af et projekt for renovering af Knuser 10 (sydlige) af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø på Amagerværkets blok 4, til totalt 3,867 mio. kr., hvoraf CTR straksbetaler 63 %.

PROBLEMSTILLING

På BIO4 leveres flis, der i forbindelse med produktion, skal knuses, dvs. findeles for at gennemføre den planlagte forbrændingsproces. Driftserfaringerne viser, at der ofte opstår driftsstop, da knuseranlægget havarerer. Der er foretaget en række undersøgelser, samt foretaget løbende vibrationsmålinger for at kunne forvarse om kommende havarier. Der er desuden behov for daglig inspektion i støvfylt område, hvilket er et belastet arbejdsmiljø.

Udetid på knusere påvirker havnens lossekapacitet og øger risikoen for reduceret drift på AMV4 som følge af manglende brændselsforsyning.

HEP har gennemført en analyse og fundet frem til løsninger, som dels giver en mere sikker drift, og tilpasninger, samt gør, at det er muligt at rense knuseren, uden at skulle kravle ind i maskinen.

LØSNING/VURDERING

Ved at ombygge knuser 10 (sydlige) med ny gearkasse og fleksible koblinger, forventes det, at anlægget kan køre med stabil drift. Adgangsforholdene til knuserne ændres, således at det er nemmere at rense knuserne ved stop, hvorved arbejdsmiljøet forbedres. Ombygningen vil ikke ændre på, at der stadig tilføres flis til knuserne i overstørrelse, samt kan være fremmedelementer. Derfor er harperne blevet justeret.

Løsningen er gennemført i en tilsvarende knuser i 2022 og har vist gode driftserfaringer.

POLITISK HANDLERUM

Knuser 10 (sydlige) er ifm. revisionen 2022 renoveret til tæt på original tilstand, så den forventes at kunne holdes kørende i 2023 og 2024. Det forventes, at den herefter vil havarere igen.

Projektet er motiveret i en optimering af anlæggets drift og dermed reduktion af omkostninger, samt væsentlige arbejdsmiljøproblemer. CTR's bestyrelse kan vælge ikke at gennemføre projektet og Amagerværket med nuværende knuser kan fortsat drifte.

Projektet skal ses som en forbedring af flishåndteringen, med en simpel tilbagebetalingstid på 1-1½ år.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

ØKONOMI

Projektet er estimeret til 3,867 mio. kr., hvoraf CTR skal straksbetale 63 %.

Der er i garantihåndteringsprogrammet (Bifrost) rejst garantisager overfor Valmet, men de afviser grundet størrelsen på de sten, som kommer i knuserne.

VIDERE PROCES

HEP gennemfører anlægsprojektet i 2024, hvorefter det afsluttes.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

6

J.nr.: 200206/112009

Til dagsordenens punkt

6

Til:

BESLUTNING

Web J

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2024

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2024

SAGENS BEHANDLING

Denne regnskabsprognose sammenstiller aktuel forventning til 2024 med budget.

VURDERING

Prognose 1 for 2024, inkl. det forventede regnskab for 2023, viser samlet set en forringelse på 33,1 mio. kr. ift. i september 2023, hvor varmeprisen for 2024 blev fastlagt.

Prognose 1 for 2024 viser en forventet overdækning på 44,0 mio. kr., hvor der i budget indgik en overdækning på 90,5 mio. kr. Forringelsen skyldes især højere faste omkostninger til varmekøb på alle de store værker og en dyrere produktionsfordeling i januar. I modsat retning trækker billigere el til pumper, og at nogle brændsler er blevet billigere, især naturgas. Det skal bemærkes, at vi har nogle uafklarede spørgsmål til det nyeste budget for Amagerværket 2024 om overskudsdeling og øvrig prisudvikling, som vi ikke har fået svar på inden udsendelse af prognose 1. Hvis vi får svar inden bestyrelsesmødet, og det giver anledning til ændringer i prognosen, vil vi orientere om dette. Vi har ikke indikation af, i hvilken retning dette i så fald vil trække økonomisk.

Prognose 3 for 2023 viser et resultat tæt på forventningen: I prognose 2 fra september regnede vi med en akkumuleret underdækning på 90,5 mio. kr. Med prognose 3 forventer vi en akkumuleret underdækning på 77,1 mio. kr., dvs. en forbedring på 13,3 mio. kr. Ændringerne er en kombination af mindreomkostninger til køb af el og til drift og vedligeholdelse og meromkostninger til køb af varme pga. en kold periode i slutningen af 2023.

ØKONOMI

Prognose for **akkumuleret underdækning ultimo 2024 er på 33,1 mio. kr.** Det svarer til ca. 130 kr. for en slutbruger og forventes overført til varmeprisen i 2025.

	Sept. 2023 B-24	Marts 2024 RP24-1	Ændring
Forventet akkumuleret underdækning 2023	-90,5	-77,1	13,3
Forventet resultat 2024	90,5	44,0	-46,5
Forventet akkumuleret underdækning 2024	0,0	-33,1	-33,1

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2024 blev godkendt af bestyrelsen 27. september 2024.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

VIDERE PROCES

Det endelige regnskab for 2023 og en revurdering af regnskabsprognose 1 for 2024 fremlægges på BE24-2.

På BE24-3 fremlægges regnskabsprognose 2 for 2024.

BILAG

6.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 1 for 2024

REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2024

Prognosen sammenholder budgettet for 2024, tiltrådt af bestyrelsen i september 2024, med en ny vurdering af den samlede økonomi for 2024. Vurderingen tager højde for det forventede regnskabsresultat for 2023 og for forventede ændringer af varmekøbet i 2024 samt i anlægsinvesteringer og øvrig drift.

Prognosen indeholder 2 opstillinger af resultat 2024:

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 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 2024 viser omkostninger, som er højere end budget. Det skyldes især højere faste omkostninger på alle de store værker og en dyrere produktionsfordeling i januar, hvor Avedøreværket var ude samtidig med en kold periode. Der er desuden øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse på egne anlæg. Naturgas og el til at pumpe varmen rundt i systemet er faldet i pris, hvilket påvirker prognosen positivt.

Alt i alt betyder den nye prognose, at den overdækning på 90,5 mio. kr., som vi budgetterede med for 2024 for at udligne forventet underdækning i 2023, er mindsket – fra en overdækning på 90,5 mio. kr. til en overdækning på 44,0 mio. kr. Det har en negativ effekt på i alt 46,5 mio. kr. eller ca. 2,6 kr./GJ.

Resultat 2023 er med nyeste prognose forbedret lidt fra en forventet akkumuleret underdækning på 90,5 mio. kr. til en forventet akkumuleret underdækning på 77,1 mio. kr., dvs. en forbedring på 13,3 mio. kr., eller knap 0,8 kr./GJ.

Samlet set betyder det, at der i prognose 1 forventes en akkumuleret underdækning i 2024 på 33,1 mio. kr. eller ca. 1,8 kr./GJ. Dette svarer til ca. 1,5 % af CTR's omsætning til varmedistributionselskaberne.

Tabel 1

REGNSKABSPROGNOSE - marts 2024 - Resultat efter varmforsyningsloven

	maj-23 Regn- skab 2022	sep-23 Progn. 2 2023	mar-24 Progn. 3 2023	P3-P2 2023	sep-23 Budget 2024	mar-24 Progn. 1 2024	P1-B23 2024
<i>Mio. kr.</i>							
INDTÆGTER	2.365,6	2.764,6	2.805,6	41,0	2.827,6	2.814,7	-12,8
							0,0
Varmesalg til VDS - CTR's pulje	2.171,2	2.495,5	2.539,9	44,4	2.647,0	2.634,1	-12,8
Varmesalg til VEKS og HOFOR	188,3	259,0	256,6	-2,4	167,0	167,0	0,0
Afkølingstarif	6,2	10,1	9,1		13,6	13,6	0,0
Salg af CO ₂ kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.559,5	2.643,3	2.683,4	40,0	2.681,0	2.716,6	35,7
Varmekøb til VDS - CTR's pulje*	2.143,2	2.177,2	2.234,8	57,7	2.298,2	2.358,1	59,8
Varmekøb til videresalg via UVA	188,3	259,0	256,6	-2,4	167,0	167,0	0,0
El til pumper	115,1	93,0	82,5	-10,5	100,0	70,0	-30,0
Afskrivninger	28,1	28,6	28,2	-0,5	30,7	30,9	0,2
Forrentning af indskud	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
Drift og vedligehold	84,7	85,5	81,3	-4,2	83,5	89,1	5,6
ADMINISTRATION	38,6	44,5	43,4	-1,1	46,6	46,9	0,3
Personaleomkostninger	25,6	27,3	26,9	-0,4	28,5	28,2	-0,3
Fremmede tjenesteydelser	7,3	9,2	9,7	0,5	9,3	10,3	1,0
Øvrige administrationsomkostninger	5,8	8,0	6,8	-1,2	8,8	8,4	-0,4
FINANSOMKOSTNINGER	9,4	9,0	-2,2	-11,3	9,5	7,2	-2,3
Renter af lån materielle aktiver	10,0	9,1	9,1	0,0	9,6	9,4	-0,2
Renter af likvide aktiver	-0,6	-0,1	-11,4	-11,3	-0,1	-2,2	-2,2
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	-241,9	67,8	81,1	13,3	90,5	44,0	-46,5
AKKUMULERET RESULTAT	-158,2	-90,5	-77,1	13,3	0,0	-33,1	-33,1

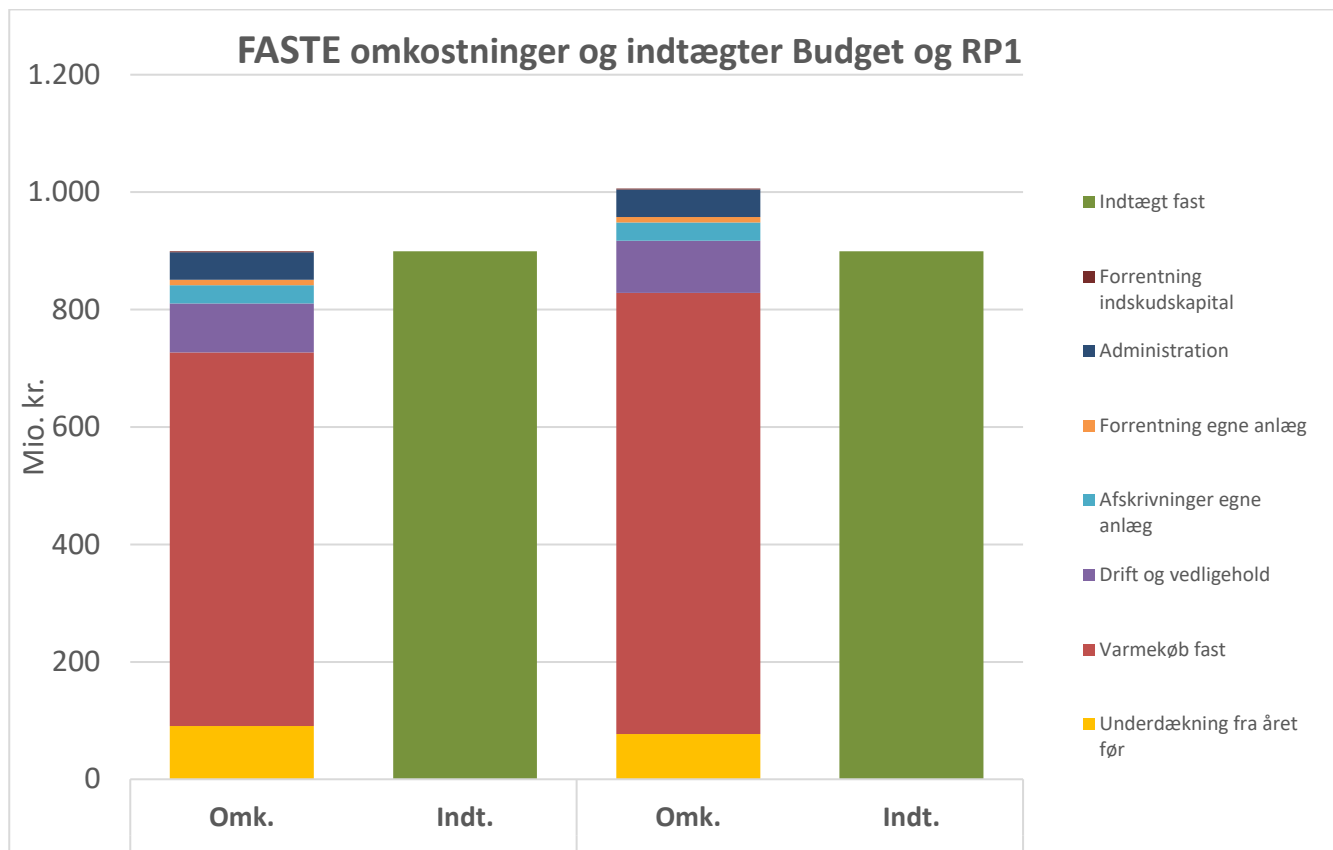
* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regn- skab 2022	Progn. 2 2023	Progn. 3 2023	P3-P2 2023	Budget 2024	Progn. 1 2024	P1-B23 2024
Varmesalg (1000 GJ) til VDS	17.132	17.233	17.696	462,5	17.958	17.856	-102
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	67,02	103,61	103,41	-0,2	97,34	97,34	0,0
Fast betaling IK	1.023	710	710	0,0	899	899	0,0
Likvide aktiver, ultimo	181	161	224	62,9	119	124	4,6
Langfristet gæld	6.441	6.316	6.316	0,0	6.069	6.048	-21,5
Aktiver = Passiver	6.909	6.786	6.800	14,0	6.556	6.547	-9,2

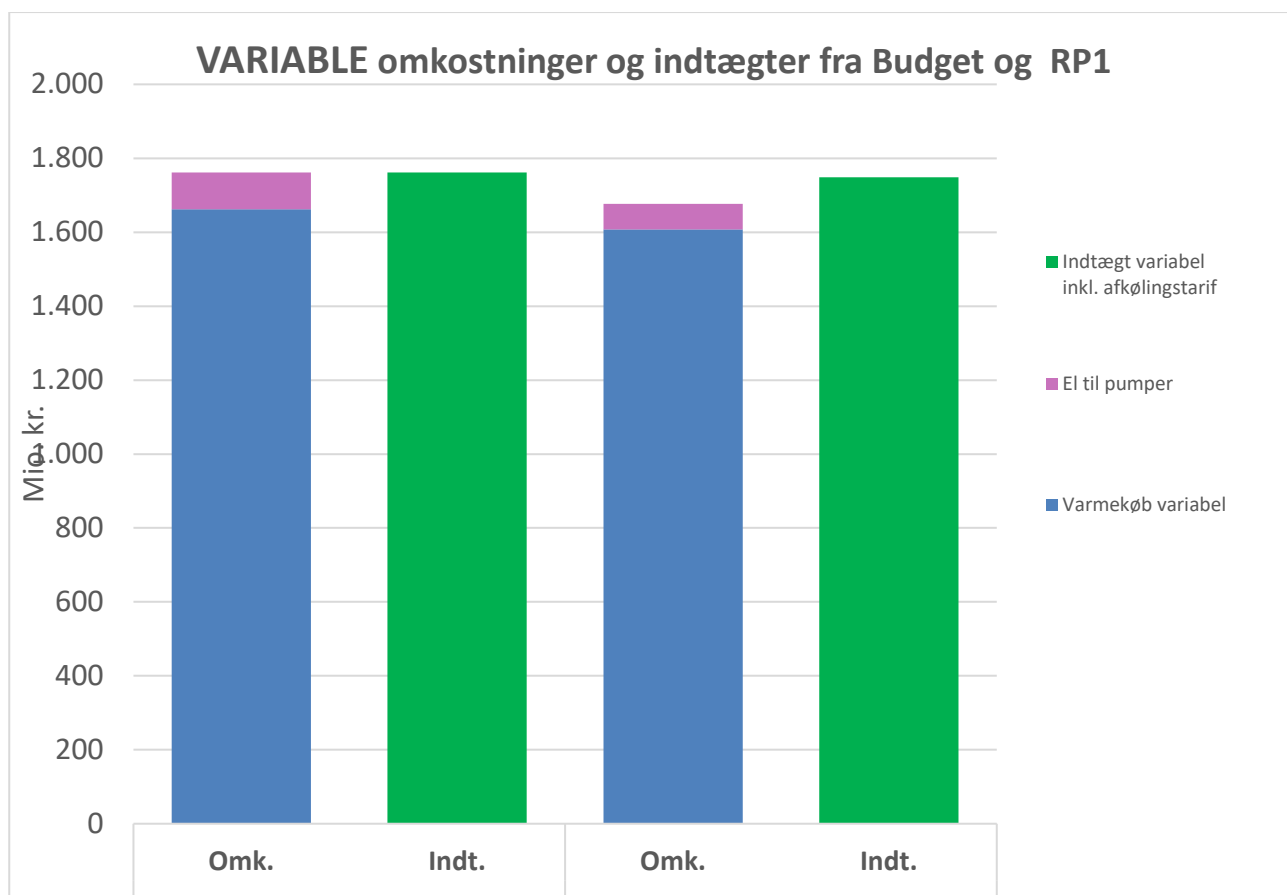
Gennemgang af de enkelte poster i prognosen

På de næste sider beskrives udviklingen på de enkelte poster, som også kan ses på figurerne herunder, hvor de er delt i hhv. faste og variable omkostninger og indtægter.

De faste omkostninger er steget siden budget. Det skyldes især øgede faste omkostninger til varmekøb på alle de største værker, hvilket forklares nærmere under *køb og salg af varme* nedenfor.



De variable omkostninger er faldet pga. billigere el til pumper og lavere brændselspriser på nogle værker, hvilket dog til dels opvejes af en dyrere produktionsfordeling i januar, hvilket forklares nærmere under *køb og salg af varme* nedenfor.



Køb og salg af varme

Varmesalg 2024 ligger med den nye prognose 12,8 mio. kr. under budget. Det skyldes den realiserede drift i januar, hvor varmebehovet blev 102 TJ, eller 3 %, under den budgetterede mængde. Februar er endnu ikke opgjort på prognosetidspunktet

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

Prognosen for indtægt fra Afkølingstarif er fastholdt ift. budget 2024.

Der er ikke budgetteret med salg af CO₂-kvoter i tråd med bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde 4 i 2023. Det blev dog på samme møde besluttet, at der skal ske en revurdering af muligheden for CO₂-kvotesalg her i 2024 i forbindelse med budgetproces for 2025.

Varmekøb til CTR's pulje i 2024 ligger med prognosen 59,8 mio. kr. over budget. Der er både forhold, der påvirker varmekøbet i dyrere og i billigere retning, men alt i alt en betydelig stigning i omkostningerne.

1. Øgede faste betalinger på værker	110,7 mio. kr.
2. Dyrere fordeling mellem produktionsanlæg - januar	47,2 mio. kr.
3. Lavere naturgas- og oliepris på værker og egen spidslast	-38,1 mio. kr.
4. ARC lavere variabel pris	-33,4 mio. kr.
5. Lavere træpillepris på Amagerværket	-26,6 mio. kr.
6. Mindre varmekøb pga. lavere varmebehov	-11,1 mio. kr.
7. Højere variabel varmepris på Avedøreværket	7,5 mio. kr.
8. Ændringer vedr. immaterielle anlægsaktiver	3,7 mio. kr.
I alt	59,8 mio. kr.

Ændringer for varmekøb i 2024 sammenlignet med budget fra september 2024

1. Øgede faste betalinger på værker: 110,7 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 2024. På nuværende tidspunkt er forventningen en forøgelse på 110,7 mio. kr. alt i alt:

- 59,3 mio. kr. på Amagerværket: Den største del af stigningen udgøres af ekstra drift og vedligeholdelse på Amagerværkets Blok 4, ca. 50 mio. kr. CTR har spurgt HOFOR Energiproduktion til årsagen til forøgelsen og afventer pt. en uddybning.
- 33,0 mio. kr. på ARC: På ARC skyldes stigningen dels øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse og dels et lavere overskud på el-produktion, fordi der forventes en lavere el-pris i 2024 end hidtil antaget. Det er en del af kontrakten med ARC, at der indregnes en del af overskuddet på el-produktionen i varmeprisen, fordi CTR har været med til at betale investeringen i værket.
- 18,4 mio. kr. på Ørsteds værker: Hele ekstraomkostningen ligger på Avedøreværket, og den største del af ændringen skyldes øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse.

2. Dyrere fordeling mellem produktionsanlæg i januar: 47,2 mio. kr.:

Den varme, som vi har købt for at dække varmebehovet i januar, har haft en højere gennemsnitlig indkøbspris pr./GJ end forventet. Det skyldes et længerevarende udfald på Avedøreværket, som desværre faldt sammen med en kold periode. Det betød at hele 25 % af leverancen til CTR måtte dækkes med spids- og reservelast i januar, hvilket både er usædvanligt og dyrt.

3. Lavere naturgas- og oliepris på værker og egen spidslast: -38,1 mio. kr.:

Naturgasprisen er faldet siden budgettidspunktet i september, og det giver en besparelse på køb af varme baseret på naturgas på både spidslastkedler og kraftvarmeanlæg. Også olieprisen er faldet i samme periode.

4. ARC Lavere variabel pris: - 33,4 mio. kr.:

ARC forventer en lavere variabel varmepris, hvilket bl.a. er påvirket af omkostningerne til de affaldsfraktioner, der bliver anvendt til energiproduktionen.

5. Lavere træpillepris på Amagerværket: - 26,6 mio. kr.:

Træpilleprisen på Amagerværkets blok 1 er faldet ift. budget.

6. Mindre varmekøb pga. lavere varmebehov: -11,1 mio. kr.:

I januar var varmebehovet 3 % lavere end det, der var indregnet i budget. Det har betydet en mindreomkostning på 11,1 mio. kr. til varmekøb, som modsvares af en mindreindtægt, idet vi også har solgt færre TJ til varmedistributionsselskaberne.

7. Højere variabel varmepris på Avedøreværket: +7,5 mio. kr.:

Prisen på varme fra halmkedlen er steget, primært pga. øgede omkostninger til tvangskørsel, som bl.a. afhænger af el-prisen.

8. Ændringer immaterielle anlægsaktiver: +3,7 mio. kr.:

Prognosen er opdateret med nye forudsætninger mht. beløb og tidsplaner for idriftsættelse af nye immaterielle anlægsaktiver. Herunder er der sket en rettelse af renten for lånet til Amagerværkets Blok 4, som var sat for lavt i budgettet.

El-overskud på Amagerværket – fastholdt ift. budget, da vi pt. afventer svar på spørgsmål til budgettet fra HOFOR Energiproduktion:

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 får en andel af el-overskuddet som en del af kontrakten. Siden budget 2024 har HOFOR Energiproduktion opjusteret deres forventning til overskud på elproduktionen, så det er forøget med 44,1 mio. kr., men det har ikke været muligt at få en forklaring på denne opjustering inden udsendelse af CTR's regnskabsprognose 1. Da den generelle forventning til elprisen i 2024 er faldet siden efteråret, og da der ikke er udbetalt noget overskud vedrørende januar 2024 for Amagerværket, taler disse umiddelbart imod en forventning om øget overskud. CTR har derfor valgt at fastholde den oprindelige forventning til el-overskuddet, indtil vi kan få en uddybning af tallene fra HOFOR Energiproduktion.

Køb af el

Omkostninger til køb af el i 2024 forventes med prognose 1 at blive på 70,0 mio. kr., hvilket er 30,0 mio. kr. lavere end budget. Det skyldes, at el-prisprognosen for 2024 ligger noget lavere nu, end hvad der var forventningen på budgettidspunktet.

Prognosen for 2024 ligger dermed også lidt under det realiserede i 2023, fordi elprisen lå betydeligt højere i første del af 2023

Afskrivninger på egne anlæg

Afskrivninger på egne anlæg har med prognose 1 en meromkostning på 0,2 mio. kr. som følge af opdaterede forudsætninger om anlægsaktiviteter, herunder ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg.

Administration

Prognose 1 for administration ligger samlet set 0,3 mio. kr. højere end budget. Stigningen er en kombination af et lille fald i personaleomkostningerne og i de øvrige administrative omkostninger samt en stigning af fremmede tjenesteydelser.

Personaleomkostningerne er lidt lavere i prognose 1 end i budget, fordi ansættelser af nye medarbejdere i 2023 og 2024 ikke er gået så hurtigt som forventet. Det gælder også de forventede ansættelser i den nye projektenhed. Nettoeffekten af den lavere ansættelsestakt i netop projektafdelingen er dog næsten lig nul, fordi lønomkostningerne hertil budgetmæssigt fordeles til anlægsprojekter og ikke til personaleomkostninger. De lavere forventede personaleomkostninger skyldes derfor primært, at en budgetteret ekstra IT-medarbejder først forventes ansat senere på året.

Prognose 1 indeholder en stigning i de forventede omkostninger til fremmede tjenesteydelser på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes et revideret budget for Asset Management.

Faldet i øvrige administrationsomkostninger på 0,3 mio. kr. skyldes, at kontingentomkostninger til SektorCert ved en fejl indgik dobbelt i budget 2024, hvilket er rettet op i prognosen.

Drift og vedligeholdelse af egne anlæg

Prognose 1 2024 for drift og vedligeholdelse af CTR's egne anlæg ligger 5,6 mio. kr. højere end budget. Det skyldes primært en betydelig forøgelse vedrørende forebyggende vedligehold, hvor vi ser en større omkostning til køb af reserveplader til varmevekslere på grund af et øget vedligeholdelsesbehov. I 2024 er der allokeret 0,7 mio. kr. at omkostningerne til den nye projektafdeling i CTR til budgettet for drift og vedligeholdelse, hvilket er uændret fra budget til prognose 1.

Finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostningerne er 1,9 mio. kr. lavere end budget pga. ændrede forudsætninger for låntagning samt forventning om højere rente af likvide aktiver.

Forrentning af indskudskapital

Der er indregnet forrentning af indskudskapital på 1,6 mio. kr. (1.574.253 kr.) i budget 2024. Der er tale om en forrentning af indskudskapital for året 2023, som CTR ansøgte om i 2022 og modtog afgørelse om fra Forsyningstilsynet i marts 2023.

Resultat 2023

Resultatet for 2023 indgår i den samlede vurdering af forventet akkumuleret resultat 2024. Ud fra et foreløbigt årsregnskab er der opstillet en prognose 3 for 2023. Den ligger tæt på prognosen fra

september 2023, som dannede grundlag for varmepris 2024. Der er tale om en forbedring på 13,3 mio. kr. – fra en akkumuleret underdækning på 90,5 mio. kr. til en akkumuleret underdækning på 77,1 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at selvom der var en meromkostning til varmekøb i 4. kvartal, så blev det mere end opvejet af mindreomkostning el til pumper, fordi el-prisen i slutningen af året blev noget lavere end forventet, og mindreomkostning til drift og vedligeholdelse. Derudover er der opnået en renteindtægt på likvide aktiver pga. renteutviklingen, hvilket der ikke var taget højde for i den hidtidige prognose.

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 forringet med 65,2 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes primært øgede omkostninger til varmekøb kombineret med mindre optagelse af lån. De enkelte poster forklares herunder.

Køb og salg af varme - viser finanstillgang (driftsresultat for køb og salg af varme), som er forringet med 68,9 mio. kr., mens *køb af* el giver en mindsket finansafgang på 30,0 mio. kr. Det skyldes de ændringer, som er beskrevet for køb af el, 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 inklusive ændringer for administration og drift og vedligeholdelse er der tale om en forringelse vedrørende *driftsvirksomheden* på 44,8 mio. kr.

Finansafgang som følge af *anlægsinvesteringer* er 1,4 mio. kr. lavere end i budgettet. Heraf vedrører meromkostninger på 43,0 mio. kr. de immaterielle aktiver, og mindreomkostninger på 44,4 mio. kr. vedrører investeringer i egne anlæg. Ændringerne følger af de opdaterede forventninger i rammebevilling for anlægssager under dagsordenens punkt 3.

Forventet *optagelse af lån* er 23,7 mio. kr. lavere end budget: Der er 4,3 mio. kr. mere i lån til immaterielle anlægsinvesteringer, herunder lån til den sidste del af straksbetalingen til ARC, men 28,0 mio. kr. mindre i lån til egne anlægsinvesteringer i 2023, i det anlægsaktiviteten blev mindre end de forventninger, der blev anvendt i budget 2024.

Tabel 2**Regnskabsprognose marts 2024 - Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret**

<i>Mio. kr.</i>		<i>Regn- skab 2022</i>	<i>Progn. 3 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Progn. 1 2024</i>	<i>P1- B23 2024</i>
A.	ADMINISTRATION	38,6	43,4	46,6	46,9	0,3
	Personaleomkostninger	25,6	26,9	28,5	28,2	-0,3
	Fremmede tjenesteydelser	7,3	9,7	9,3	10,3	1,0
	Øvrige adm. udgifter	5,8	6,8	8,8	8,4	-0,4
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-270,1	-429,7	-513,4	-468,8	44,5
	Køb og salg af varme	-469,9	-593,5	-696,8	-627,9	68,9
	Køb af el	115,1	82,5	100,0	70,0	-30,0
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	84,7	81,3	83,5	89,1	5,6
A.-B.	Driftsvirksomhed	-231,4	-386,4	-466,8	-421,9	44,8
C.	ANLÆG:	2.008,0	40,0	150,6	149,2	-1,4
	Materielle aktiver	6,7	18,9	126,8	82,4	-44,4
	Immaterielle aktiver	2.001,3	21,1	23,8	66,8	43,0
D.	RENTER	109,1	96,0	104,4	104,7	0,2
	Renteindtægter	-0,6	-11,4	-0,1	-2,2	-2,2
	Renteudgifter materielle aktiver	9,6	9,1	9,6	9,4	-0,2
	Renter immaterielle aktiver	100,1	98,2	94,9	97,5	2,6
E.	FINANSFORSKYDNINGER	7,2	125,4	-35,1	-100,3	-65,2
F.	AFDRAG PÅ LÅN	300,0	316,0	328,8	326,6	-2,2
	Afdrag på lån	300,0	316,0	328,8	326,6	-2,2
A.-F.	BALANCE	2.192,9	191,0	82,0	58,3	-23,7
G.	FINANSIERING	-2.192,9	-191,0	-82,0	-58,3	23,7

Langfristede lån ultimo 2024

	<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%
KOM 45	27-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-50)	358	354	3,47%
KOM 46	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-48)	7		3,02%
KOM 47	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-33)	27		2,60%
<i>Nyt lån</i>	19-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-43) - ARC	18		
<i>Nyt lån</i>	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-33)	21		
<i>Nyt lån</i>	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-48)	19		

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

7

J.nr.: 200206/112011

Til dagsordenens punkt

7

Til:

BESLUTNING

Web J

CTR'S SPIDS- OG RESERVELAST STRATEGI

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i notatet og indikerer, hvilke scenarier de finder mest attraktive for CTR's udvikling af CO₂-neutralitet for reserve- og spidslastforsyning.

BAGGRUND

CTR's bestyrelse har i 2020 besluttet, at CTR skal være CO₂-neutral i normallastsituationer i 2025. Det bliver ikke muligt at opnå dette, idet der fortsat er CO₂-udledning fra affaldsforbrænding, der stadig anvendes fossil spidslast og, fordi der fortsat udledes CO₂ fra elproduktionen. CTR's administration anbefaler derfor, at CTR's bestyrelse i løbet af 2024 beslutter et nyt mål for CO₂-neutral fjernvarme, herunder også en ny spids og reservelaststrategi.

En række forudsætninger har ændret sig i de forløbne fire år.

- Et flertal i Folketinget har i 2022 aftalt¹, at der skal arbejdes for et forbud mod godkendelse af nye projekter, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel.
- I samme aftale angives det, at Fjernvarmeselskaberne skal fremlægge en plan for udfasning af ledningsgas på deres egne rent varmeproducerende anlæg (gaskedler)
- Det forudsættes i de politiske aftaler, at naturgassystemet senest i 2030 vil være 100% forsynet med grøn gas, og klimaaftalen fra om grøn strøm og varme, samt klimafremskrivningerne indikeret at Danmark er netto eksportør af grøn el i 2030.
- Energinet har indført en ny tarifstruktur for eltilslutning, som enten gør installationerne afbrydelige eller pålægger de store forbrugere en stor kapacitetsbetaling (fast betaling)
- Kortvarige delvise afbrydelser (såkaldte brown outs) på elnettet vil formentlig komme på tale i fremtidens elforsyning i Storkøbenhavn

Forhold fra tidligere spids- og reservelast strategi, som fortsat er gældende:

- Varmeforsyningslovens regler om nødvendige omkostninger gælder stadig, og derfor kan CTR ikke betale mere for CO₂-neutral varme eller betale ekstra for brug af grønne el- og gascertifikater til opnåelse af CO₂-neutralitet
- Udviklingen af CO₂-fangst på specielt affaldsanlæggene har ikke udviklet sig i det forventede tempo
- Som beskrevet i Klimaaftalen er der fortsat et væsentligt arbejde i at sikre de nødvendige arealer til VE energisystemer, hvilket også gør sig gældende for CTR

¹ "Klimaafale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022. Stemmeafale mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

OPTIMAL SPIDS- OG RESERVELAST

Konvertering af CTR's spids og reservelastanlæg fra fossile brændsler til alternative løsninger, skal understøtte CTR's mission og være;

1. Forsynings sikker
2. Billig
3. Klimavenlig

Nedenfor præsenteres spids- og reservelastanlæggene, som de er indrettet i dag. Vi vil efterfølgende, med udgangspunkt i eksisterende anlæg, gennemgå mulighederne for CO₂-neutralitet og præsenterer en række scenarier.

CTR's SPIDS- OG RESERVELAST I DAG

Spidslastproduktionen i CTR er, ud over affald, den sidste varme som har en fossil andel. Den fossile spidslastproduktion står i dag for ca. 10 % af vores samlede varmeproduktion. Den består af 14 olie, gas og el baserede anlæg, fordelt på både egne anlæg og andele hos andre (Ørsted og HOFOR Energiproduktion).

CTR har i dag to klimavenlige elkedler. For at CTR's spidslast skal være CO₂-neutral, skal de øvrige kedler enten skiftes ud eller skifte til et CO₂-neutralt brændsel. Oliekedlerne har det største CO₂-aftryk, med en udledning af 125 kg CO₂ pr. GJ, hvilket er 50 % mere end naturgas, som udleder 70 kg. CO₂ pr. GJ.

El er i dag den grønneste af vores spidslast med en gennemsnitlig udledning på 22 kg CO₂/GJ i Østdanmark i 2022. I 2030 vil strømmen i Danmark være grøn grundet en stor udbygning af vindkraft. Herefter kan el betragtes som CO₂-neutralt.

Biogas som muligt brændsel er en mulighed på eksisterende anlæg, men ikke før ledningsgassen er grøn, hvilket den forventes at være i 2030.

Med Klimaaftalen fra 2022 er der dog politisk flertal for udfasning af al ledningsgas – i al rumopvarmning – også i fjernvarmen – men der er ikke indikeret en tidshorizont, for denne udfasning. Det er desuden aftalt, at det ikke skal være muligt at etablere nye gasbaserede anlæg.

EL – HVORNÅR ER DEN GRØN OG FORSYNINGSSIKKER?

Ifølge klimafremskrivningen 2023 vil strømmen i Danmark være grøn i 2030 parallelt med ledningsgassen. Uden for CTR's ansvarsområde stilles der spørgsmål til, om elforsyningen vil have 100 % CO₂-neutral produktion samtidig med forbruget.

Forsynings sikkerhed af el til spids- og reservelast kan vurderes ud fra flere perspektiver. Ét perspektiv er de aktuelle muligheder for tilkobling, forsynings sikkerhed og leveringsbetingelser for el-drevne anlæg i dag, et andet er de fremtidige perspektiver, når Danmark bliver mere elektrificeret med tiden. Forsynings sikkerheden i elsystemet vil få større og større betydning for forsynings sikkerheden i fjernvarmesystemet i takt med elektrificeringen.

ADGANG TIL EL & OMKOSTNINGER

I de kommende år forventes tilslutningsmuligheder for større elforbrugere, som CTR's kommende anlæg, at blive begrænset. Det betyder, at Energinet ikke vil reservere eltransmissionskapacitet i elnettet og kan i tilfælde af net utilstrækkelighed udkoble forsyningen. Begrænset netadgang giver bl.a. elkedler en lavere tilslutningsafgift.

Udfordringen er, at hvis ingen betaler for fuld nettilslutning i fremtiden, så vil netselskabet ikke opgradere forbindelserne ind til København. Derved vil mangelsituationerne oftere kunne forekomme. Samtidigt reduceres elproduktionen i takt med, at kraftvarmeblokke i Hovedstadsområdet forventes at lukke - parallelt med at bl.a. CTR's elforbrug vil stige, når flere elkedler og varmepumper tages i drift. Derfor vil det oftere være et problem at forsyne med tilstrækkelig strøm, hvis alle nye elkedler kobles på med begrænset netadgang.

Ifølge Energinets fremtidige tariffer bliver det muligt at tilkøbe sig fuld nettilslutning, så man ikke bliver afbrudt. Det betyder, at man betaler en relativt stor fast kapacitetsbetaling, som gør elkedler dyre, da de forventes at køre forholdsmæssigt få timer om året (omkring 1000 timer). Dette vil dog formodentligt udjævne sig, når strømmen bliver billigere omkring 2030, som prognoserne viser.

SEKTORKOBLING, FLEKSIBILITET FOR ELNET

Med mere VE i elsystemet vil der være et større og større behov for fleksibelt forbrug - altså at de store elforbrugere som fx CTR skruer op og ned for elforbruget mhp. at balancere elsystemet. Her kan fjernvarmen både være til stor hjælp for elnettet samt have mulighed for at købe strøm, når det er billigt. Men dette vil kræve varmelagring for at kunne realiseres - idet CTR vil have brug for at kunne lagre den varme, der produceres, når strømmen er billig, eller når vi skruer op for elkedlerne fordi elsystemet har brug for det.

PRIS - NÅR VI HAR BRUG FOR EL?

Med den fremtidige udbygning af vind og solkraft vil vi se større variation i elprisen. Lave priser når produktionen er stor - og omvendt høje elpriser når elproduktionen er lav. Det kan derfor være en udfordring at blive alt for afhængig af el.

Hidtil har vi haft som ambition at sikre, at fjernvarmesystemet er flerstrengt, forstået på den måde at flere forskellige brændsler understøtter systemet. Det havde vi bl.a. glæde af i 2022, da Rusland gik ind i Ukraine, hvor vi til enhver tid kunne vælge den billigste produktion med det billigste brændsel. Hvis vi skifter alle vores fossile kedler ud med elkedler, og samtidig udfaser biomasse, vil vi blive afhængige af et brændsel, som i nogle tilfælde kan være meget dyrt i enkelte timer. Denne effekt kan forstærkes, hvis en stor kraftværksblok falder ud i København, hvilket vil få elforbruget til at stige, fordi vi så skal tænde elkedler, samtidig med at produktionen falder. Dette kan skabe nogle høje ubalancepriser i elmarkedet, da vi til sammenligning i dag kan starte en elkedel på 80MW, hvis effekt kunne dække den samme mængde strøm som hele Roskilde by.

VARMELAGRE – HVAD KAN DE GØRE FOR GRØN SPIDS- OG RESERVELAST?

Varmelagre har potentiale til at løse flere udfordringer. Det gælder svingende elpriser, hvor varmelagre muliggør, at man kan producere varme i billige timer og bruge den gemte varme, når elprisen er høj. Varmelagre kan også, til en vis grænse, bruges i spidsbelastningsperioder som alternativ til fossil spidslast, hvis man fylder grundlastvarme fra kraftvarmeværkerne eller overskuds-el via elkedler på varmelageret.

Kombinationen af elkedler og varmelagre er særdeles gunstig. Elkedler har den fordel, at de kan starte meget hurtigt op og ned, hvilket er nødvendigt i forbindelse med elnettet. Fjernvarmenettet kan imidlertid ikke reagere lige så hurtigt, og derfor er det nødvendigt med et varmelager ved en elkedel, hvis man ønsker at reagere på de meget hurtige bevægelser i elnettet, herunder at understøtte elnettet via sektorkobling.

Varmelagre kan også i nogen grad dække et behov ved havari - dog kan man ikke være sikker på, at lageret er fyldt, når man har brug for det ved uforudsete hændelser.

"FLEXSUMERS" - HVAD KAN DEN FLEKSIBLE FORBRUGER HJÆLPE MED?

En anden form for varmelager er bygningsmassen. Flere af CTR's ejerkommuner arbejder med fleksible forbrugere mhp. at give forbrugerne incitament til at flytte deres forbrug fra et tidspunkt hvor varmen er dyr (fx i morgenspidsen) til et tidspunkt, hvor man kan få varmen fra billigere anlæg (fx om natten).

Dette kræver et stort arbejde fra varmeselskaberne, da adfærden der skal ændres, er ude hos slutbrugeren. Erfaringen fra elsystemet og de meget høje elpriser i 2022, viser dog, at forbrugerne er villige til at flytte deres forbrug, hvis oplysning og omkostningerne er høje nok.

For at hjælpe varmeselskaberne kan CTR på sigt indføre en tarifstruktur, som understøtter et fleksibelt forbrug, ligesom der er økonomisk incitament på afkølingen af fjernvarmevandet i dag kan en tarifstruktur, som understøtter et fleksibelt forbrug potentielt mindske behovet for spidslast. En

anden og mere simpel måde at ændre folks adfærd er på samme måde, som man gør med el. Her informerer man om pris og CO₂-indhold i strømmen på timebasis. Dette kan også være en måde at flytte forbruget til andre timer på døgnet.

HVOR FORSYNINGSSIKRE VIL VI VÆRE?

CTR har i dag 100 % forsyningssikkerhed både på 'den koldeste dag' og ved havari. Til daglig anvendes begrebet spidslast om den kapacitet, der sikrer varmen den koldeste dag, og begrebet reservelast bruges om de anlæg, der sikrer varmen ved havari. Samlet set kan vi opretholde forsyningen, selv hvis det største enkeltstående anlæg skulle stoppe (uplanlagt udfald) på den koldeste dag. I praksis udgøres spidslast og reservelast af de samme anlæg.

Hvis man tænker sig, at vi ikke var begrænset af Varmeforsyningslovens krav om, at vi altid skal vælge det billigste anlæg først, så ville vi i flere tilfælde kunne vælge fx elkedler ved behov for spids- eller reservelast og helt i disse isolerede tilfælde undgå de oliebaserede anlæg. Det er kun i situationer, hvor vi har brug for både spidslast og reservelast, at vi har brug for olieanlæggene. Det var baggrunden for bestyrelsens tidligere beslutning om, at CTR skulle være CO₂-neutral i normalsituationen og ikke ved udfald af anlæg, idet bestyrelsen dengang prioriterede at afholde omkostninger til omstilling af de anlæg, der har flest drifts timer. I lastfordelingen, er vi dog begrænset af, at vi skal prioritere det billigste anlæg først - men uanset dette, har elkedlerne fået rigtig mange

driftstimer, siden de blev anlagt.

MULIGE SCENARIER

Vi har derfor opstillet et antal scenarier til at belyse konsekvenserne, så CTR's bestyrelse kan give retning for det videre arbejde. Ingen af scenarierne kan isoleret set sikre den perfekte balance mellem bæredygtighed, økonomi og forsyningssikkerhed. Derfor anbefaler CTR's administration, at bestyrelsen drøfter scenarierne.

Scenarierne er:

1. Ren elspidslast, hvor vi konverterer alle CTR's olie og gas-anlæg til elbaserede anlæg.
2. CO₂-neutral i normalsituationer, hvor vi erstatter alle spids- og reservelastanlæg på olie med elkedler. Det underbygger samtidig et fremtidsscenario hvor andele af biomasse produceret grundlast erstattes af elkedler med varmeakkumulatorer og gasspidslast kan bruge bionaturgas som brændsel.
3. Fossil spidslast erstattes med lager.
4. Fastholde olie og gasanlæg og supplere med nye elkedler, så der er effekt til at erstatte biomasseblokke i takt med at de udfases.

Man kan også forestille sig, at der lægges en reduktion af forsyningssikkerheden ind som fundament for de ovenstående scenarier. Det vil sige, at acceptere risikoen for, at der kan opstå en situation, hvor CTR til nogle kunder ikke kan levere varme den koldeste dag eller, at kunderne skal acceptere et lavere varmeniveau.

I dag har CTR mulighed for at reducere forsyningen ligeligt over vores vekslerstationer i tilfælde af forsyningsknaphed. Distributionsselskaberne kan dog ikke i skrivende stund prioritere mellem kunderne internt i deres net. Fx kan de ikke prioritere sygehuse frem for andre kunder, så hvis CTR reducerede vores leverance en kold vinterdag til fx 80 %, vil man fortsat kunne opleve, at enkelte slutkunder ville have varme og andre ingen varme.

Det vil dog fortsat være en overvejelse, om CTR kan reducere sit CO₂-aftryk ved en lavere forsyningssikkerhed.

KONSEKVENSER AF SCENARIER

Som nævnt tidligere vurderes løsninger ud fra de overordnede målsætninger om sikker, billig og klimavenlig varme.

Vi har i alle scenarier sammenlignet en uændret situation i 2025 med et 2035 scenarie, hvor ændringerne forudsættes at være implementeret. Vi har simuleret produktionerne i scenarie 1, 2 og 4. I scenarie 3 har vi brugt historiske spidslast- og havaridata for vurdering af produktionsændringerne mellem 2025 og 2035. I hvert scenarie er ændringen implementeret for CTR's anlæg, mens ændringer i HOFOR's og VEKS' anlæg ikke er medtaget. Investeringer og variable omkostninger er estimeret for CTR anlæg og produktion. CO₂ udledninger beregnet ud fra CTR's andel af gennemsnittet af det totale fjernvarmesystems CO₂ udledning i Storkøbenhavn, parallelt med metoden i miljødeklarationen.

1. Ren elspidslast, hvor vi konverterer alle CTR's olie og gas-anlæg til elbaserede anlæg.

Et rent elscenarie for spids- og reservelast er ud fra CTR's isolerede interesser attraktivt, da det forventes at el i løbet af de kommende år bliver helt CO₂ neutral. Samtidig vil elkedler i sammenhæng med varmeakkumulatorer kunne realisere gevinster i elmarkedet, specielt efter elpriserne forventes at falde omkring 2030.

En konvertering af alle spids- og reservelastenheder til elkedler vil medføre investeringer på 0,8-1,2 mia. kr. svarende til 160-250 kr. pr. år for standardforbruger i investeringsomkostninger. Den variable varmepris øges med 54 mio. kr. årligt, hvilket er meget beskedent og skyldes at el pris forudsætninger for elkedler i modellen medfører, at elkedler bliver konkurrencedygtige som grundlast.

I et rent elscenarie for spids- og reservelast vil CTR's andel af CO₂ udledningen reduceres med 41.000 tons ude af en total udledning 150.000 CO₂ tns årligt fra CTR. Resterende udledning kommer fra affald.

Valget af en rent elbaseret spids- og reservelast kan dog udfordre forsyningssikkerheden, da elforsyningen til Storkøbenhavn skal udbygges kraftigt i det kommende årti, hvis det ikke bare skal forsyne fjernvarmen. Man vil formodet i fremtiden kunne købe sig til uafbrydelighed for 60 mio. kr. årligt, på trods af det ikke er muligt dags dato.

2. CO₂-neutral i normalsituationer.

I scenariet hvor alle oliebaseerede spids- og reservelastanlæg konverteres til el. Gaskedler bibeholdes og kan på sigt forsynes med bionaturgas. Scenariet er et kompromis mellem en total udfasning af fossilt brændsel og forsyningssikkerheden.

Løsningen fordrer også at bionaturgas bliver stillet til rådighed for fjernvarmens spids- og reservelast, hvilket kan være tvivlsomt. CO₂ reduktionen som følge af bio naturgas er derfor ikke indregnet.

I scenariet reduceres CTR's andel af CO₂ udledningen med 34.000 tons, eksklusiv indregning af effekten af bionaturgas. Den variable andel af varmeprisen øges med 42 mio. kr. årligt. Investeringen estimeres til 0,5-0,8 mia. kr. (100-160 kr. pr. år for standardforbruger).

Uafbrydelighed koster i dette tilfælde 40 mio. årligt, svarende til 160 kr. pr. år for en standardforbruger).

3. Fossil spidslast erstattes med lager.

I scenariet vil vi bygge varmelagre så CO₂ neutral grundlast lagres til brug i spidslast og/eller reservelastperioder med det formål at undgå brug af fossilt brændsel.

Vurderingen af omkostninger og potentiale for CO₂ reduktion i dette scenarie er forbundet med stor usikkerhed. For det første er det altid usikkert hvilken temperaturprofil man bruger til beregningen og samtidig er der i praksis en sammenblanding af spids- og reservelast. Hvis vi investerer i varmeakkumulatorer til spidslast, vil de i vist omfang også blive brugt til reduktion af reservelast.

Dyr og til dels fluktuerende el-, olie- og gaspriser erstattes med grundlastvarme som lagres, hvilket reducerer variable omkostninger med 16 mio. kr. årligt.

Investeringer i varmelagre til håndtering af spidslastforbruget udgør afhængig af teknologi 50-100 t.kr. /MWh lager totalt set 0,5-1,0 mia. kr. (100-200 kr. pr. år for standardforbruger). Den økonomiske byrde er således overskuelig, men scenariets store udfordring er, at vi skal bygge ti varmeakkumulatorer fordelt over systemet, svarende til den der står på Amagerværket i dag. Det er tvivlsomt, om der kan findes relevante byggegrunde til dette.

Udledningen fra spidslast vil teoretisk set kun reducerer CO₂ udledningen med 5.000 tons, men i praksis flere varmelagre reducerer mindre andele af reservelasten hvor potentialet er 150.000 tns.

Desværre er det urealistisk at investere i tanke til reservelast, da det vil kræve etablering af over 200 tanke, som den der står på Amagerværket.

4. Fastholde olie og gasanlæg og supplere med nye elkedler, så der er effekt til at erstatte biomasseblokke i takt med at de udfases.

I dette scenarie erstatter vi biomasseblokke med elkedler og udnytter, at elkedelproduktion omkring 2030 vil blive konkurrencedygtig over for grundlast. Vi bibeholder eksisterende installationer og fastholder diversiteten og dermed robustheden af forsyningssikkerheden.

Nyinvestering i elkedler svarende til 381 MW vil medføre omkostninger på 0,4-0,6 mia. kr. (80-120 kr. pr. år for standardforbruger). Uafbrydelighed koster små 30 mio. årligt, svarende til 120 kr. pr. år for en standardforbruger.

Den variable varmepris øges med 49 mio. kr. årligt, hvilket ligger meget tæt op ad og inden for usikkerheden af scenariet hvor vi konverterede oliekedler (scenarie 2).

I scenariet reduceres CTR's andel af CO₂ udledningen med 26.000 tons.

Generelt for alle scenarier.

Parallelt med alle nedenstående scenarier kan CTR vælge at reducere forsyningssikkerheden fx ikke levere varme på årets koldeste 10 eller 50 timer. Det vil reducere CO₂-udledningen med hhv. 96 tons årligt (10 timer) eller 671 tons årligt (50 timer).

En reduktion af forsyningssikkerhedskravet vil således have en ringere effekt på de aktuelle udledninger af CO₂ men resultere en lavere dimensionerende effekt og potentielt reducere konverteringsomkostningerne på fossile anlæg.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

VIDERE ARBEJDE

På baggrund af debatten i CTR's bestyrelse vil vi arbejde videre med udkast til en ny spids- og reservelast strategi, som vil blive forelagt for bestyrelsen.

Potentialet for CO₂ reduktion ved en reduktion af forsynings sikkerheds kravet vurderes at være begrænset, hvorfor dette ikke vil indgå i det videre arbejde.

Arbejdet med at synliggøre og på sigt ændre CTR's afregning til en timebaseret afregning, kan have potentiale under alle omstændigheder og vi anbefaler at der arbejdes videre med dette.

Under alle omstændigheder er der i investeringsplanen medtaget forprojekter for varmeakkumulatorer i Gentofte og Gladsaxe, elkedler på Frederiksberg og på H.C. Ørsted Værket, som første skridt for udmøntning af strategien.

BILAG

- Nr. 7.1 Oversigt over spids- og reserverlastscenarier
- Nr. 7.2 Oversigt over spids- og reserverlastanlæg

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2023

Bilag

7.1

J.nr.: 200206/112012

Til dagsordenens punkt

7

Til:

ORIENTERING

Web J

OVERSIGT OVER SPIDS- OG RESERVELAST SCENARIER

I nedenstående tabel er scenarier for konvertering af CTR's spids- og reservelast.

Parallelt med alle nedenstående scenarier kan CTR vælge at reducerer forsyningssikkerheden fx ikke leverer de koldeste 10 eller 50 timer. Det vil reducere med 96 tons CO₂ årligt ved ikke at forsyne det fulde varmebehov i 10 timer og 671 tons årligt når der ikke forsynes den fulde effekt i 50 timer.

Scenarie	CO ₂ udledning	Variable omkostninger	Investeringer	Forsyningssikkerhed	Relativ omkostning
Rent el spids- og reservelast	I basis scenariet er udledning af CO ₂ for det totale system 200.000 tns. årligt i 2025 og 128.000 tns i 2035. CTR's reduktion er 41.000 Tns.	De ekstra variable omkostninger mellem grundscenariet i 2025 og et rent el scenarie i 2035 udgør 54 mio. pr. år (220 kr. pr. år for standartforbruger). Uafbrydelighed koster 60 mio. årligt. (240 kr. pr. år for standartforbruger)	Ny investeringer af 807 MW elkedelkapacitet svarende til 0,8-1,2 mia. kr. (160-250 kr. pr. år for standartforbruger)	Som udgangspunkt er Elkedler i CTR's størrelse afbrydelige. Med energinets nye tariffer vil en elkedel på 100 MW med fuld netadgang vil det betyde at der kommer en merbetaling på nettariffen på 7,5 mio. kr. årligt ift. den nuværende tarifstruktur.	16 kr. pr. år for fjernelse af 1000 tons CO ₂ for en standartforbruger
Olie kedler erstattes af el i normal lastsituation	I basis scenariet er udledning af CO ₂ for det totale system 200.000 tns. årligt i 2025 og 140.000 tns i 2035. CTR's reduktion er 34.000 tns.	Omkostningerne øges mellem 2025 og 2035 og udgør 42 mio. pr. år (220 kr. pr. år for standartforbruger). Uafbrydelighed koster 40 mio. årligt. (170 kr. pr. år for standartforbruger)	Ny investering 548 MW elkedler svarende til 0,5-0,8 mia. kr. (100-160 kr. pr. år for standartforbruger)	Da gaskedler potentielt kan bruge biogas, har vi en mindre sårbar flerstrengt strategier.	15 kr. pr. år for fjernelse af 1000 tons CO ₂ for en standartforbruger
Spids- og reservelast erstattes af varmelager.	Vi erstatter 16.400 MWh (60.000 GJ) spidslast og reservelast. Reduktionen CO ₂ udledningen isoleret for spidslast udgør 5.000 tns. men vurderes højere. Medtages reservelast reduceres op til 150.000 tns. Omregnes med olie til el. i 2035 sættes tallet til nul.	I denne case reduceres de variable varmepriser med 16 mio. kr årligt (Reduktion med 60 kr. pr. år for standartforbruger). Hvis al spids- og reservelast erstattes med grundlast reduceres varmeprisen med 600 mio. kr. årligt.	Der investeres i 10.000 MWh varmelager hvis spidslast skal erstattes af lagre og hvis reservelast ligeledes skal erstattes skal bruges 283.000 MWh lager. Til sammenligning er Amagerværkets varmeakkumulator 1.000 MWh. Afhængig af teknologi er investeringen 50-100 t.kr. /MWh. Erstatning af spidslast koster 0,5-1,0 mia. kr. (100-200 kr. pr. år for standartforbruger) Erstatning af reservelast koster 14-28 mia. (3000-5000 kr. pr. år for standartforbruger)	Kan vi finde plads til ti varmeakkumulatorer tilsvarende den der står på Amagerværket.	9-18 kr. pr. år for fjernelse af 1000 tons CO ₂ Hvis alt reservelast skal konverters 20-40 kr. pr. år for fjernelse af 1000 tons CO ₂ for en standartforbruger
Elkedler implementeres kun som alternativ for biomasse. Eksisterende olie og gas bibeholdes.	I basis scenariet er udledning af CO ₂ for det totale system 200.000 tns. årligt i 2025 og 154.000 tns i 2035. CTR's reduktion er 26.000 Tns.	Omkostningerne øges mellem 2025 og 2035 og udgør 49 mio. pr. år (200 kr. pr. år for standartforbruger) Uafbrydelighed koster små 30 mio. årligt. (120 kr. pr. år for standartforbruger)	Ny investering i el kedler 381 MW 0,4-0,6 mia. kr. (80-120 kr. pr. år for standartforbruger)	Da både olie- og gaskedler potentielt kan bruge biogas, har vi en mindre sårbar flerstrengt strategier.	16 kr. pr. år for fjernelse af 1000 tons CO ₂ for en standartforbruger

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 7.2

J.nr.: 200206/112013

Til dagsordenens punkt

7

Til: ORIENTERING

Web J

OVERSIGT OVER SPIDS- OG RESERVELASTANLÆG

Oversigt over spids- og reservelastanlæg

Anlæg	År	Adresse	Brændere	Effekt	Driftstimer*	Bemærkninger
Gladsaxe Varmecentral	2020	Transformervej 9, 2730 Herlev	2 elkedler	80 MW	2020: 0 2021: 2769	VAK undersøges i forprojekt Restgæld ultimo 2022 49,9 mio. kr.
Nybrovej	2019	Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte	1 elkedel	40 MW	2020: 1082 2021: 2233 2022: 1243	Er konverteret til el VAK undersøges i forprojekt Restgæld ultimo 2022 31,8 mio. kr.
Frederiksberg Varmecentral	1996 / 1999	Stæhr Johansensvej 38, 2000 Frederiksberg	4 oliebrændere	200 MW	2020: 119 2021: 582 2022: 1443	100 MW konverteres til el. Udbud pågår. Kombineres med VAK. Restgæld ultimo 2022 12,2 mio. kr.
Høje Gladsaxe Varmecentral	1989	Gyngemosevej 3, 2860 Søborg	3 naturgasbrændere	50 MW	2020: 142 2021: 3753 2022: 2721	Hvilken prioritering har denne i relation til konvertering? Restgæld ultimo 2022 14,5 mio. kr.
Phistersvej	1988	Phistersvej 51, 2900 Hellerup	2 oliebrændere	27 MW	2020: 34 2021: 2283 2022: 1871	Hvilken prioritering har denne i relation til konvertering? Restgæld ultimo 2022 3,5 mio. kr.
Gladsaxe Ringvej Varmecentral	2014	Lykkens Minde 2A, 2860 Søborg	2 naturgasbrændere	30 MW	2020: 1063 2021: 1356 2022: 2037	Restgæld ultimo 2022 24,6 mio. kr.
Nybrovej	1986	Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte	1 kombibrænder for naturgas og olie og 1 oliebrænder	23 MW	2020: 165 2021: 393 2022: 1528	Kombibrænder giver fleksibilitet - men forholdsvis mange driftstimer. Restgæld ultimo 2022 0,7 mio. kr.
Gladsaxe Varmecentral	1996	Transformervej 9, 2730 Herlev	1 kombibrænder for naturgas og olie	20 MW	2020: 493 2021: 840	
Utterslev Varmecentral	1999	Bellahøjvej 12-14, 2700 Brønshøj	2 oliebrændere	40 MW	2020: 12 2021: 40 2022: 193	konvertering anbefales ikke fordi anlægget - har få driftstimer - ikke er afskrevet? Restgæld ultimo 2022 1,6 mio. kr.
Københavns Lufthavns Varmecentral	2006	Kystvejen 13, 2770 Kastrup	3 oliebrændere	60 MW	2020: 14 2021: 0 2022: 2	- har få driftstimer Restgæld ultimo 2022 0,0 mio. kr.
H.C. Ørstedsværket	2006	Energiporten1 2450 København	2 naturgasbrændere	69 MW	2020: 8.118 2021: 2.145 2022: 741	I 2020 Var HCV nødvendig for at kunne
Svanemølleværket	2008	Lautrupkaj 5 2100 København	2 naturgasbrændere	139 MW	2020: 2.460 2021: 2.200 2022: 890	
Sundholm		Brydes Allé 2 2300 København	4 oliebrændere 1 bygasbrænder	100 MW	2020: 285 2021: 658 2022: 1.452	
Østre Varmecentral		Øster Allé 6 2100 København	3 oliebrændere	69 MW	2020: 55 2021: 461 2022: 1.212	

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

10

J.nr.: 200206/112017

Til dagsordenens punkt

10

Til:

BESLUTNING

Web J

CTR'S BRAND – JUSTERING AF LOGO MV.

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om kernefortælling for CTR til efterretning, og godkender

1. Opdatering af CTR's logo
2. Program for Employee Advocacy

PROBLEMSTILLING

Det er mellem CTR og Varmedistributionselskaberne (VDS) aftalt, at VDS varetager den direkte kommunikation med dels den enkelte varmekunde i CTR's forsyningsområde og dels den overordnede kommunikation til varmekunderne. Denne arbejdsdeling mellem CTR og VDS vedr. kommunikationen til varmekunderne bør fastholdes, idet VDS også fremadrettet skal varetage den kundeorienterede lokale kommunikation.

I de kommende år bør CTR til gengæld styrke kommunikationen til nuværende såvel som kommende medarbejdere samt stakeholders.

Nuværende og kommende medarbejdere

I forlængelse af Corona står vi over for ændringer på arbejdsmarkedet, der ikke kun vil påvirke arbejdslivet, men hele strukturen på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi lav arbejdsløshed og oplever generelle udfordringer i vores branche med fastholdelse og rekruttering. Generelt er det forventningen, at der bliver mangel på arbejdskraft frem mod 2030.

CTR er i dag en veldrevet organisation med høj medarbejdertilfredshed. Det skal vi vedligeholde og videreudvikle, så organisationen er gearet til en effektiv drift og til at indfri de strategiske målsætninger. Derfor er vi ambitiøse i vores forretningsudvikling. Det er desuden afgørende at sikre, at organisationen råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det betyder, at vi skal kunne fastholde kritiske kompetencer og rekruttere nye – så vi også i fremtiden kan levere sikker, billig og klimavenlig fjernvarme.

Stakeholders

I forlængelse af CTR's nye vedtægter og formål vil CTR i de kommende år komme til at fylde mere i byerne. Vi vil med anlæggelse af varmeproduktionsanlæg og varmelagre/tanke have brug for opbakning fra ejerkommuner og naboer, for at sikre en effektiv realisering af fremtidens fjernvarmesystem. Derfor indgår det strategiske tema "Samspil" i CTR's strategi. Vi arbejder bl.a. med, hvordan vi kan "give noget tilbage til byen" og understøtte, at CTR's anlæg indpasses i byen på en hensigtsmæssig måde. I dette arbejde kan det være relevant at samarbejde med eksterne, fx fonde og ngo'er – og her er det også vigtigt at have styr på vores kommunikation og historiefortælling.

Derudover medfører kommende EU-krav vedr. bæredygtighedsrapportering nye forventninger til CTR's kommunikation. Som nævnt varetager VDS kommunikationen med varmekunderne i CTR's forsyningsområde, men udviklingen går imod stigende forventninger til kommunikation på særligt bæredygtighedsområdet i hele forsyningskæden.

Wording – greenwashing

Der opleves aktuelt mange sager om greenwashing. CTR er naturligvis altid optaget af, at vi holder os indenfor lovens rammer i alle sammenhænge – også i relation til markedsføringsloven. Anklager om greenwashing kan desuden underminere tilliden til CTR. CTR bør derfor have fokus på, at CTR's kommunikation på alle platforme kan tåle et kritisk blik.

LØSNING/VURDERING

Der vurderes, at være behov for at styrke den position CTR kommunikerer fra. Dette skal styrke CTR's identitet og stoltheden i organisationen/hos medarbejderne. Derfor skal vi dyrke "fortællingen om CTR" og sikre, at vores brand afspejler, hvem vi er, og det vi skal. Vi har brug for et godt og solidt omdømme samt et klart og tydeligt afsæt i CTR's kommunikation til stakeholders.

Vi har vurderet ordlyden i vores fremadrettede kommunikation på baggrund af Forbrugerombudsmandens udtalelse til Dansk Fjernvarme om fjernvarmeselskabers markedsføring. I udtalelsen fremgår det, at biomasse fx ikke bør omtales som CO₂-neutral, men snarere som fossilfri eller vedvarende energi. Forbrugerombudsmanden har desuden slået fast, at det er ulovligt at bruge ordet "bæredygtig" om et produkt uden en livscyklusvurdering (LCA). Påstande om bæredygtighed bliver gransket meget tæt, og det er generelt blevet et udtryk, som ofte ses negativt på af både presse og Forbrugerombudsmanden. Vi bør undgå generelle udsagn og skal altid kunne forklare, hvordan vi lever op til din påstande. Fx skal udsagn som "miljørigtig" og "klimavenlig" kunne dokumenteres med en LCA.

Vi må godt anvende ordet "grøn" om vores varme, hvis vores miljødeklaration er rangeret som "grøn" - og det har den været hidtil.

Vi må også gerne anvende formuleringen "mere klimavenlig varme", hvis det kan dokumenteres, at

- Vi har gennemgået en udvikling fra mindre klimavenlig til mere klimavenlig
- Vores miljødeklaration er rangeret som "grøn", og vores varme dermed kan betegnes som mere klimavenlig end andre varmeformer (dette følger af rangeringen)
- Vi bruger formuleringen i en aspirerende sammenhæng

Kernefortælling

Kernefortællingen fortæller, hvem vi er, hvad vi laver, og hvad vi vil (identitet, kerneforretning og fremtidsbillede). Den taler til medarbejdere, kandidater og stakeholders.

Vi arbejder fortsat med ordlyden – ikke mindst set i lyset af den seneste dom i en aktuel sag om greenwashing. Derfor kan justeringer forekomme fremadrettet.

"CTR leverer sikker, billig og grøn fjernvarme

Fjernvarme er en hjørnesten i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Det er et pålideligt og højteknologisk fællesskab med en helt unik fleksibilitet. Vi er på forkant med den nyeste teknologi og innovative løsninger for at sikre mere grøn og billigere varme i alle hjem døgnet rundt. Gennem et intelligent miks af flere energikilder passer vi på klodens knappe ressourcer og reducerer vores klimabelastning.

I fremtiden kan energien fra sol og vind lagres i fjernvarmesystemet og gøre hele energisystemet mere bæredygtigt. Det er afgørende for den grønne omstilling.

For os er fjernvarme mere end rør, der sender varme ud i 250.000 hjem. Det er den måde, vi bidrager til kampen mod klimaforandringerne. Det gør vi ved at udvikle, optimere og opgradere systemer og anlæg som del af et robust energisystem. Vores løsninger er med til at gøre os uafhængige af fossil energi fra verdens brændpunkter.



Forslag til nyt logo udgøres af en justering af det eksisterende. Farven afspejler CTR's opgave med at drive grøn omstilling og tilføjelsen af et payoff kommunikerer, hvad vi laver, og giver mulighed for en mere tydelig kommunikation. Samtidig får vi et logo, som i højere grad peger fremad mod fremtidens varmeforsyning, hvor forbrænding forventes at fyldes væsentlig mindre. Vi har vurderet ordlyden i pay off'et op imod Forbrugerombudsmandens udtalelse til Dansk Fjernvarme om fjernvarmeselskabers markedsføring. Pay off kan være "Mere klimavenlig varme" eller "Grøn fjernvarme". Begge overvejes. Pay off skal naturligvis holde sig indenfor rammerne af det, der er tilladt – nedenstående skal ses som et oplæg til koncept for logo samt pay off.



Da der er tale om en let justering, vil det eksisterende og fremtidige logo godt kunne sameksistere. Opdatering af skabeloner til breve, notater, præsentationer mv. samt udskiftning af logo på hjemmesiden vil ske hurtigst muligt i løbet af 2. kvartal 2024, parallelt med at vi kvalitetssikrer vores udsagn jf. Forbrugerombudsmandens udtalelse til Dansk Fjernvarme. Skilte, arbejdstøj mv. vil som udgangspunkt ikke blive udskiftet i forbindelse med ændringen, dog vil flag ved hovedindgang og banner i receptionen blive udskiftet.

Employee advocacy

Employee advocacy kan oversættes direkte til medarbejderambassadørskab, og går ud på at aktivere medarbejdere som aktive ambassadører for virksomheden. For CTR's vedkommende er det LinkedIn, der er i spil, da LinkedIn understøtter professionelle netværk, hvor der tales om arbejde.

Employee advocacy kan gavne CTR på en række områder. Både internt i forhold til medarbejderengagement og rekruttering og eksternt i forhold til synlighed og branding/omdømme.

CTR er en arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed, og medarbejderne finder mening i det produkt, vi arbejder med. Bl.a. derfor kan det give mening at bruge employee advocacy aktivt i arbejdet med at styrke CTR's identitet og stolthed – og samtidig styrke CTR's synlighed og omdømme. Derudover spiller det ind i overvejelserne, at CTR er en lille organisation uden en kommunikationsafdeling eller kommunikationsmedarbejder. Ordningen vil kunne styrke CTR's kommunikation og synlighed ud fra et anderledes forankret set up.

Vi vil derfor lancere et program med følgende elementer:

- *Medarbejderne som brand-ambassadører på LinkedIn:* Fælles kursus for alle medarbejdere.
- *Ambassadørgruppe:* Der etableres en ambassadørgruppe, som får løbende sparring af ekstern konsulent mhp. at agere som stærke ambassadører på LinkedIn.
- *Play book og rådgivning:* Udvikling af Play Book til brug for indsatsen. Idéudvikling og rådgivning om CTR's tilstedeværelse på LinkedIn mhp. at styrke CTR's position.

POLITISK HANDLERUM

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er relevant at arbejde med CTR's brand og omdømme, kan bestyrelsen naturligvis afvise at godkende indstillingen.

ØKONOMI

1. Justering af logo (grafiker)	*10.000 kr.
2. Flag, banner mv.	10.000 kr.

3. Kernefortælling, pay-off og lederseminar	*50.000 kr.
4. Program for employee advocacy	65.000 kr.
5. Play book og rådgivning	50.000 kr.
I alt	185.000 kr.

*omkostningerne er afholdt.

Omkostningerne afholdes over CTR's administrationsbudget, herunder afholdes 3. og 4. over kompetenceudviklingsbudgettet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte en opdatering af logo, men at bibeholde navnet på bestyrelsesmødet 19-2 d. 29. maj 2019.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

BILAG

Nr. 10.1 Forslag til logo

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 10.1

J.nr.: 200206/112018

Til dagsordenens punkt
10

Til: **ORIENTERING**

Web J

FORSLAG TIL LOGO

Logo · CTR · 2024 · Pantone 2458



C | T | R



Payoff · CTR · 2024



C | T | R

MERE KLIMAVENLIG VARME

Payoff · CTR · 2024



Bil · CTR · 2024



Tøj · CTR · 2024



Tøj · CTR · 2024



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

11

J.nr.: 200206/112020

Til dagsordenens punkt

11

Til:

BESLUTNING

Web J

ÆNDRING AF CTR'S FORRETNINGSORDEN

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender, at forretningsordenen ændres, på følgende områder:

1. Retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder, pkt. 7.2 og 7.4
2. At der oprettes et nyt punkt 1.5 til Forretningsordenen, hvori det bestemmes, at bestyrelsen skal godkende aftaler om varmekøb og anlægsprojekter til over 20 mio. kr. samt immaterielle investeringer til over 20 mio. kr.
3. Under bestyrelsens opgaver tilføjes en ny opgave "Vedtagelse af Plangrundlag", punkt 1.4.
4. At der skabes overensstemmelse mellem praksis og forretningsordenens ordlyd
5. At der ikke foretages yderligere ændringer i Forretningsordenen
6. At Forretningsordenen udsendes til underskrift, ved bestyrelsens eventuelle godkendelse

PROBLEMSTILLING

I forbindelse med arbejdet med CTR's vedtægter, har bestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder. Retningslinjerne skal implementeres i CTR's forretningsorden.

Langt det meste af CTR's varme vil også fremover blive indkøbt fra eksterne varmeproducenter. I dag leveres det meste af varmen fra affalds og biomassebaserede kraftvarmeverker, og varmen herfra indkøbes via aftaler om varmekøb, som er indgået mellem CTR og varmeproducenterne. Dette vil fortsat være tilfældet fremover, men i takt med at biomassebaseret varme reduceres vil CTR i højere grad indkøbe varme fra store varmepumper eller geotermi. For eksempel har HOFOR besluttet en ambitiøs plan for store varmepumper. CTR vil med fordel kunne indgå aftaler om varmekøb med HOFOR og andre aktører om varmekøb fra store varmepumper.

CTR har på baggrund af de nye vedtægter fremover mulighed for at anlægge varmepumper. Varmepumpeprojekter vurderes at være forbundet med en vis risiko, idet der for projekterne vil være tale om, at det er forholdsvis ny teknologi, der skal implementeres – selvom der dog ikke er tale om, at CTR vil være "first mover" på varmepumper.

Klare retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder skal sikre, at CTR's bestyrelse altid har et gennemsigtigt og sagligt beslutningsgrundlag til rådighed forud for drøftelse og beslutning om aftaler om varmekøb og større anlægsarbejder.

Under arbejdet med forretningsordenen er det blevet tydeligt, at CTR's administration i dag et vist omfang har "overimplementeret" forretningsordenens pkt. 7.2 og 7.4.

Følgende fremgår af eksisterende punkt 7.2:

"Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse:

- Ændringer af eksisterende og indgåelse af nye aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere
- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 3 mio. kr."

Følgende fremgår af eksisterende punkt 7.4:

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

- Forlængelse af eksisterende aftaler om varmekøb
- Allonger til eksisterende aftaler om varmekøb for så vidt disse fastholder hidtil fastlagte principper for omkostningsfordeling mellem producent og varmeaftager(e)”

Praksis har imidlertid gennem længere tid været, at sager som vedrører eksisterende og nye aftaler om varmekøb, herunder forlængelser og allonger, samt anlægs- og renoveringsprojekter forelægges i bestyrelsen til godkendelse.

LØSNING/VURDERING

CTR's administration har udarbejdet et udkast til en justeret forretningsordenen.

Behandling af aftaler om varmekøb såvel som større anlægsprojekter tager udgangspunkt i CTR's plangrundlag. Plangrundlaget er CTR's styringsværktøj, der anviser den forventede udvikling i effektbehov samt er retningsgivende i relation til den forventede fordeling af varmeproduktionsteknologier i fjernvarmenettet. Forskellige hensyn er medvirkende til at bestemme udformningen af plangrundlaget; bl.a. forudsætninger om fjernvarmeudbygninger, forventninger til ind- og udfasning af nye anlæg og krav til forsyningssikkerheden samt CTR's strategi. Der er således tale om et, for CTR, meget centralt dokument. Det foreslås derfor, at der under punkt 1.4, som omhandler bestyrelsens opgaver tilføjes en ny opgave ”Vedtagelse af Plangrundlag”. Dette skal sikre, at rammerne for udviklingen af CTR's forsyningsområde godkendes af bestyrelsen, og at der er et entydigt grundlag for behandling af nye aftaler om varmekøb og større anlægsprojekter. En ny version af Plangrundlaget vil årligt blive forelagt for bestyrelsen, forventeligt på årets sidste møde.

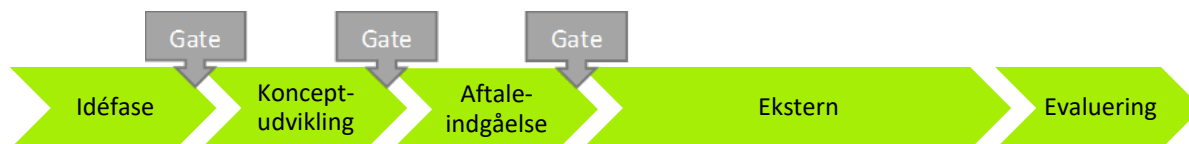
Det foreslås desuden, at der tilføjes et nyt punkt 1.5 til Forretningsordenen, hvori det bestemmes, at bestyrelsen skal godkende aftaler om varmekøb og anlægsprojekter til over 20 mio. kr. samt immaterielle investeringer til over 20 mio. kr. I dag forelægges alle aftaler om varmekøb, anlægsprojekter over 3 mio. kr. og immaterielle investeringer over 3 mio. kr. for bestyrelsen - selvom der ikke stilles krav om dette i Forretningsordenen. Det foreslås supplerende, at anlægsprojekter og immaterielle investeringer over 5 og op til 20 mio. kr. forelægges til høring i Kontaktudvalget.

Bestyrelsens godkendelse af aftaler om varmekøb og større anlægsprojekter skal finde sted på baggrund af CTR's plangrundlag, den forventede påvirkning på puljeprisen samt CTR's strategi.

Dette er uddybet i vedlagte bilag 11.2 'Retningslinjer for indgåelse af aftaler om varmekøb' og 11.3. 'Retningslinjer for beslutning om større anlægsprojekter' og beskrives kort her nedenfor.

Aftaler om varmekøb

CTR følger en proces for indgåelse af aftaler om varmekøb, som sikrer, at alle væsentlige forhold er belyst, herunder at potentialer og risici er afdækket.



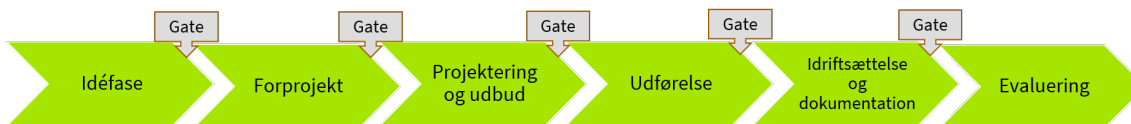
Bestyrelsen skal godkende nye aftaler om varmekøb og vil blive præsenteret for beslutningsgrundlag vedrørende disse tre gange før en endelig aftale indgås.

Beslutningsgrundlag for hvert enkelt faseskift indeholder en vurdering af aftalens nytte i relation til effektbehovet/forsyningssikkerhed, varmepris og klimaftryk/miljø. CTR's administration vil indstille sagen til faseskift eller aftalen til endelig godkendelse, hvis aftalen

- understøtter plangrundlaget fsva. effektbehov/forsyningssikkerhed
- bidrager til at sænke varmeprisen eller vurderes at være det billigst mulige alternativ til at opfylde effektbehovet
- er i overensstemmelse med CTR's strategiske mål vedr. klimaftryk/miljø

Større anlægsarbejder

CTR behandler større anlægsprojekter efter følgende projektmodel:



De angivne gates viser hvornår CTR's bestyrelse skal træffe beslutning på baggrund af en projektindstilling.

Beslutningsgrundlag for hvert enkelt faseskift har klar kobling til CTR's strategi og er derfor behandlet mht. effektbehovet/forsyningssikkerhed, varmepris og klimaaftryk/miljø. CTR's administration vil indstille projektet til faseskift eller hvis projektet

- understøtter plangrundlaget fsva. effektbehov/forsyningssikkerhed
- bidrager til at sænke varmeprisen eller vurderes at være det billigst mulige alternativ til at opfylde effektbehovet (herunder på baggrund af en risikovurdering)
- er i overensstemmelse med CTR's strategiske mål vedr. klimaaftryk/miljø

Overensstemmelse mellem praksis og forretningsorden

CTR's administration foreslår, at der skabes overensstemmelse mellem praksis og forretningsordenens ordlyd. Det foreslås, at dette sker gennem ændring af både praksis og forretningsorden med henblik på at sikre, at de sager der fremover forelægges til bestyrelsens beslutning er betydelige og at forretningsordenen og praksis understøtter en effektiv administration.

Konkret foreslås det, at CTR's direktion i fremtiden træffer beslutning om følgende forhold - idet disse dog forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse, successivt bestyrelsen, hvis Kontaktudvalget ikke er enig i direktionens oplæg:

- Ændringer af eksisterende aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere
- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 5 og op til 20 mio. kr.
- Immaterielle investeringer over 5 og op til 20 mio. kr., som indgås under eksisterende aftaler om varmekøb og er i overensstemmelse med de af varmeaftalen fastlagte principper. Beløbsgrænserne henviser til de af investeringen, som CTR hæfter for.

Det foreslås desuden, at CTR's direktion træffer beslutning vedrørende forlængelse af eksisterende aftaler om varmekøb og om allonger til eksisterende aftaler om varmekøb, hvis disse fastholder hidtil fastlagte principper for omkostningsfordeling mellem producent og varmeaftager(e). Forslaget indebærer, at forretningsordenens ordlyd fastholdes, men at praksis ændres.

Det skal i den forbindelse understreges, at alle beslutninger af overordnet strategisk karakter jf. Forretningsordenens punkt 1.2 træffes af bestyrelsen. Det betyder, at direktionen skal forelægge fx et givent anlægsprojekt uanset økonomiens størrelse, hvis dette vurderes at være af overordnet strategisk karakter.

POLITISK HANDLERUM

Bestyrelsen kan bede CTR's administration om at udarbejde et nyt udkast til forretningsordenen, hvis bestyrelsen ønsker en anden balance mellem direktionens og Kontaktudvalgets beføjelser hhv. bestyrelsens opgaver.

ØKONOMI

Indstillingen medfører ikke i sig selv nye omkostninger.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Forretningsordenen blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2008, og ændret på møde d. 30. maj 2012 og d. 29. maj 2019.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde 23-6, d. 24. oktober 2023,' at der udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varmekontrakter og større anlægsarbejder. Retningslinjerne implementeres i CTR's forretningsorden'.
Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 07-03-2024.

VIDERE PROCES

Forretningsordenen udsendes til bestyrelsens underskrift efter godkendelse.

BILAG

- Nr. 11.1 Forretningsorden med ændringer
- Nr. 11.2 Retningslinjer for beslutning om større anlægsprojekter
- Nr. 11.3 Retningslinjer for beslutning om aftaler om varmekøb med eksterne leverandører

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag 11.1

J.nr.: 200206/112021

Til dagsordenens punkt

11

Til: ORIENTERING

Web J

FORRETNINGSORDEN MED ÆNDRINGSMARKERINGER

GÆLDENDE

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR
CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSEL-
SKAB (CTR)

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSEL- SKAB (CTR)

1. BESTYRELSENS OPGAVER

- 1.1. Bestyrelsen forestår i samarbejde med direktio-
nen ledelsen af CTR. Bestyrelsen har ansvaret
for interessentskabets overordnede strategi og
økonomi og skal sørge for en forsvarlig organi-
sation af interessentskabets virksomhed samt
påse, at lovgivningens rammer og interessent-
skabets vedtægter herunder formål efterleves.
- 1.2. Alle beslutninger af overordnet strategisk karak-
ter træffes af bestyrelsen.
- 1.3. Beslutninger om følgende forhold vedtages af
bestyrelsen i overensstemmelse med vedtæg-
ternes § 13 og § 14:
 - Erhvervelse, afhændelse eller pantsæt-
ning af fast ejendom
 - Optagelse af lån og påtagelse af garanti-
forpligtelser

FORSLAG TIL ÆNDRRET

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR
CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSEL-
SKAB (CTR)

**(Ændringer er markeret med understreget, fed
skrift. Slettet tekst markeres med gennemstreg-
ning.)**

Formand er konsekvensrettet til forperson – men mar-
keres ikke

- Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet
- Vedtagelse af udbygningsplan samt væsentlige ændringer heraf
- Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet
- Forhøjelse af det kapitalgrundlag som stilles til rådighed af interessenterne
- Delejserskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi
- Optagelse af nye deltagere i interessentskabet samt vilkårene herfor
- Interessenters udtræden
- Vedtægtsændringer

1.4. Endvidere varetager bestyrelsen følgende opgaver:

- Godkendelse af regnskab
- Godkendelse af budget og budgetoverslag
- Godkendelse af tillægsbevillinger
- Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver
- Fastsættelse af varmepris
- Beslutning om CO₂-kvotepolitik
- Ansættelse af direktion
- Antagelse af revision

1.5. NYT PUNKT

Endvidere varetager bestyrelsen følgende opgaver:

- Godkendelse af regnskab
- Godkendelse af budget og budgetoverslag
- Godkendelse af tillægsbevillinger
- Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver
- **Vedtagelse af Plangrundlag**
- Fastsættelse af varmepris
- Beslutning om CO₂-kvotepolitik
- Ansættelse af direktion
- Antagelse af revision

1.5 Bestyrelsen godkender desuden

- **Indgåelse af aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere**
- **Anlægs- og renoveringsprojekter til over 20 mio. kr., jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag**
- **Immaterielle investeringer til over 20 mio. kr., som indgås under eksisterende varmeaftaler**

Bestyrelsens godkendelse af varmeaftaler og større anlægsprojekter finder sted på baggrund af

CTR's Plangrundlag, den forventede påvirkning på pulieprisen samt CTR's overordnede strategi.

- | | |
|--|--|
| 1.6. Dispositioner, der ikke er omfattet af 1.1 - 1.4, men hvis værdi overstiger kr. 1.000.000, forelægges bestyrelsens forperson til godkendelse. | 1.5 6 Dispositioner, der ikke er omfattet af 1.1 - 1.5, men hvis værdi overstiger kr. 1.000.000, forelægges bestyrelsens forperson til godkendelse. |
| 1.7. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen i interessentskabet kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde, herunder ved etablering og opretholdelse af en betryggende intern kontrol. | 1.6 7 |
| 1.8. Alle øvrige opgaver end de, der fremgår af punkt 1.1 – 1.6 varetages af interessentskabets direktion. | 1.7 8 |
- 2. REVISION**
- 2.1. Bestyrelsen udpeger 1 eller 2 revisorer til at forestå revision af interessentskabets bogføring og årsregnskab. En valgt revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen skal foretages efter udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik.
- 2.2. Bestyrelsen kan pålægge revisionen at foretage særlige undersøgelser eller udvidelse af revisionens omfang. Sådanne undersøgelser (forvaltningsrevision) eller udvidelser af revisionen foretages efter særskilt aftale indgået mellem bestyrelsen og revisionen.
- 2.3. Revisionen deltager i det møde, hvor regnskabet forelægges bestyrelsen. På begæring af et medlem af bestyrelsen kan revisionen desuden med passende varsel gennem forpersonen tilkaldes til besvarelse af spørgsmål under bestyrelsesmøder i øvrigt.

3. BESTYRELSENS MØDER

3.1. Direktionen er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøder. Indkaldelsen foretages af direktionen på bestyrelsesforpersonens vegne.

3.2. Bestyrelsen skal holde møde med passende mellemrum og efter behov. Som minimum skal der afholdes to årlige møder.

3.3. Bestyrelsen skal herudover indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer eller direktionen ønsker det med et skriftligt motiveret forslag til dagsorden.

3.4. Et bestyrelsesmedlem kan 14 dage inden datoen for et ordinært bestyrelsesmøde, jf. pkt. 3.5., komme med forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet ved bestyrelsesmødet.

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

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

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

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

4. FORPERSON OG NÆSTFORPERSON M.V.

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

5. BESLUTNINGER

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

6. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

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

7. FASTE UDVALG

7.1. Bestyrelsen har nedsat et Kontaktudvalg, som kan nedsætte andre udvalg.

7.2. Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse:

- Ændringer af eksisterende og indgåelse af nye aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere
- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 3 mio. kr.
 - Procedure for risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

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

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

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

Beslutninger, der træffes af direktionen vedrørende følgende forhold, forelægges til høring i Kontaktudvalget inden gennemførelse:

- ~~Ændringer af eksisterende aftaler med varmeproducenter og varmeaftagere~~
- Anlægs- og renoveringsprojekter, jf. det af bestyrelsen godkendte planlægningsoverslag, der strækker sig over mere end 1 år eller repræsenterer over 3 mio. kr. **mellem 5 til 20 mio. kr.**
- Procedure for risikoafdækning af tvangskørselsbidrag
- **Immaterielle investeringer på 5 til 20 mio. kr., som indgås under eksisterende varmeaftaler og er i overensstemmelse med de af varmeaftalen fastlagte principper**

Kommenterede [RS1]: flyttet til 1.5

- Risikoafdækning af tvangskørselsbidrag

8. FORHANDLINGSPROTOKOL

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

9. TAVSHEDSPLIGT

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

10. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDEN

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

København, den 30. maj 2012

Ændring af stk. 1.3, 1.4 og 2.1.

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

København, den 29. maj 2019

Ændring af stk. 1.4 og 7.2.

_____	_____
Karina Vestergård Madsen	Fanny Broholm
_____	_____
Jan Salling Kristensen	Rasmus Steenberger
_____	_____
Flemming Brank	Karen Riis Kjølbye
_____	_____
Jakob Skovgaard Koed	Allan S. Andersen

København, den 19. marts 2024

Ændring af stk. 1.4, 1.5 (nyt punkt), 1.6, 1.7, 1.8, 7.2.

Line Barfod

Fasael Rehman,

Jan Salling Kristensen

Rasmus Steenberger

Emil Sloth Andersen

Karen Riis Kjølbye

Trine Henriksen

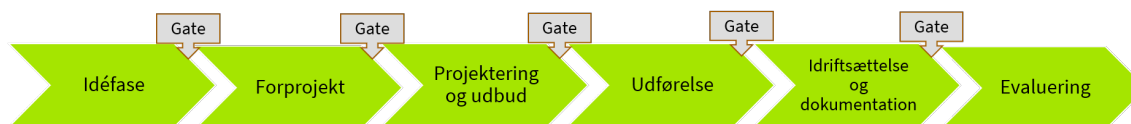
Allan S. Andersen

RETNINGSLINJER FOR BESLUTNING OM STØRRE ANLÆGSPROJEKTER

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at beslutningsgrundlaget er transparent og velbelyst for de større anlægsprojekter, som udgør en risiko i relation til CTR's strategi. Det vil derfor være en konkret vurdering, der foretages af direktionen, om anlægsprojekter af vedligeholdelsesmæssig karakter, herunder reinvesteringer eller levetidsforlængelser, vil være omfattet af retningslinjerne.

CTR's bestyrelse træffer konkret beslutning om anlægsprojekter, når bestyrelsen behandler projektindstillinger for de enkelte anlægsprojekter. De godkendte projektindstillinger indgår i det samlede Planlægsoverslaget (PO), der godkendes af CTR bestyrelse 2 gange årligt.

CTR behandler større anlægsprojekter efter følgende projektmodel;



De angivne "Gate" viser, hvornår CTR's bestyrelse skal træffe beslutning på baggrund af en projektindstilling. I projektindstillingen er det konkrete anlægsprojekt beskrevet, og der foreligger en indstilling om omfang og økonomi vedr. næste fase.

Tanken med projektmodellen er, at CTR bestyrelse træffer de relevante beslutninger, når der foreligger et oplyst grundlag med den relevante detaljering. Et velbelyst beslutningsgrundlag har klar kobling til CTR's strategi og er derfor behandlet i mht. forsyningssikkerhed, varmepris og CO₂/Klima.

Opstart af idéfase i et projekt er initieret fra flere kilder. På dette tidspunkt er der få økonomiske forpligtelser og begrænset risiko, da der ikke udføres anlæg. Beslutningsgrundlaget vil derfor fokusere på muligheder, og hvad der bør undersøges for at bliver mere sikre på, at idéen bør behandles yderligere. Når der træffes beslutning om, at et projekt er i idéfase, optages dette på Planlægningsoverslaget med et budget til de første undersøgelser.

Et anlægsprojekt, som efter idéfasen tyder på at være en attraktiv idé, vil blive undersøgt med et forprojekt. Vurderingen af om det er attraktiv belyses på et overordnet niveau med fokus på, om der er en risiko for forsyningssikkerhed. Det vil sige, enten at projektet kan øge risikoen eller reducere en kendt risiko. Projektets konsekvenser for varmepris (puljepris) belyses på et indledende og overslagsmæssigt niveau. Det estimeres ligeledes, om der kan forventes en påvirkning af CO₂-belastningen fra Fjernvarmesystemet i hovedstaden.

Viser forprojektet, at det vil være attraktivt (eller nødvendigt) at forsætte med anlægsprojektet, vil CTR's bestyrelse blive forelagt en indstilling om at igangsætte projektering/udbud. Denne indstilling indeholder, på baggrund af undersøgelser i forprojektet, en mere detaljeret vurdering af konsekvenser for forsyningssikkerheden. Dette omhandler både situationen, hvis projektet gennemføres, og hvad der vil ske, hvis det ikke gennemføres. Indstillingen er baseret på en risikovurdering af de tekniske løsninger og deres samspil med det eksisterende anlæg. Indstillingen redegør for effekten på varmepris (puljepris) og de samfundsøkonomiske konsekvenser af anlægsprojektet. Dette gøres efter modellerne for beregning af virksomheds- og samfundsøkonomi, jf. varmforsyningsloven. Det estimeres ligeledes, om der kan forventes en påvirkning af CO₂-belastningen fra Fjernvarmesystemet i hovedstaden.

Fasen projektering/udbud er afsluttet med et udbud af de væsentligste leverancer i anlægsprojektet i overensstemmelse med udbudsstrategien. Det samlede licitationsresultat vurderes i forhold til de estimerede anlægsoverslag inkl. de valgte risikovurderinger. I indstillingen til CTR's bestyrelse indgår en økonomiske vurdering af, om anlægsprojektet kan indeholdes indenfor det afsatte budget. Indstilling omfatter ligeledes en vurdering af, hvilken risiko gennemførelse af anlægsarbejdet vil have for forsyningssikkerheden, og hvordan gennemførelsen af selve anlægsarbejdet vil påvirke CO₂-belastningen fra Fjernvarmesystemet. Vurderes anlægsprojektet at være positivt på alle parametrene; Forsyningssikkerhed, Varmepriis og CO₂-belastning vil indstilling anbefale, at anlægsprojektet udføres.

I nedenstående skema er opsummeret de enkelte faser og de elementer, der indgår i beslutningsgrundlag.

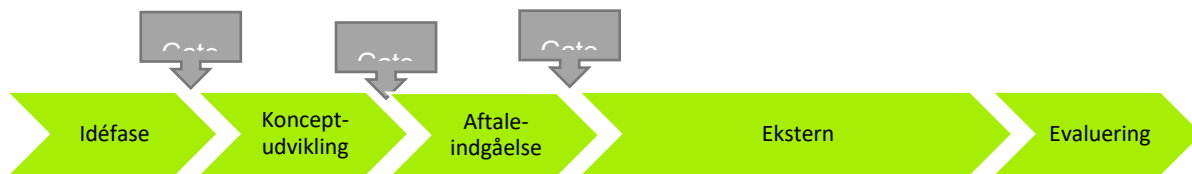
Beslutningspunkt jf. projektmodel	Indgå i PO (Planlægningsoverslag) og idé-fase påbegyndes	Opstart fase: Forprojekt
Grundlag for beslutning findes i;	<ul style="list-style-type: none"> - CTR's Plangrundlaget - CTR's Vedligeholdelsesstrategier /Asset management - Myndighedsforhold/påbud - 3. parts anlægsarbejder 	Rapport fra idéfasen med sammenfattende beskrivelse Businesscase <ul style="list-style-type: none"> - Anlægsoverslag med risikotillæg - Nytte / effekt for puljepris
Vurderes i forhold til forsyningssikkerhed	På overordnet niveau er behandlet om anlægget udgør en risiko for forsyningssikkerhed eller understøtter en identificeret risiko for forsyningssikkerhed.	På overordnet niveau er behandlet om anlægsprojektet udgør en risiko for forsyningssikkerhed eller understøtter en identificeret risiko for forsyningssikkerhed.
Vurderes i forhold til varmempris	På overordnet niveau er behandlet om anlægget medfører en øget, neutral eller reduceret puljepris.	På overordnet niveau er behandlet om anlægsprojektet medfører en øget, neutral eller reduceret puljepris.
Vurderes i forhold til CO₂ og klima	På overordnet niveau er behandlet om anlægget medfører en øget, neutral eller reduceret CO ₂ -belastning (CTR/fjernvarme i hovedstaden).	På overordnet niveau er behandlet om anlægsprojektet medfører en øget, neutral eller reduceret CO ₂ -belastning (CTR).

Beslutningspunkt jf. projektmodel	Opstart fase: Projektering, udbud	Opstart fase: Udførelse
Grundlag for beslutning findes i;	<ul style="list-style-type: none"> - Forprojekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilbud jf. udbudsplan - Projektplan for gennemførelse af anlægsprojekt
Vurderes i forhold til forsyningssikkerhed	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - anlægsprojektet vil skabe risiko for at andre anlæg falder ud eller får mindre stabil drift. 	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - det er et anlægsarbejde, som i anlægsfasen, skaber risiko for, at andre anlæg falder ud eller får mindre stabil drift. - det er et anlæg, som kan driftes/vedligeholdes, så selve anlægget eller det samlede anlæg ikke falder ud eller får mindre stabil drift.

Vurderes i forhold til varmepris	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - anlægsprojektet kan udføres indenfor det forudsatte anlægsoverslag. - anlægget kan skabe den forudsatte nytte. 	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - anlægsprojektet kan udføres indenfor det forudsatte anlægsoverslag.
Vurderes i forhold til CO2 og klima	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - anlægget har den forudsatte effekt på CO₂-belastningen (CTR) - anlægsprojektet kan udføres med den forudsatte effekt på CO₂-belastning (CTR) 	Det er undersøgt om; <ul style="list-style-type: none"> - anlægsprojektet kan udføres med den forudsatte effekt på CO₂-belastning (CTR)

RETNINGSLINJER FOR BESLUTNING OM AFTALER OM VARMEKØB MED EKSTERNE LEVERANDØRER

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at beslutningsgrundlaget er transparent og velbelyst for de aftaler om varmekøb, som CTR's direktion ønsker at indgå og herved sikre, at CTR's bestyrelse altid har et gennemsigtigt og sagligt beslutningsgrundlag til rådighed forud for drøftelse og beslutning om aftaler om varmekøb.



CTR's bestyrelse træffer konkret beslutning om indgåelse af ny aftale om varmekøb, når bestyrelsen behandler indstillinger for de enkelte faser.

I processen frem imod at der indgås en ny aftale om varmekøb, er der en række faser som et projekt vil gennemgå.: 1) en idéfase, 2) en konceptudviklingsfase og 3) aftaleindgåelse.

De angivne "Gate" viser, hvornår CTR's bestyrelse skal træffe beslutning på baggrund af en indstilling. I indstillingen er det konkrete projekt beskrevet, og der foreligger en indstilling om omfang og økonomi vedr. næste fase.

Tanken med modellen er, at CTR's bestyrelse træffer de relevante beslutninger, når der foreligger et oplyst grundlag med den relevante detaljering. Et velbelyst beslutningsgrundlag har klar kobling til CTR's strategi og er derfor behandlet mht. forsyningssikkerhed, varmepris og klima aftryk.

CTR følger en procedure for indgåelse af aftaler om varmekøb, som sikrer, at alle væsentlige forhold, omkring ny aftale om varmekøb er belyst, herunder at potentialerne og risici er afdækket.

Helt overordnet kan en ny aftale om varmekøb omhandle etableringen af et nyt anlæg på en ny lokation, men det kan også omhandle en eksisterende aftale om varmekøb, fx nye vilkår på de eksisterende anlæg eller en tilbygning af ny produktionskapacitet, hvor der derfor er behov for en til lægsaftale.

I processen frem imod at der indgås en ny aftale om varmekøb, er der en række faser som et projekt vil gennemgå.: 1:) en idéfase, 2) en konceptudviklingsfase og 3) aftaleindgåelse.

Fase 1: Idéfasen

CTR's direktion igangsætter idéfase på baggrund af CTR's plangrundlag. I idéfasen opstartes dialogen med den producent, der potentielt skal kontraheres med, og det undersøges, om der er mulighed for udformning af et koncept, som parterne kan se sig selv i. Konkret sikres det, at konceptet umiddelbart vil have positiv indvirkning på varmesystemet, herunder en positiv systemøkonomi, forsyningssikkerhed og klimapåvirkning. Plangrundlag beskriver strategiske valg for varmesystemets udvikling, som konceptudviklingen skal imødekomme. Der opstilles en anlægsspecifikation for koncept, og foretages simuleringer af systemøkonomi, og centrale spørgsmål søges afklaret hos kernepersoner i CTR og evt. eksternt.

Ved overgang fra idéfase til konceptudviklingsfase indstilles det til CTR's bestyrelse, at godkende en hensigtserklæring for projektet (i nogle forløb kaldes denne for 'letter of intent', LOI). Til grund for denne godkendelse foreligges bestyrelsen idéfasens resultater, herunder konceptets systemøkonomi, dets indvirkning på plangrundlag og centrale forhold, som er afdækket.

Fase 2: Konceptudviklingsfase

I konceptudviklingsfasen igangsættes konkrete forhandlinger, som fastsætter de principper, der skal ligge til grund for fordelingen af aftalens omkostninger og værdi. Efter behov nedsættes forskellige arbejdsgrupper (Teknisk-; Forhandlings-; Styregruppe).

Baseret på det forventede koncept og de forhandlede principper, beregnes den forventede systemøkonomi, dvs. den forventede værdi for hele systemet og aftalens forventede påvirkning på puljeprisen. Til brug for projektforslag iht. varmforsyningsloven beregnes samfundsøkonomi. Endelig beregnes selskabsøkonomi og dermed effekten på CTR's puljepris. Konsekvenser for klima, miljø og forsyningssikkerhed belyses.

I konceptudviklingsfasen er det afgørende, at projektets forventede varmemængder og tidsplan holdes op mod CTR's plangrundlag, og at der både vurderes potentialer og risici i det fremadrettede projekt. Tilsvarende gælder det, at der i denne fase sker en nærmere vurdering af etableringsomkostningerne, at tidsplan præciseres, ligesom projektansøgningen laves.

Det er en forudsætning, at projektet passer ind i CTR's forsyningsstrategi, men tilsvarende skal projektet også passe ind i den generelle forsyning i hovedstadsområdet. Derfor vil der i denne fase også laves en vurdering af, om der er andre projekter/aftaler, der bør inddrages i vurderingen af projektets nytteværdi for varmeselskaberne. Dette skal sikre, at der ikke laves aftaler om varmekøb, der er suboptimale for det samlede varmesystem.

Centralt for afslutning af denne fase er, at principielle udfordringer er tilfredsstillende afklaret i forhandlingerne og/eller juridisk.

På dette stadie kan der laves en princip- og rammeaftale mellem parterne, med opstilling af potentialer og risici og en klar begrundelse for, hvorfor CTR anbefaler CTR's bestyrelse, at godkende at fortsætte med projektet mod den afsluttende aftale om varmekøbsfase. Til grund for denne godkendelse foreligges bestyrelsen Konceptudviklingsfasens resultater, herunder konceptets økonomiske påvirkning på puljeprisen, konceptets forventede etableringsomkostninger, vurdering i forhold til alternative projekter og opstilling og vurdering af risici ved konceptet.

Fase 3: Aftaleindgåelse

Ved overgangen til fase 3 foreligger der en principaftale, som skaber grundlag for udformningen af endelig aftale om varmekøb. På baggrund af principaftalen og tidsplanen kan der igangsættes en udbudsproces, og der indhentes tilbud. Sideløbende med udbudsprocessen, skrives selve aftalen om varmekøb færdig med juridisk bistand, mindre uklarheder i aftalen om varmekøb afstemmes, og myndighedsbehandlingen af projektafsøgning afsluttes.

Fase 3 afsluttes med at CTR's bestyrelse godkender aftale om varmekøb og plan for gennemførelse af projektet. Ved fremlæggelse for bestyrelsen begrundes valg af koncept, valg af model for afregning og dermed varmepris og dennes forventede påvirkning på puljeprisen.

Der sker en vurdering af projektets bæredygtighed i forhold til CTR's strategi og forhold til myndigheder og lovgivning af relevans beskrives. For alle disse forhold fremlægges der en risikoanalyse, for fx. elforsyningssikkerhed, valg af drivmidler i varmepumper, økonomi og drift, som holdes op mod de forventede potentialer ved projektet.

	Idéfase	Konceptudviklings-fase	Aftalefase
Grundlag for beslutning findes i	CTR's Plangrundlag Systemøkonomi Klimaaftryk	Princip og ramme aftale med sammenfattende beskrivelse af, Selskabsøkonomi Etableringsomkostninger Effekt for puljepris	Aftale om varmekøb Myndighedsbehandling Projektafsøgning Risikoanalyser Potentialeanalyse
Vurderes i forhold til forsynings-sikkerhed	På overordnet niveau er behandlet om projekt understøtter en identificeret risiko for forsynings-sikkerhed.	På overordnet niveau er behandlet om projektet understøtter en identificeret risiko for forsynings-sikkerhed. Påvirkning på andre anlæg afdækkes	Det er undersøgt om konceptet vil skabe risiko for at andre anlæg falder ud eller får mindre stabil drift.
Vurderes i forhold til varmepris	På overordnet niveau er behandlet om aftalen vil medføre øget, neutral eller reducerede omkostninger i systemet.	På overordnet niveau er behandlet om anlægsprojektet medfører en øget, neutral eller reduceret puljepris.	Det er undersøgt om konceptet kan udføres indenfor det forudsatte etableringsomkostninger Og om konceptet kan skabe den forudsatte nytte.
Vurderes i forhold til CO₂ og klima	På overordnet niveau er behandlet om koncept medfører en øget, neutral eller reduceret CO ₂ -belastning.	På overordnet niveau er behandlet om koncept medfører en øget, neutral eller reduceret CO ₂ -belastning.	Det er undersøgt om konceptet har den forudsatte effekt på CO ₂ -belastningen.

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.

CTR har derfor et paradigme, som gælder alle CTR's leverandører. Kravene kan 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.

Leverandørerne er forpligtiget til at opfylde 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.

KONTROLLER

CTR har ikke oplevet mistanke om afvigelse fra de aftalte sociale klausuler og arbejdsklausuler. CTR og vores bygherrerådgiver udfører løbende opfølgning på byggemøder.

CTR har opgjort omfanget af tjenesteydelser eller bygge- og anlæg i vores anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder.

I nedenstående tabel ses omfanget af aktivitet i 2023.

Type	Omfang 2023 Mio. kr.	Entrepriser over 5 mio. kr.
Afhjælpende vedligehold	28.474	Ingen
Forebyggende vedligehold	41.442	1 entreprise (SPX Flow Technology, Danmark) 3 aftaler med varmedistributionsselskaber (VDS)
Igangværende anlægsarbejder	18.723	1 entreprise (Aktiv Energi Anlæg)

Det ses af tabellen, at CTR i 2023 har haft fem aftaler, som er omfattet af reglerne om praktik- og uddannelsespladser. Det forventes, at kontrol og kravoverholdelse vedr. sociale klausuler i de tre aftaler med VDS udføres af det enkelte VDS.

Igangværende anlægsarbejder omfatter ikke IMMA projekter, hvor der i 2023 har været en aktivitet på 21.079 mio. kr. Det er forudsætningen, at kontrol og kravoverholdelse vedr. sociale klausuler i IMMA projekter påhviler anlægsansvarlige (HEP, Ørsted, ARC).

VIDERE PROCES

I 2024 er det forudsætningen, at der vil være en væsentligt større aktivitet på igangværende anlægsarbejder. Der vil derfor være grundlag for at udføre kontrol i forbindelse med byggemøder og den konkrete dialog med entreprenøren. CTR vil i de konkrete anlægsarbejder indgå aftaler med rådgiver med kendskab til overholdelse af arbejdsklausul og samfundsansvar om gennemførelse af kontrol, ligesom CTR's interne projektstyringsteam vil have en opgave med at følge op på disse.

CTR har desuden rakt ud til HOFOR Fjernvarme, som er undervejs med at opbygge en intern funktion til kontrol og opfølgning på sociale klausuler mhp. erfaringsudveksling eller etablering af et mere formelt samarbejde.

Omfanget af forebyggende og afhjælpende vedligehold forventes at være på uændret niveau. En væsentlig andel af opgaverne udføres af leverandører på flerårige kontrakter. Kontrol med sociale klausuler tilrettelægges med udgangspunkt i den årlige kontraktevaluering.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

14

J.nr.: 200206/112031

Til dagsordenens punkt

14

Til: **ORIENTERING**

Web J

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. De vigtigste fokusområder er;

Grund til lagertank i Gladsaxe

Radius ejer en grund ved GLC2, som vi ønsker at anvende til den planlagte vandakkumulerings-tank. Dette er tidligt i processen afstemt med Radius. Radius har nu ønsket, at CTR indgår i dialog med EnergiNet vedr. anvendelse af den forudsatte grund. Det er aftalt med EnergiNet, at der udarbejdes en fælles uvildig risikovurdering, således at der er sikkerhed for, at der ikke er tekniske problemer med placering af det nye anlæg ved EnergiNet's eksisterende station. Såfremt der ikke er spørgsmål til den uvildige risikovurdering, kan arbejdet med lokalplanprocessen og arkitektonisk bearbejdning forsætte.

Plads til lokal produktion i Tårnby

I forbindelse med analysen i forprojektet for forsyning af Tårnby og evt. Dragør er luft til vand varmpumper kombineret med evt. overskudsvarme fundet mest attraktive som decentrale varmekilder.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/1

Dato: 08-03-2024

Bilag

15

J.nr.: 200206/112032

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.

Ørsted

Avedøreværkets blok 2 og efterfølgende halmkedel

Efter forhandlingerne om overskudsvarme fra CO₂-fangsten gav et positivt resultat er der sat fokus på forhandlinger om, hvad der skal ske med Avedøreværkets blok 2 efter kontraktudløb i 2027.

Den overordnede målsætning er en langsigtet udfasning af biomassebaseret varme på hele AVV-sitet. Den kommende tid skal CTR, VEKS og Ørsted se på, hvordan det kan gøres hurtigt, sikkert og billigt, herunder om det samlet vil give mening, at fremrykke udfasningen af AVV1 mod at holde AVV2 i drift i længere tid.

En hensigtserklæring (letter of intent) er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på næste kontaktudvalgsmøde.

Når rammerne for en evt. ny varmekontrakt for AVV2 er færdiggjort, skal det samtidigt vurderes hvorledes halmkedlen og overskudsvarme fra CO₂-fangst skal håndteres efter udløb af den midlertidige aftale i 2027.

Svanemølleværket (SMV)

Projektet var oprindeligt tænkt som en kombination af 50 MW varmepumper, 85 MW elkedler, varmeakkumulator samt opgradering af eksisterende gaskedler. Interesserne på Svanemølleværket stikker dog i meget forskellige retninger. By & Havn ønsker kontorbyggeri til udlejning, Teknisk museum ønsker arealet i eksisterende kedelbygning, alle ønsker arkitektonisk attraktive løsninger og varmesiden ønsker forsyningssikker, billig og klimavenlig varme.

Der er udarbejdet en række forslag til både tekniske løsninger og arkitektonisk udtryk, men dette er blevet forkastet af hhv. By og Havn og Københavns Kommune.

HOFOR Fjernvarme har nu bragt spidslastcentralen på Øster Varmecentral (Ved Parken) i spil som en af løsningsmulighederne, men det betyder yderligere modningsomkostninger og senere idriftsættelse. Eksisterende kontrakt med Ørsted udløber med udgangen af 2028, hvor Ørsted forventes at trække sig ud af sitet.

CTR fortsætter deltagelsen i projektet og vil sikre, at projektet lever op til CTR's spids- og reserve-last strategi. Det forventes, at vi fremlægger en aftale for modningsprojektet på BE24-2 eller BE24-3.

H.C. Ørsted Værket (HCV)

CTR, HOFOR Fjernvarme og Ørsted har udarbejdet et modningsprojekt for 200 MW elkedler, 30 MW havvandsvarmepumpe og 1000 MWh varmeakkumulator på HCV. Projektet har sit afsæt i CTR's strategi om konvertering af fossilt baseret spids- og reservelast til varmekilder baseret på vedvarende energi. Projektets primære formål er at sikre forsyningsikkerheden i CTR's fjernvarmenet, at mindske forbruget af fossile brændsler til spids- og reservelast, og endeligt kan projektet producere billigere varme.

I slutningen af 2023 opstod der en række udfordringer, ift. hvordan den konkrete håndtering af de kommende elkedler og sektorkobling med elsystemet skulle håndteres. Dette ledte til, at aftalerne med leverandørerne ikke kunne underskrives, og udbudsprocessen skal laves på ny. Før at vi kan blive klar til et nyt udbud, skal der tilføjes nye midler til modningsprojektet. Derfor har CTR i samarbejde med HOFOR Fjernvarme udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring (et nyt Letter Of Intent, LOI), som er sendt til kommentering hos Ørsted.

Det nye LOI er baseret på en midlertidig aftale, der skal sikre, at projektet kan realiseres på trods af, at der på nuværende tidspunkt ikke er procedure i Varmelast, som sikrer at el- og varmesystemet, får den fulde værdi af elkedlens potentialer.

Det er CTR og HOFOR Fjernvarmes ønske, at den midlertidige aftale bygger på tre principper;

- Lastfordeling af projektet under det nuværende Varmelast setup uden negativ effekt for andre parter.
- Positiv Business Case for alle parter, med en positiv effekt på varmeprisen.
- Nødvendige omkostninger hvor varmesiden må betale for varme fra elkedler (sikre overholdelse af Varmeforsyningsloven).

Konkret holdes ubalancer fra anlægget inde på HCV og påvirker ikke resten af systemet.

HOFOR Fjernvarme - Lynetten

I samarbejde med HOFOR Fjernvarme og Biofos tager vi de indledende skridt til et varmepumpeprojekt på Lynetten med opstart af en idéfase. Vi er i skrivende stund i en meget indledende fase, hvor omfang og fordelingsnøgler af energi skal afklares.

Amager Ressource Center (ARC)

Der pågår drøftelser mellem ARC og CTR om optimering af den nuværende aftale. Det første punkt er liberaliseringen af affaldsforbrændingerne, der træder i kraft fra 2025. Det andet punkt er håndtering af det nye affaldsprisloft, der forventes at påvirke ARC fra 2029.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Aftalen for Amagerværket Blok 4 genforhandles, jf. bestemmelserne i den oprindelige aftale. Der er endnu ikke opnået enighed om en model for fastsættelsen af en ny bundgrænse til deling af el-indtægterne. HOFOR Energiproduktion har problemer med at finde dokumentation på de lån, der blev optaget i forbindelse med at HOFOR overtog Amagerværket. Det forventes, at forhandling om en principaftale starter primo Q2 2024. Principaftalen skal dernæst bruges i udarbejdelsen af den endelige varmekøbsaftale.